

Município: MATINHOS

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Bimestre de 2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.348.614,90	124.218.663,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.744.988,73	116.962.725,50
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	10.348.614,90	124.218.663,57	VINCULADA	25.744.988,73	116.962.725,50
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.538.003,70	19.305.982,06	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	7.475.863,84	37.681.311,04
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	164.958,55	5.911.393,46	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.093.396,20	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	7.645.652,65	99.001.288,05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	13.175.728,69	52.447.932,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	5.237.694,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	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	22.492.087,61	56.154.122,44	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.035.174,62	54.115.916,65
DESPESA A PAGAR	4.170.305,01	1.089.035,20	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.023.313,28	1.608.710,31
DESPESA A LIQUIDAR	11.908.174,94	8.014.802,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.550.120,63	5.444.784,82
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.368.494,45	14.059.034,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	247.051,12	14.130.959,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.045.113,21	32.991.250,52	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.214.689,59	32.931.461,60
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	22.084.382,98	SALDO DO PERÍODO ATUAL	(1.965.410,84)	26.140.832,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	157.708,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(4.482.119,43)	520.789,44
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.926.674,79	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.516.708,59	25.620.042,64
TOTAL	32.840.702,51	202.457.168,99	TOTAL	32.814.752,51	202.457.168,99

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

Município: MATINHOS

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Bimestre de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

disponibilidades financeiras.