

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Mariópolis

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2021 até 30/11/2021

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		30.233.376,33	35.187.405,73
Ordinária		21.578.543,68	0,00
Vinculada		8.654.832,65	35.187.405,73
Recursos Destinados à Educação		4.204.194,84	3.729.145,11
Recursos Destinados à Saúde		2.154.182,80	2.510.050,22
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		226.426,35	50.563,06
Outras Destinações de Recursos		2.070.028,66	28.897.647,34
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		5.573.092,45	4.039.999,72
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		5.573.092,45	4.039.999,72
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		4.557.354,89	4.266.556,75
Despesa a Liquidar		349.589,71	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	945.499,47
Despesa a Pagar		1.270.216,74	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	218.751,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.937.548,44	3.102.306,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		4.224.489,54	3.344.354,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.224.489,54	3.344.354,98
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		44.588.313,21	46.838.317,18

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Mariópolis

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2021 até 30/11/2021

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		27.342.031,19	33.869.757,59
Ordinária		12.057.077,52	0,00
Vinculada		15.284.953,67	33.869.757,59
Recursos Destinados à Educação		5.692.190,06	4.574.004,69
Recursos Destinados à Saúde		7.737.908,84	6.440.117,30
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		226.154,66	50.000,00
Outras Destinações de Recursos		1.628.700,11	22.805.635,60
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		6.974.492,45	5.107.349,62
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria		6.974.492,45	5.107.349,62
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		3.971.686,40	3.636.720,43
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		813.102,67	209.329,74
Pagamento de Restos a Pagar Processados		218.751,07	328.140,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.939.832,66	3.099.250,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		6.300.103,17	4.224.489,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.300.103,17	4.224.489,54
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		44.588.313,21	46.838.317,18