

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Setembro de 2017

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 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 959.718,09 | 15.232.687,94 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 494.567,67 | 4.869.860,44 |
| RECEITAS CORRENTES | 750.794,67 | 10.996.099,31 | DESPESAS CORRENTES | 494.567,67 | 4.869.860,44 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 184.022,32 | 2.129.566,90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 473.356,70 | 4.671.443,82 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 557.642,98 | 8.763.579,32 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.210,97 | 198.416,62 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.129,37 | 102.953,09 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA | 208.923,42 | 4.236.588,63 | | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 208.923,42 | 4.236.588,63 | | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 39.589,12 | 399.800,28 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 39.589,12 | 399.800,28 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 44.305,11 | 191.491,35 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 41.164,17 | 165.756,04 |
| DESPESA A PAGAR | 0,00 | 1.560,20 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 2.734,56 | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 4.296,60 | 16.115,00 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 4.394,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 37.949,61 | 152.438,04 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 480,00 | 8.924,00 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 2.058,90 | 21.378,11 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 37.949,61 | 152.438,04 |
| | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 76.132.971,72 | 58.888.472,05 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 76.640.852,20 | 69.676.835,14 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 162.390,23 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 150,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 75.970.581,49 | 58.888.472,05 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 76.640.702,20 | 69.676.835,14 |

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Setembro de 2017

Balanco Financeiro

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

| | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 77.176.584,04 | 74.712.451,62 | TOTAL | 77.176.584,04 | 74.712.451,62 |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|

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