

Município: PATO BRAGADO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Trimestre de 2020

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

| INGRESSOS   |                      |                      | DISPÊNDIOS   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>12.166.380,55</b> | <b>50.199.571,11</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                      | <b>10.657.257,14</b> | <b>47.779.587,99</b> |
| ORDINÁRIA   | 4.928.635,95         | 19.023.157,60        | ORDINÁRIA  | 4.214.653,74         | 17.089.698,61        |
| VINCULADA   | 7.237.744,60         | 31.176.413,51        | VINCULADA  | 6.442.603,40         | 30.689.889,38        |
| TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS                                   | 258.710,34           | 2.566.305,24         | TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS                                      | 481.169,69           | 3.351.282,01         |
| VALORES RESTITUÍVEIS  | 0,00                 | 0,00                 | VALORES RESTITUÍVEIS   | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSF.VOLUNTÁRIAS-EMENDAS INDIV(§13,ART.166 DA CF            | 1.122,81             | 963.488,27           | TRANSF.VOLUNTÁRIAS-EMENDAS INDIV(§13,ART.166 DA CF               | 0,00                 | 608.254,48           |
| APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM                         | 0,00                 | 0,00                 | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM                            | 0,00                 | 0,00                 |
| CONCESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL                                   | 0,00                 | 483.851,01           | CONCESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL                                      | 4.838,51             | 0,00                 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                                | 5.875.134,94         | 23.233.265,56        | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                                   | 5.057.461,47         | 21.708.867,04        |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA                                 | 0,00                 | 0,00                 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                    | 0,00                 | 0,00                 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       | 0,00                 | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00                 | 0,00                 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                 | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 35,07                | 146.161,40           | ALIENAÇÃO DE BENS  | 1.185,00             | 80.088,72            |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                    | 302.446,97           | 1.176.917,80         | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                       | 8.180,30             | 2.342.213,69         |
| TRASNFERÊNCIAS DO FUNDEB                                      | 800.294,47           | 2.606.424,23         | TRASNFERÊNCIAS DO FUNDEB   | 889.768,43           | 2.599.183,44         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>255.452,35</b>    | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                     | <b>359.699,37</b>    | <b>1.328.932,50</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 0,00                 | 255.452,35           | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA           | 359.699,37           | 1.328.932,50         |
| TRANSFERENCIAS 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                 |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                        | <b>4.874.592,09</b>  | <b>10.215.188,24</b> | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                             | <b>3.693.648,98</b>  | <b>8.640.390,75</b>  |
| DESPESA A PAGAR   | 1.436.990,50         | 0,00                 | DESPESA ANTERIOR PAGA  | 0,00                 | 0,00                 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                       | 0,00                 | 610.153,55           | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                          | 598.167,51           | 206.780,86           |
| DESPESA A LIQUIDAR  | 2.332.795,27         | 0,00                 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                      | 2.212.775,45         | 4.272.267,44         |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                   | 0,00                 | 5.328.784,45         | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 882.706,02           | 4.161.342,45         |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                   | 1.104.806,32         | 4.276.250,24         | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                             | 0,00                 | 0,00                 |

Município: PATO BRAGADO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Trimestre de 2020

**Balço Financeiro**

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

|  |                      |                      |                               |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00                 | 0,00                 |                               |                      |                      |
| <b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>       | <b>20.332.637,52</b> | <b>17.411.337,06</b> | <b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b> | <b>22.663.004,67</b> | <b>20.332.637,52</b> |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 20.332.637,52        | 17.411.337,06        | BANCOS CONTA MOVIMENTO        | 22.663.004,67        | 20.332.637,52        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>37.373.610,16</b> | <b>78.081.548,76</b> | <b>TOTAL</b>                  | <b>37.373.610,16</b> | <b>78.081.548,76</b> |

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras