

Município: MEDIANEIRA

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

UF: ESTADO DO PARANÁ

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.261.420,81	13.232.503,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.376.051,89	11.309.485,68
RECEITAS CORRENTES	8.492.650,72	6.859.219,42	DESPESAS CORRENTES	10.375.751,89	11.304.800,68
CONTRIBUIÇÕES	3.517.040,35	4.395.207,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.961.697,57	10.889.703,49
RECEITA PATRIMONIAL	2.156.466,97	2.463.511,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.054,32	415.097,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.819.143,40	500,18	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	4.685,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	300,00	4.685,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	4.768.770,09	6.373.283,73			
CONTRIBUIÇÕES	4.768.770,09	6.373.283,73			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.834.399,60	2.645.039,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	274.769,50	288.039,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.559.630,10	2.357.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.921.294,86	3.036.304,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.774.751,09	2.836.162,87
DESPESA A PAGAR	834.684,74	696.036,02	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	696.036,02	549.216,04
DESPESA A LIQUIDAR	3.286,05	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.083.324,07	2.340.268,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.078.715,07	2.286.946,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	27.839.749,40	23.071.550,93	SALDO DO PERÍODO ATUAL	32.706.061,69	27.839.749,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.447,95	162.559,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO	343.597,17	216.447,95
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.623.301,45	22.908.991,51	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.362.464,52	27.623.301,45
TOTAL	45.856.864,67	41.985.397,95	TOTAL	45.856.864,67	41.985.397,95

Município: MEDIANEIRA

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

UF: ESTADO DO PARANÁ

Balanço Financeiro

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras