

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       |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>119.869.539,01</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                      | <b>114.534.272,68</b> |
| 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         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                     | <b>5.325.366,26</b>   |
| 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                  |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                        | <b>71.221.580,20</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                             | <b>64.648.633,35</b>  |
| 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         |
| <b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>                              | <b>26.383.163,75</b>  | <b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>                                    | <b>32.966.010,67</b>  |
| 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         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>217.474.282,96</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>217.474.282,96</b> |

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