

Município: MATINHOS

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	102.048.758,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.680.075,07
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	0,00
VINCULADA	102.048.758,27	VINCULADA	94.680.075,07
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	15.705.614,32	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	29.068.643,19
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.350.441,88	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	20.318.410,56
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	81.992.702,07	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	45.293.021,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.317.136,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.317.136,01
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	62.433.058,95	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.852.261,42
DESPESA A PAGAR	3.676.636,77	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.104.871,60
DESPESA A LIQUIDAR	12.081.409,60	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.237.368,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.070.738,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.926.785,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.604.274,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.583.235,79
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	26.383.163,75	SALDO DO PERÍODO ATUAL	39.015.508,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	750.378,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.527.305,28
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.632.785,73	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.488.203,19
TOTAL	190.864.980,97	TOTAL	190.864.980,97

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