

Município: MATINHOS

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	119.869.539,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	114.534.272,68
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	0,00
VINCULADA	119.869.539,01	VINCULADA	114.534.272,68
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	19.339.824,30	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	35.111.826,15
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.021.359,99	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	24.745.145,91
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	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	94.508.354,72	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	54.677.300,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.325.366,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.325.366,26
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	71.221.580,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	64.648.633,35
DESPESA A PAGAR	1.661.464,47	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.104.871,60
DESPESA A LIQUIDAR	12.053.909,71	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.326.901,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.745.126,18	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.478.819,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.761.079,84	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.738.041,36
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	26.383.163,75	SALDO DO PERÍODO ATUAL	32.966.010,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	750.378,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(163.927,05)
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.632.785,73	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.129.937,72
TOTAL	217.474.282,96	TOTAL	217.474.282,96

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

Município: MATINHOS

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

disponibilidades financeiras