

Município: MATINHOS

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Bimestre de 2019

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.749.127,14</b>	<b>131.524.164,06</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>32.879.179,01</b>	<b>127.294.772,64</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	38.749.127,14	131.524.164,06	VINCULADA	32.879.179,01	127.294.772,64
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.954.035,29	21.356.044,28	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	9.147.762,38	38.906.150,73
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	405.528,99	6.561.996,96	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	7.590.091,12	27.476.275,56
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	34.389.562,86	103.606.122,82	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	16.141.325,51	60.912.346,35
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.008.486,60</b>	<b>5.817.874,36</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.008.486,60	5.817.874,36
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>28.185.404,11</b>	<b>76.864.025,25</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>13.818.466,25</b>	<b>73.407.806,93</b>
DESPESA A PAGAR	1.321.951,68	893.913,41	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	905.899,98	1.104.871,60
DESPESA A LIQUIDAR	16.834.837,33	9.501.533,16	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.564.513,76	6.346.606,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.753.866,50	15.479.408,59	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.074.012,67	15.071.887,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.274.748,60	50.989.170,09	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.274.039,84	50.884.440,91
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>28.250.899,13</b>	<b>26.383.163,75</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>47.479.298,52</b>	<b>28.250.899,13</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.281,09	750.378,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1.262.005,00)	96.281,09
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.154.618,04	25.632.785,73	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.741.303,52	28.154.618,04
<b>TOTAL</b>	<b>95.185.430,38</b>	<b>234.771.353,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>95.185.430,38</b>	<b>234.771.353,06</b>

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

Município: MATINHOS

Período: 1º Bimestre de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

disponibilidades financeiras

UF: ESTADO DO PARANÁ

**Balanco Financeiro**