

**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: Janeiro / 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.024.732,07</b>	<b>52.839.357,60</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>2.465.350,59</b>	<b>29.685.778,42</b>
Ordinária	125.844,51	670.995,66	Ordinária	47.613,65	740.269,18
Vinculada	3.898.887,56	52.168.361,94	Vinculada	2.417.736,94	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	3.898.887,56	52.168.361,94	Regime Próprio de Previdência	2.417.736,94	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
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.560.000,00</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>538.341,98</b>	<b>6.099.188,41</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>592.000,58</b>	<b>7.176.255,30</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.096,09	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	195.160,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	37.635,90	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.390,22	5.672,33
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Realizável - Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	55.364,47	913.870,23
Valores Restituíveis	534.245,89	6.061.552,51	Valores Restituíveis	534.245,89	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>94.086.016,46</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	94.086.016,46	91.020.293,58
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>97.143.367,63</b>	<b>127.882.327,30</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>97.143.367,63</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 31/01/2018, Hora emissão 16:11:39

Notas:

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

SILVANE BOTTEGA  
SUPERINTENDENTE PREVISCAO  
CPF: 498.542.670-91