

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38.749.127,14	131.524.164,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.879.179,01	127.294.772,64
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.008.486,60	5.817.874,36
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.185.404,11	76.864.025,25	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.818.466,25	73.407.806,93
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
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	28.250.899,13	26.383.163,75	SALDO DO PERÍODO ATUAL	47.479.298,52	28.250.899,13
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
TOTAL	95.185.430,38	234.771.353,06	TOTAL	95.185.430,38	234.771.353,06

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