

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Janeiro de 2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0009 - INST.DE PREVID.DOS SERV.MUN.DE RIO NEGR

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.014.349,21	14.730.647,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	499.584,51	6.237.081,84
ORDINÁRIA	6.285,21	92.272,79	ORDINÁRIA	19.014,33	291.156,93
VINCULADA	1.008.064,00	14.638.374,22	VINCULADA	480.570,18	5.945.924,91
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.008.064,00	14.638.374,22	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	480.570,18	5.945.924,91
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	44.176,43	475.069,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.176,43	475.069,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.332,04	444.223,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.689,61	413.460,59
DESPESA A PAGAR	0,00	2.478,22	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.478,22	1.560,20
DESPESA A LIQUIDAR	2.057,28	21.485,27	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	882,79	16.115,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	41.328,60	395.785,39	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	41.328,60	395.785,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.946,16	24.474,87	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	78.676.232,91	69.676.835,14	SALDO DO PERÍODO ATUAL	79.235.816,47	78.676.232,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1,89)	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.676.232,91	69.676.835,14	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.235.818,36	78.676.232,91
TOTAL	79.780.090,59	85.326.775,34	TOTAL	79.780.090,59	85.326.775,34

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Janeiro de 2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0009 - INST.DE PREVID.DOS SERV.MUN.DE RIO NEGR

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D)	(E)	(F) = (D-E)
Ordinária	6.285,21	0,00	6.285,21	92.272,79	0,00	92.272,79
Vinculada	1.008.064,00	0,00	1.008.064,00	14.638.374,22	0,00	14.638.374,22
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.008.064,00	0,00	1.008.064,00	14.638.374,22	0,00	14.638.374,22
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.014.349,21	0,00	1.014.349,21	14.730.647,01	0,00	14.730.647,01

disponibilidades financeiras.