

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Semestre de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.209.411,75	21.149.186,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.666.627,20	20.385.929,39
RECEITAS CORRENTES	24.512.403,54	22.577.734,51	DESPESAS CORRENTES	19.648.281,15	18.685.177,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.915.989,78	2.629.887,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.482.292,93	9.733.657,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	279.325,18	305.151,97	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	126.689,12	119.438,41
RECEITA PATRIMONIAL	276.880,07	322.209,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.039.299,10	8.832.081,36
RECEITA AGROPECUÁRIA	6.886,39	5.884,23	DESPESAS DE CAPITAL	1.018.346,05	1.700.752,24
RECEITA DE SERVIÇOS	10.143,64	43.928,07	INVESTIMENTOS	711.032,01	1.407.965,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.770.594,19	19.029.443,07	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	307.314,04	292.786,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.584,29	241.230,20			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.486.276,31)	(3.188.865,42)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(70.065,47)	(64.073,30)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(58.909,21)	(57.485,41)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(3.357.301,63)	(3.067.306,71)			
RECEITAS DE CAPITAL	2.183.284,52	1.760.317,33			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	647.455,26	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	1.982,43	160.602,25			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.533.846,83	1.599.715,08			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.258.602,00	1.179.680,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.258.602,00	1.179.680,51
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	16.261.344,81	29.139.086,78	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.401.393,33	28.925.271,75
DESPESA A PAGAR	735.717,72	564.491,93	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	446.039,58	414.144,69
DESPESA A LIQUIDAR	1.965.418,36	2.272.944,86	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.533.690,43	2.210.384,91

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Semestre de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.895.310,14	1.836.508,63	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.792.598,53	1.879.106,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.664.898,59	24.465.141,36	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.629.064,79	24.421.635,52
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	4.465.898,01	6.257.747,52	SALDO DO PERÍODO ATUAL	6.610.032,04	6.055.139,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.465.898,01	6.257.747,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.610.032,04	6.055.139,07
TOTAL	43.936.654,57	56.546.020,72	TOTAL	43.936.654,57	56.546.020,72

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