

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Mariópolis
Estado do Paraná
Período: 01/01/2023 até 30/09/2023
Unidade Gestora: 9000 - ADM DIRETA

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		44.174.533,54	43.454.773,83
Ordinária		23.884.970,03	29.631.795,70
Vinculada		20.289.563,51	13.822.978,13
Recursos Destinados à Educação		4.510.571,49	5.138.370,24
Recursos Destinados à Saúde		1.591.589,26	2.032.736,13
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		221.306,54	403.252,61
Outras Destinações de Recursos		13.966.096,22	6.248.619,15
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		7.068.473,94	8.513.076,55
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		7.068.473,94	8.513.076,55
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		4.147.962,96	4.057.953,62
Despesa a Liquidar		224.829,92	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	93.763,13
Despesa a Pagar		621.022,63	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	2.601,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.302.110,41	3.961.589,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		6.656.209,41	5.294.628,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.656.209,41	5.294.628,12
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		62.047.179,85	61.320.432,12

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Mariópolis
Estado do Paraná
Período: 01/01/2023 até 30/09/2023
Unidade Gestora: 9000 - ADM DIRETA

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		44.643.738,35	40.080.765,12
Ordinária		13.774.550,32	16.745.401,52
Vinculada		30.869.188,03	23.335.363,60
Recursos Destinados à Educação		6.160.277,91	8.858.420,25
Recursos Destinados à Saúde		8.304.671,95	11.096.788,66
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		224.399,16	387.917,84
Outras Destinações de Recursos		16.179.839,01	2.992.236,85
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		8.497.473,94	10.005.598,73
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		8.497.473,94	10.005.598,73
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>		3.371.415,80	4.577.858,86
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		92.029,34	84.389,78
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.967,74	531.142,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.275.168,72	3.962.326,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.250,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		5.534.551,76	6.656.209,41
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.534.551,76	6.656.209,41
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		62.047.179,85	61.320.432,12