

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Janeiro de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.475.493,82	3.324.556,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.215.976,32	3.548.150,42
RECEITAS CORRENTES	5.659.739,52	3.881.642,36	DESPESAS CORRENTES	4.156.364,87	3.403.664,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	327.164,16	288.465,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.837.105,24	1.375.735,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.718,68	53.849,89	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.301,36	20.289,45
RECEITA PATRIMONIAL	42.677,60	64.548,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.297.958,27	2.007.639,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	139,22	197,50	DESPESAS DE CAPITAL	59.611,45	144.486,23
RECEITA DE SERVIÇOS	1.524,11	1.427,76	INVESTIMENTOS	4.508,50	96.577,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.223.483,13	3.440.202,17	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	55.102,95	47.908,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.032,62	32.950,90			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(852.328,37)	(559.775,21)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	(181,49)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(3,06)	0,00			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(852.325,31)	(559.593,72)			
RECEITAS DE CAPITAL	668.082,67	2.689,41			
ALIENAÇÃO DE BENS	492,67	2.689,41			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	667.590,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	209.767,00	197.226,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	209.767,00	197.226,05
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.220.579,58	5.693.564,57	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.987.327,61	4.291.208,28
DESPESA A PAGAR	612.131,93	303.079,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	340.518,74	394.456,63
DESPESA A LIQUIDAR	1.841.581,16	1.785.185,81	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.878,98	275.420,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	283.198,52	271.595,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	150.436,07	296.774,69

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Janeiro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.483.667,97	3.333.704,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.475.493,82	3.324.556,56
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	4.465.898,01	6.257.747,52	SALDO DO PERÍODO ATUAL	7.748.900,48	7.239.283,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.465.898,01	6.257.747,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.748.900,48	7.239.283,90
TOTAL	18.161.971,41	15.275.868,65	TOTAL	18.161.971,41	15.275.868,65

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