

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Sulina  
Estado do Parana  
Período: 01/09/2023 até 31/10/2023  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>5.585.116,50</b>	<b>33.825.587,40</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>5.585.116,50</b>	<b>33.825.587,40</b>
Recursos Destinados à Educação		388.203,58	2.475.027,61
Recursos Destinados à Saúde		455.416,01	2.349.709,97
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		40.007,83	249.642,57
Outras Destinações de Recursos		4.701.489,08	28.751.207,25
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>163.708,44</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	163.708,44
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>2.818.998,74</b>	<b>12.093.020,36</b>
Despesa a Liquidar		394.291,84	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.104.677,67
Despesa a Pagar		582.986,66	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	108.617,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		565.586,03	2.570.522,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.276.134,21	7.309.203,18
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>4.559.664,85</b>	<b>2.466.544,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.559.664,85	2.466.544,71
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>12.963.780,09</b>	<b>48.548.860,91</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Sulina  
Estado do Paraná  
Período: 01/09/2023 até 31/10/2023  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>4.536.884,82</b>	<b>33.970.767,45</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>4.536.884,82</b>	<b>33.970.767,45</b>
Recursos Destinados à Educação		854.025,35	5.132.830,26
Recursos Destinados à Saúde		1.380.334,22	7.082.903,73
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		37.697,70	194.284,03
Outras Destinações de Recursos		2.264.827,55	21.560.749,43
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>150.000,00</b>	<b>885.000,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		150.000,00	885.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>4.531.297,91</b>	<b>11.229.680,45</b>
Despesa Anterior Paga		2.550.424,04	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		142.013,40	1.146.581,91
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	200.273,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		562.726,26	2.574.871,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.276.134,21	7.307.953,37
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>3.745.597,36</b>	<b>2.463.413,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.745.597,36	2.463.413,01
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>12.963.780,09</b>	<b>48.548.860,91</b>

MICHEL I HOFFMANN  
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL  
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN  
Prefeito Municipal