

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Outubro de 2017

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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.204.892,29</b>	<b>15.232.687,94</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>494.430,51</b>	<b>4.869.860,44</b>
RECEITAS CORRENTES	666.225,40	10.996.099,31	DESPESAS POR FUNÇÃO	494.430,51	4.869.860,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	183.135,97	2.129.566,90	ENCARGOS ESPECIAIS	9.967,08	150.614,90
RECEITA PATRIMONIAL	473.960,06	8.763.579,32	PREVIDÊNCIA SOCIAL	484.463,43	4.719.245,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.129,37	102.953,09			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	538.666,89	4.236.588,63			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	538.666,89	4.236.588,63			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>39.589,12</b>	<b>399.800,28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.589,12	399.800,28	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>46.640,84</b>	<b>191.491,35</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>41.348,22</b>	<b>165.756,04</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	1.560,20	DESPESA ANTERIOR PAGA	2.965,14	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	6.676,36	16.115,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.394,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	37.903,08	152.438,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	480,00	8.924,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.061,40	21.378,11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	37.903,08	152.438,04
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>76.640.852,20</b>	<b>58.888.472,05</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>77.396.195,72</b>	<b>69.676.835,14</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	150,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	258,45	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	76.640.702,20	58.888.472,05	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.395.937,27	69.676.835,14

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Outubro de 2017

Balanco Financeiro

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

<b>TOTAL</b>	<b>77.931.974,45</b>	<b>74.712.451,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>77.931.974,45</b>	<b>74.712.451,62</b>
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------

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