

Município: MATINHOS

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	109.915.554,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	104.973.204,95
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	0,00
VINCULADA	109.915.554,63	VINCULADA	104.973.204,95
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	17.428.328,86	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	32.316.709,94
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.683.222,07	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	22.283.210,25
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	87.804.003,70	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	50.373.284,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.329.216,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.329.216,96
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	64.481.238,44	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	56.652.311,12
DESPESA A PAGAR	1.928.039,07	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.104.871,60
DESPESA A LIQUIDAR	12.165.370,05	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.305.839,17
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.449.924,24	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.324.733,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.937.905,08	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.916.866,60
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	26.383.163,75	SALDO DO PERÍODO ATUAL	34.825.223,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	750.378,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.077.969,42
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.632.785,73	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.747.254,37
TOTAL	200.779.956,82	TOTAL	200.779.956,82

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