

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Setembro de 2014

Balanço Financeiro

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

| INGRESSOS   |                      |                    | DISPÊNDIOS   |                      |                    |
|---|----------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                       | Exercício Atual      | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                         | <b>810.257,86</b>    | <b>0,00</b>        | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>244.254,59</b>    | <b>0,00</b>        |
| ORDINÁRIA   | 810.257,86           | 0,00               | ORDINÁRIA  | 244.254,59           | 0,00               |
| VINCULADA   | 0,00                 | 0,00               | VINCULADA  | 0,00                 | 0,00               |
| 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     | 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 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>28.655,52</b>     | <b>0,00</b>        | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 28.655,52            | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00                 | 0,00               |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>              | <b>2.381,55</b>      | <b>0,00</b>        | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                 | <b>8.114,62</b>      | <b>0,00</b>        |
| DESPESA A LIQUIDAR                                  | 0,00                 | 0,00               | DESPESA ANTERIOR PAGA                                | 5.733,07             | 0,00               |
| DESPESA A PAGAR                                     | 0,00                 | 0,00               | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS          | 0,00                 | 0,00               |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS         | 2.381,55             | 0,00               | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS              | 0,00                 | 0,00               |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 0,00                 | 0,00               | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS          | 2.381,55             | 0,00               |
|   |                      |                    | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>                    | <b>47.496.937,85</b> | <b>0,00</b>        | <b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>                        | <b>48.085.863,57</b> | <b>0,00</b>        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                              | 108,12               | 0,00               | BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 81,41                | 0,00               |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                   | 47.496.829,73        | 0,00               | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                    | 48.085.782,16        | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>48.338.232,78</b> | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL</b>   | <b>48.338.232,78</b> | <b>0,00</b>        |

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