

Município: SULINA

UF: ESTADO DO PARANA

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.437.944,84	17.555.703,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.790.355,73	17.344.189,85
ORDINÁRIA	9.676.006,16	12.212.273,48	ORDINÁRIA	6.475.119,47	7.762.698,59
VINCULADA	5.761.938,68	5.343.430,13	VINCULADA	10.315.236,26	9.581.491,26
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.017.658,89	1.205.034,89	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.805.991,47	2.824.666,41
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.625.991,27	1.395.727,10	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.228.374,07	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	177,85	1.382,02	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	11.437,92	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	3.118.110,67	2.741.286,12	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.269.432,80	2.128.830,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.414.614,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	585.000,00	3.011.031,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.414.614,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	585.000,00	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	7.750.284,93	7.477.385,91	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.204.584,73	7.194.683,03
DESPESA A PAGAR	1.499.711,29	116.355,78	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	194.415,78	162.333,09
DESPESA A LIQUIDAR	830.991,73	611.348,18	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	587.746,37	288.530,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.128.629,84	1.315.021,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.132.366,61	1.315.897,89
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.290.952,07	5.434.660,05	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.290.055,97	5.427.922,02
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.106.731,18	2.208.931,43	SALDO DO PERÍODO ATUAL	1.715.020,49	2.106.731,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.755,08	420.926,35	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.984,40	61.755,08
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.044.976,10	1.788.005,08	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.686.036,09	2.044.976,10
TOTAL	25.294.960,95	29.656.635,13	TOTAL	25.294.960,95	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