

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2017 a 31/07/2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.591.907,71	24.196.558,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.790.583,32	24.560.823,41
RECEITAS CORRENTES	28.126.994,71	25.796.219,55	DESPESAS CORRENTES	22.619.078,13	22.418.333,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.302.113,17	2.965.584,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.127.538,48	11.313.069,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	325.466,43	356.037,89	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	148.059,67	138.022,24
RECEITA PATRIMONIAL	312.857,67	370.387,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.343.479,98	10.967.242,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.565,30	7.058,49	DESPESAS DE CAPITAL	2.171.505,19	2.142.489,93
RECEITA DE SERVIÇOS	11.911,44	45.073,88	INVESTIMENTOS	1.816.501,80	1.799.405,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.862.435,81	21.757.377,58	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	355.003,39	343.084,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	303.644,89	294.699,58			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.911.435,97)	(3.565.646,36)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(72.821,70)	(66.162,26)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(62.537,89)	(60.857,26)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(3.776.076,38)	(3.438.626,84)			
RECEITAS DE CAPITAL	2.376.348,97	1.965.984,91			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	840.519,71	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	1.982,43	161.094,92			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.533.846,83	1.804.889,99			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.468.369,00	1.376.171,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.468.369,00	1.376.171,41
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	18.563.172,65	34.103.238,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.369.949,44	33.052.568,22
DESPESA A PAGAR	688.176,77	936.652,34	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	446.039,58	416.245,94
DESPESA A LIQUIDAR	2.766.148,21	2.810.301,75	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.951.633,73	2.283.042,23

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2017 a 31/07/2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.219.395,00	2.144.594,45	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.125.065,13	2.190.812,18
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.889.452,67	28.211.690,39	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.847.211,00	28.162.467,87
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	4.465.898,01	6.257.747,52	SALDO DO PERÍODO ATUAL	6.092.076,61	5.567.981,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.465.898,01	6.257.747,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.092.076,61	5.567.981,51
TOTAL	49.720.978,37	64.557.544,55	TOTAL	49.720.978,37	64.557.544,55

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