

**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: Fevereiro / 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.503.415,59	44.987.783,04	Despesa Orçamentária (VI)	6.193.947,15	38.868.177,10
Ordinária	272.458,46	1.778.097,32	Ordinária	140.607,37	997.361,87
Vinculada	5.230.957,13	43.209.685,72	Vinculada	6.053.339,78	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	5.230.957,13	43.209.685,72	Regime Próprio de Previdência	6.053.339,78	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
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.557.000,00	25.220.000,00	Outras Origens	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.532.876,26	8.689.094,06	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13.318,37	12.139,01	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.875.333,93	12.302.476,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	19.493,70	134.962,99	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.117,91	15.665,55
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	30.987,03	54.470,33
Valores Restituíveis	1.500.064,19	8.541.992,06	Realizável - Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	2.332.164,80	3.690.348,32
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	1.500.064,19	8.541.992,06
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	137.259.331,72	109.533.107,98	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	137.259.331,72	109.533.107,98	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	138.783.342,49	137.259.331,72
Realizável	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	138.783.342,49	137.259.331,72
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	148.852.623,57	188.429.985,08	Realizável	0,00	0,00
			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	148.852.623,57	188.429.985,08

FONTES: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CPO. MOURAO, Data Emissão 29/02/2020, Hora emissão 16:28:19

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