

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2017 a 30/09/2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.071.016,18	30.527.909,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.729.542,54	31.263.609,06
RECEITAS CORRENTES	35.114.411,67	32.701.244,36	DESPESAS CORRENTES	29.253.147,06	27.814.569,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.145.449,56	3.657.567,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.432.105,87	14.416.130,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	410.969,17	425.428,38	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	191.078,54	174.586,24
RECEITA PATRIMONIAL	367.167,92	831.871,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.629.962,65	13.223.852,49
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.722,83	11.285,50	DESPESAS DE CAPITAL	2.476.395,48	3.449.039,69
RECEITA DE SERVIÇOS	14.454,32	47.811,85	INVESTIMENTOS	2.024.706,55	3.001.052,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.787.629,19	27.339.995,72	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	451.688,93	447.986,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	376.018,68	387.283,99			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.869.660,67)	(4.469.019,24)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(73.550,16)	(68.989,11)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(69.532,98)	(62.505,82)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(4.726.577,53)	(4.337.524,31)			
RECEITAS DE CAPITAL	2.826.265,18	2.295.684,73			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	938.674,08	169.593,35			
ALIENAÇÃO DE BENS	154.432,43	162.080,26			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.733.158,67	1.964.011,12			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.887.903,00	1.572.662,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.887.903,00	1.572.662,31
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	21.998.341,49	42.579.458,83	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.991.776,47	41.589.908,87
DESPESA A PAGAR	816.140,08	1.327.640,76	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	468.843,21	421.276,91
DESPESA A LIQUIDAR	2.627.445,76	2.959.489,18	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.103.879,36	2.875.820,06

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2017 a 30/09/2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.868.186,88	2.755.013,46	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.786.827,07	2.820.062,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.686.568,77	35.537.315,43	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.632.226,83	35.472.749,77
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	4.465.898,01	6.257.747,52	SALDO DO PERÍODO ATUAL	5.026.033,67	4.938.935,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.465.898,01	6.257.747,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.026.033,67	4.938.935,96
TOTAL	59.635.255,68	79.365.116,20	TOTAL	59.635.255,68	79.365.116,20

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