

Município: MATINHOS

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2018 a 31/08/2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	94.331.674,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.323.408,26
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	0,00
VINCULADA	94.331.674,18	VINCULADA	87.323.408,26
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	14.340.110,62	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	26.790.100,98
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.106.242,23	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	18.081.661,14
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGP	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	75.885.321,33	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	42.451.646,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.305.656,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.305.656,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.711.268,29	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.883.063,27
DESPESA A PAGAR	3.955.231,06	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.104.871,60
DESPESA A LIQUIDAR	13.920.868,12	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.158.607,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.813.542,05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.616.364,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.021.627,06	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.003.219,73
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	26.383.163,75	SALDO DO PERÍODO ATUAL	41.913.977,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	750.378,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.481,47
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.632.785,73	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.857.496,23
TOTAL	180.426.106,22	TOTAL	180.426.106,22

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras