

Município:

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Trimestre de 2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	44.661.399,56	124.537.306,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.800.719,30	116.962.725,50
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	44.661.399,56	124.537.306,96	VINCULADA	34.800.719,30	116.962.725,50
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	4.375.323,75	19.305.982,06	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	11.042.222,67	37.681.311,04
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	554.666,13	5.911.393,46	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.434.276,13	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	39.731.409,68	99.319.931,44	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	17.324.220,50	52.447.932,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	449.095,24	5.237.694,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	449.095,24	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	28.216.535,00	57.221.853,28	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.873.579,92	55.272.702,30
DESPESA A PAGAR	3.642.718,98	1.089.035,20	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.092.599,07	1.608.710,31
DESPESA A LIQUIDAR	11.881.635,84	8.014.802,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.791.933,34	5.444.784,82
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.499.665,53	14.059.034,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.540.818,43	14.130.959,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.192.514,65	34.058.981,36	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.448.229,08	34.088.247,25
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	26.370.420,66	22.084.382,98	SALDO DO PERÍODO ATUAL	48.124.960,76	26.370.420,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO	750.378,02	157.708,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.621.507,05	750.378,02
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.620.042,64	21.926.674,79	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.503.453,71	25.620.042,64
TOTAL	99.248.355,22	203.843.543,22	TOTAL	99.248.355,22	203.843.543,22

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

Município:

Período: 1º Trimestre de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

disponibilidades financeiras.

UF: ESTADO DO PARANÁ

Balanco Financeiro