

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2016 a 30/11/2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	37.743.791,15	35.689.638,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.068.960,18	36.404.918,82
RECEITAS CORRENTES	40.225.694,09	37.835.965,71	DESPESAS CORRENTES	32.325.511,22	30.665.554,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.242.233,22	3.939.626,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.290.289,22	15.161.249,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	493.881,95	493.837,89	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	211.948,75	218.992,20
RECEITA PATRIMONIAL	939.571,93	575.192,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.823.273,25	15.285.312,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	13.638,50	10.397,82	DESPESAS DE CAPITAL	4.743.448,96	5.739.364,07
RECEITA DE SERVIÇOS	50.972,80	13.324,74	INVESTIMENTOS	4.187.690,82	5.183.568,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.879.888,86	32.238.797,41	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	555.758,14	555.795,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.506,83	564.788,94			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(5.538.259,71)	(5.250.754,66)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(74.985,78)	(57.367,89)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(62.593,00)	(49.458,22)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(5.400.680,93)	(5.143.928,55)			
RECEITAS DE CAPITAL	3.056.356,77	3.104.427,44			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	509.593,35	210.622,86			
ALIENAÇÃO DE BENS	163.065,60	29.329,03			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.383.697,82	2.864.475,55			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	719.443,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.965.644,11	1.990.440,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	719.443,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.965.644,11	1.990.440,43
TRANSFERÊNCIAS 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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	50.396.739,09	51.605.446,73	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	50.461.961,62	47.798.975,74
DESPESA A PAGAR	723.121,57	540.825,54	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	422.613,81	440.836,26
DESPESA A LIQUIDAR	2.717.939,10	5.563.423,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.059.865,35	1.860.955,34

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2016 a 30/11/2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.326.512,99	2.765.178,36	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.426.920,35	2.918.702,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.629.165,43	42.736.019,83	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.552.562,11	42.578.482,08
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	6.257.747,52	6.038.583,43	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	4.901.711,85	7.858.777,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.257.747,52	6.038.583,43	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.901.711,85	7.858.777,06
TOTAL	94.398.277,76	94.053.112,05	TOTAL	94.398.277,76	94.053.112,05

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