

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2017 a 31/05/2017

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.602.280,77	17.655.033,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.645.338,13	16.138.057,38
RECEITAS CORRENTES	21.189.071,75	19.244.855,12	DESPESAS CORRENTES	15.795.222,92	15.054.537,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.560.453,65	2.291.640,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.243.302,60	7.616.699,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	235.444,57	264.521,71	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.678,65	100.436,03
RECEITA PATRIMONIAL	233.165,22	267.976,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.446.241,67	7.337.401,41
RECEITA AGROPECUÁRIA	6.679,09	4.090,48	DESPESAS DE CAPITAL	850.115,21	1.083.520,19
RECEITA DE SERVIÇOS	8.471,24	42.765,59	INVESTIMENTOS	590.059,96	840.583,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.926.821,10	16.170.215,48	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	260.055,25	242.936,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218.036,88	203.645,18			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.013.432,04)	(2.728.461,62)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(63.801,03)	(59.474,76)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(56.744,43)	(55.463,86)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(2.892.886,58)	(2.613.523,00)			
RECEITAS DE CAPITAL	1.426.641,06	1.138.639,82			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	485.236,80	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	1.982,43	11.309,58			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	939.421,83	1.127.330,24			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.048.835,00	983.189,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.048.835,00	983.189,61
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	13.945.665,71	24.083.491,73	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.152.703,43	24.210.230,86
DESPESA A PAGAR	479.389,24	551.746,92	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	446.039,58	412.043,44
DESPESA A LIQUIDAR	1.755.944,40	1.717.386,54	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.136.833,81	2.002.929,78

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2017 a 31/05/2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.584.493,54	1.532.987,93	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.473.807,92	1.549.942,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.125.838,53	20.281.370,34	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.096.022,12	20.245.315,63
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	4.465.898,01	6.257.747,52	SALDO DO PERÍODO ATUAL	7.166.967,93	6.664.794,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.465.898,01	6.257.747,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.166.967,93	6.664.794,72
TOTAL	38.013.844,49	47.996.272,57	TOTAL	38.013.844,49	47.996.272,57

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