

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>36.594.395,15</b>	<b>33.266.383,54</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>34.917.679,81</b>	<b>33.766.899,44</b>
RECEITAS CORRENTES	39.127.243,27	35.775.987,77	DESPESAS CORRENTES	32.280.350,26	30.152.042,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.473.493,74	3.940.593,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.048.840,44	15.907.721,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	460.482,46	458.212,92	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	211.939,55	193.501,16
RECEITA PATRIMONIAL	387.751,70	906.936,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.019.570,27	14.050.819,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.092,49	12.292,28	DESPESAS DE CAPITAL	2.637.329,55	3.614.856,84
RECEITA DE SERVIÇOS	16.661,33	49.388,69	INVESTIMENTOS	2.136.640,15	3.113.224,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.328.125,90	29.982.768,94	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	500.689,40	501.632,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	446.635,65	425.794,48			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(5.420.515,81)	(4.907.796,82)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(74.799,88)	(71.894,09)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(69.966,32)	(62.507,50)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(5.275.749,61)	(4.773.395,23)			
RECEITAS DE CAPITAL	2.887.667,69	2.398.192,59			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.011.826,59	169.593,35			
ALIENAÇÃO DE BENS	142.682,43	162.572,93			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.733.158,67	2.066.026,31			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.097.670,00</b>	<b>1.769.153,21</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.097.670,00	1.769.153,21
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>23.323.119,04</b>	<b>45.512.508,97</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>22.435.592,49</b>	<b>45.117.571,99</b>
DESPESA A PAGAR	888.443,91	902.731,71	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	468.843,21	421.276,91
DESPESA A LIQUIDAR	2.432.153,67	2.882.752,27	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.103.879,36	2.966.371,67

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.190.554,55	3.053.287,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.111.634,28	3.126.815,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.811.966,91	38.673.737,01	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.751.235,64	38.603.107,57
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>4.465.898,01</b>	<b>6.257.747,52</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>5.032.469,90</b>	<b>4.383.015,39</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.465.898,01	6.257.747,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.032.469,90	4.383.015,39
<b>TOTAL</b>	<b>64.483.412,20</b>	<b>85.036.640,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>64.483.412,20</b>	<b>85.036.640,03</b>

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