

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CPO. MOURAO**

Pág 1 / 1

Prestação de Contas  
BALANÇO FINANCEIRO  
Art. 103 da Lei n. 4.320/1964  
Período de Referência: Julho / 2018

| INGRESSOS   |                       |                       | DISPÊNDIOS  |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>   | <b>23.275.921,54</b>  | <b>52.839.357,60</b>  | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>  | <b>19.290.569,76</b>  | <b>29.685.778,42</b>  |
| Ordinária   | 609.353,55            | 670.995,66            | Ordinária   | 479.325,39            | 740.269,18            |
| Vinculada   | 22.666.567,99         | 52.168.361,94         | Vinculada   | 18.811.244,37         | 28.945.509,24         |
| Transferências do FUNDEB  | 0,00                  | 0,00                  | Transferências do FUNDEB  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Voluntárias  | 0,00                  | 0,00                  | Transferências Voluntárias  | 0,00                  | 0,00                  |
| Alienação de Bens   | 0,00                  | 0,00                  | Alienação de Bens   | 0,00                  | 0,00                  |
| Operações de Crédito  | 0,00                  | 0,00                  | Operações de Crédito  | 0,00                  | 0,00                  |
| Contratos de Rateio de Consórcios Públicos                              | 0,00                  | 0,00                  | Contratos de Rateio de Consórcios Públicos                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Regime Próprio de Previdência   | 22.666.567,99         | 52.168.361,94         | Regime Próprio de Previdência   | 18.811.244,37         | 28.945.509,24         |
| Transferências de Programas   | 0,00                  | 0,00                  | Transferências de Programas   | 0,00                  | 0,00                  |
| Valores Restituíveis  | 0,00                  | 0,00                  | Antecipação da Receita Orçamentária - ARO                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00                  | 0,00                  | Valores Restituíveis  | 0,00                  | 0,00                  |
| Apoio Financeiro aos Municípios - AFM                                   | 0,00                  | 0,00                  | Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Origens  | 0,00                  | 0,00                  | Apoio Financeiro aos Municípios - AFM                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária                                    | 0,00                  | 0,00                  | Outras Origens  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                        | <b>11.204.319,04</b>  | <b>0,00</b>           | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                            | <b>3.953.114,30</b>   | <b>6.099.188,41</b>   | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                             | <b>9.027.110,65</b>   | <b>7.176.255,30</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                 | 100,00                | 0,00                  | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                | 0,00                  | 195.160,23            |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                             | 47.398,10             | 37.635,90             | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                            | 30.893,37             | 5.672,33              |
| Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção                         | 0,00                  | 0,00                  | Realizável - Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.                       | 5.090.601,08          | 913.870,23            |
| Valores Restituíveis  | 3.905.616,20          | 6.061.552,51          | Valores Restituíveis  | 3.905.616,20          | 6.061.552,51          |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO                               | 0,00                  | 0,00                  | Antecipação da Receita Orçamentária - ARO                               | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>                      | <b>91.020.293,58</b>  | <b>68.943.781,29</b>  | <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>                  | <b>101.135.968,05</b> | <b>91.020.293,58</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 91.020.293,58         | 68.943.781,29         | Caixa e Equivalentes de Caixa   | 101.135.968,05        | 91.020.293,58         |
| Realizável  | 0,00                  | 0,00                  | Realizável  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                                  | <b>129.453.648,46</b> | <b>127.882.327,30</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                               | <b>129.453.648,46</b> | <b>127.882.327,30</b> |

Fonte: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CPO. MOURAO, Data Emissão 31/07/2018, Hora emissão 10:53:18

Notas:

FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR  
CONTADOR CRC PR nº 030.585/O-1  
CPF: 573.179.419-72

SILVANE BOTTEGA  
SUPERINTENDENTE PREVICAM  
CPF: 498.542.670-91