



# 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 / 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>32.072.624,80</b>	<b>44.987.783,04</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>29.005.251,69</b>	<b>38.868.177,10</b>
Ordinária	444.379,88	1.778.097,32	Ordinária	754.412,17	997.361,87
Vinculada	31.628.244,92	43.209.685,72	Vinculada	28.250.839,52	37.870.815,23
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	31.628.244,92	43.209.685,72	Regime Próprio de Previdência	28.250.839,52	37.870.815,23
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
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>21.570.000,00</b>	<b>25.220.000,00</b>	Outras Origens	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>7.024.765,96</b>	<b>8.689.094,06</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.002,89	12.139,01	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>20.679.752,97</b>	<b>12.302.476,26</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	171.812,70	134.962,99	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.139,01	15.665,55
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	123.796,21	54.470,33
Valores Restituíveis	6.851.950,37	8.541.992,06	Realizável - Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	13.691.867,38	3.690.348,32
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	6.851.950,37	8.541.992,06
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>137.259.331,72</b>	<b>109.533.107,98</b>	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	137.259.331,72	109.533.107,98	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>148.241.717,82</b>	<b>137.259.331,72</b>
Realizável	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	148.241.717,82	137.259.331,72
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>197.926.722,48</b>	<b>188.429.985,08</b>	Realizável	0,00	0,00
			<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>197.926.722,48</b>	<b>188.429.985,08</b>

Fonte: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO, Data Emissão 30/09/2020, Hora emissão 09:22:32

NOTA:

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

SILVANE BOTTEGA  
Superintendente da Previscam  
CPF: 498.542.670-91