

Município: MATINHOS

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Quadrimestre de 2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	55.840.150,23	124.537.306,96	DESPA ORÇAMENTÁRIA	45.252.886,46	116.962.725,50
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	55.840.150,23	124.537.306,96	VINCULADA	45.252.886,46	116.962.725,50
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	7.274.800,56	19.305.982,06	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	14.985.185,76	37.681.311,04
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.115.367,21	5.911.393,46	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	8.894.967,60	26.833.481,56
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	47.449.982,46	99.319.931,44	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	21.372.733,10	52.447.932,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	23.331,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	904.924,76	5.237.694,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.331,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	904.924,76	5.237.694,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.647.704,19	57.221.853,28	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.253.259,01	55.272.702,30
DESPA A PAGAR	3.983.057,98	1.089.035,20	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.092.329,07	1.608.710,31
DESPA A LIQUIDAR	13.485.237,29	8.014.802,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.158.850,80	5.444.784,82
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.839.149,53	14.059.034,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.659.121,02	14.130.959,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.340.259,39	34.058.981,36	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.342.958,12	34.088.247,25
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	26.383.163,75	22.084.382,98	SALDO DO PERÍODO ATUAL	48.459.947,94	26.370.420,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO	750.378,02	157.708,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1.110.224,58)	750.378,02
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.632.785,73	21.926.674,79	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.570.172,52	25.620.042,64
TOTAL	117.871.018,17	203.866.874,93	TOTAL	117.871.018,17	203.843.543,22

disponibilidades financeiras.