

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: RIO NEGRO  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/10/2020 até 31/10/2020  
Unidade Gestora: 0009 - INST.DE PREVID.DOS SERV.MUN.DE RIO NEGRO

<b>INGRESSOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>765.874,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>765.874,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>50.712,61</b>	<b>566.412,72</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	50.712,61	566.412,72
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>72.613,26</b>	<b>810.012,48</b>
Despesa a Liquidar	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	18.361,33
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	2.661,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.275,66	771.196,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.337,60	17.793,66
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>96.411.624,51</b>	<b>85.227.919,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	96.411.624,51	85.227.919,09
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>97.300.825,30</b>	<b>86.604.344,29</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: RIO NEGRO  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/10/2020 até 31/10/2020  
Unidade Gestora: 0009 - INST.DE PREVID.DOS SERV.MUN.DE RIO NEGRO

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>714.277,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>714.277,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		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><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>76.466,47</b>	<b>789.678,07</b>
Despesa Anterior Paga		5.190,81	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	15.937,10
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	2.544,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		71.275,66	771.196,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>96.510.081,83</b>	<b>93.553.757,80</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		96.510.081,83	93.553.757,80
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>97.300.825,30</b>	<b>86.604.344,29</b>