

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Sulina

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		4.408.904,40	24.327.261,86
Ordinária		0,00	17.507.638,87
Vinculada		4.408.904,40	6.819.622,99
Recursos Destinados à Educação		331.941,44	1.839.440,13
Recursos Destinados à Saúde		345.699,90	1.698.931,46
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		8.564,59	0,00
Outras Destinações de Recursos		3.722.698,47	3.281.251,40
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	140.003,78
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	140.003,78
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		2.964.802,28	9.451.752,41
Despesa a Liquidar		280.539,05	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.235.513,92
Despesa a Pagar		548.124,54	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	204.143,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		417.281,25	2.035.684,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.718.857,44	5.976.410,44
<u>Saldo do Período Anterior</u>		4.128.265,54	2.069.368,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.128.265,54	2.069.368,33
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		11.501.972,22	35.988.386,38

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Sulina
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2022 até 31/10/2022
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.011.161,27	24.509.274,72
Ordinária		0,00	11.128.405,46
Vinculada		4.011.161,27	13.380.869,26
Recursos Destinados à Educação		866.060,20	3.844.473,42
Recursos Destinados à Saúde		946.789,89	5.238.124,02
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		30.105,36	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.168.205,82	4.298.271,82
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		150.000,00	820.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		150.000,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	820.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.191.543,02	8.192.566,95
Despesa Anterior Paga		2.010.173,96	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		117.593,36	167.500,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	12.972,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		344.918,26	2.035.684,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.718.857,44	5.976.410,44
Saldo do Período Atual		3.149.267,93	2.466.544,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.149.267,93	2.466.544,71
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		11.501.972,22	35.988.386,38

MICHEL I HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal