

Município: SULINA

UF: ESTADO DO PARANA

Período: Janeiro de 2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.526.913,99	17.555.703,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.391.357,56	17.344.189,85
ORDINÁRIA	1.327.047,44	12.212.273,48	ORDINÁRIA	826.268,87	7.762.698,59
VINCULADA	199.866,55	5.343.430,13	VINCULADA	565.088,69	9.581.491,26
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	151.190,73	1.205.034,89	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	181.398,77	2.824.666,41
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	34.402,77	1.395.727,10	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	313.537,12	4.612.153,96
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	35,14	1.382,02	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	1.270,88	15.840,86
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	14.237,91	2.741.286,12	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	68.881,92	2.128.830,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.414.614,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	65.000,00	3.011.031,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.414.614,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.000,00	3.011.031,07
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.013.502,13	7.477.385,91	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	730.392,84	7.194.683,03
DESPESA A PAGAR	362.681,26	116.355,78	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.467,71	162.333,09
DESPESA A LIQUIDAR	81.601,18	611.348,18	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.705,44	288.530,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	117.334,53	1.315.021,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	117.334,53	1.315.897,89
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	451.885,16	5.434.660,05	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	451.885,16	5.427.922,02
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.106.731,18	2.208.931,43	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.460.396,90	2.106.731,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.755,08	420.926,35	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.276,82	61.755,08
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.044.976,10	1.788.005,08	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.439.120,08	2.044.976,10
TOTAL	4.647.147,30	29.656.635,13	TOTAL	4.647.147,30	29.656.635,13

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

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

ALAN LUIZ GRIEBELER
Controlador Interno

PAULO HORN
Prefeito Municipal