

Município: SULINA

UF: ESTADO DO PARANA

Período: 1º Bimestre de 2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.023.483,11	17.555.703,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.033.379,94	17.344.189,85
ORDINÁRIA	2.556.433,78	12.212.273,48	ORDINÁRIA	1.626.442,76	7.762.698,59
VINCULADA	467.049,33	5.343.430,13	VINCULADA	1.406.937,18	9.581.491,26
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	253.735,09	1.205.034,89	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	401.694,65	2.824.666,41
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	126.543,03	1.395.727,10	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	585.593,44	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	60,07	1.382,02	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	2.541,76	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	86.711,14	2.741.286,12	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	417.107,33	2.128.830,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.414.614,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	130.000,00	3.011.031,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.414.614,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.000,00	3.011.031,07
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	1.980.589,91	7.477.385,91	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.356.299,09	7.194.683,03
DESPESA A PAGAR	478.226,90	116.355,78	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	176.182,71	162.333,09
DESPESA A LIQUIDAR	351.455,01	611.348,18	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	29.208,38	288.530,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	238.334,83	1.315.021,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	238.334,83	1.315.897,89
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	912.573,17	5.434.660,05	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	912.573,17	5.427.922,02
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.106.731,18	2.208.931,43	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.591.125,17	2.106.731,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.755,08	420.926,35	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.688,93	61.755,08
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.044.976,10	1.788.005,08	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.570.436,24	2.044.976,10
TOTAL	7.110.804,20	29.656.635,13	TOTAL	7.110.804,20	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