

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Maio de 2018

Balanco 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>648.174,23</b>	<b>14.730.647,01</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>558.041,34</b>	<b>6.237.081,84</b>
ORDINÁRIA	3.774,38	92.272,79	ORDINÁRIA	51.640,55	291.156,93
VINCULADA	644.399,85	14.638.374,22	VINCULADA	506.400,79	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	644.399,85	14.638.374,22	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	506.400,79	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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>44.176,43</b>	<b>475.069,44</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>76.690,55</b>	<b>444.223,75</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>47.078,52</b>	<b>413.460,59</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	2.478,22	DESPESA ANTERIOR PAGA	93,44	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	30.967,68	21.485,27	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.560,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	43.624,07	395.785,39	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.361,01	16.115,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.098,80	24.474,87	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	43.624,07	395.785,39
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>80.934.040,94</b>	<b>69.676.835,14</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>81.097.962,29</b>	<b>78.676.232,91</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	113,95	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	174,54	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.933.926,99	69.676.835,14	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	81.097.787,75	78.676.232,91
<b>TOTAL</b>	<b>81.703.082,15</b>	<b>85.326.775,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>81.703.082,15</b>	<b>85.326.775,34</b>

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Maio de 2018

**Balanco Financeiro**

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

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