

**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: Outubro / 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	42.631.072,33	41.705.514,48	Despesa Orçamentária (VI)	23.063.575,79	25.561.980,42
Ordinária	692.481,30	217.678,51	Ordinária	556.128,80	420.264,59
Vinculada	41.938.591,03	41.487.835,97	Vinculada	22.507.446,99	25.141.715,83
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	41.938.591,03	41.487.835,97	Regime Próprio de Previdência	22.507.446,99	25.141.715,83
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
Outras Origens	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Outras Origens	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.923.127,70	5.220.862,20	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.398.279,75	5.076.122,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.134,62	195.160,23	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	195.160,23	1.229,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	52.297,20	5.213,48	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.672,33	11.992,51
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Realizável - Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	618.622,42	42.412,62
Valores Restituíveis	4.863.695,88	5.020.488,49	Valores Restituíveis	4.578.824,77	5.020.488,49
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	68.943.781,29	52.655.507,80	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	88.036.125,78	68.943.781,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	68.943.781,29	52.655.507,80	Caixa e Equivalentes de Caixa	88.036.125,78	68.943.781,29
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	116.497.981,32	99.581.884,48	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	116.497.981,32	99.581.884,48

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CPO. MOURAO, Data Emissão 31/10/2017, Hora emissão 16:08:21

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