

**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: Setembro / 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>28.921.922,45</b>	<b>52.839.357,60</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>24.744.908,35</b>	<b>29.685.778,42</b>
Ordinária	870.823,65	670.995,66	Ordinária	643.020,35	740.269,18
Vinculada	28.051.098,80	52.168.361,94	Vinculada	24.101.888,00	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	28.051.098,80	52.168.361,94	Regime Próprio de Previdência	24.101.888,00	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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>15.224.319,04</b>	<b>0,00</b>	Outras Origens	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>5.237.143,87</b>	<b>6.099.188,41</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	19.610,33	0,00	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>10.236.055,20</b>	<b>7.176.255,30</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	82.691,81	37.635,90	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	195.160,23
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	36.829,37	5.672,33
Valores Restituíveis	5.134.841,73	6.061.552,51	Realizável - Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	5.683.070,67	913.870,23
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	4.516.155,16	6.061.552,51
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>91.020.293,58</b>	<b>68.943.781,29</b>	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	91.020.293,58	68.943.781,29	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>105.422.715,39</b>	<b>91.020.293,58</b>
Realizável	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	105.422.715,39	91.020.293,58
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>140.403.678,94</b>	<b>127.882.327,30</b>	Realizável	0,00	0,00
			<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>140.403.678,94</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** 30/09/2018, **Hora emissão** 09:37:41

NOTA:

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