

# BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Mariópolis

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

## INGRESSOS

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>6.974.685,13</b>	<b>33.838.085,40</b>
<b>Ordinária</b>		<b>5.050.509,12</b>	<b>24.323.613,85</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.924.176,01</b>	<b>9.514.471,55</b>
Recursos Destinados à Educação		944.767,85	4.713.217,70
Recursos Destinados à Saúde		227.817,67	2.329.226,03
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		114.844,59	284.530,30
Outras Destinações de Recursos		636.745,90	2.187.497,52
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>815.113,96</b>	<b>6.821.357,11</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		815.113,96	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	6.821.357,11
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>1.351.754,01</b>	<b>4.417.582,13</b>
Despesa a Liquidar		219.653,02	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	85.519,78
Despesa a Pagar		535.734,13	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	984.242,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		596.366,86	3.347.819,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>5.294.628,12</b>	<b>4.224.489,54</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.294.628,12	4.224.489,54
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>14.436.181,22</b>	<b>49.301.514,18</b>

# BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Mariópolis

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

## DISPÊNDIOS

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orcamentária (VI)</b>			
Ordinária		4.982.430,28	31.570.192,87
Vinculada		2.616.112,15	13.908.760,61
Recursos Destinados à Educação		887.750,10	6.487.051,37
Recursos Destinados à Saúde		1.423.964,51	8.758.847,21
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		10.387,73	270.591,53
Outras Destinações de Recursos		44.215,79	2.144.942,15
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>1.047.713,96</b>	<b>8.029.185,11</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		1.047.713,96	0,00
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria		0,00	8.029.185,11
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>734.963,52</b>	<b>4.407.508,08</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		41.900,37	838.618,70
Pagamento de Restos a Pagar Processados		397.446,52	218.751,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		295.616,63	3.350.138,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Período Atual</b>		<b>7.671.073,46</b>	<b>5.294.628,12</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.671.073,46	5.294.628,12
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>14.436.181,22</b>	<b>49.301.514,18</b>