

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Janeiro de 2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.436.065,97</b>	<b>5.475.493,82</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.786.423,63</b>	<b>4.215.976,32</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	4.436.065,97	5.475.493,82	VINCULADA	8.786.423,63	4.215.976,32
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	694.983,51	616.100,64	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	805.455,34	962.956,12
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	80.784,54	776.369,77	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.089.107,81	890.597,68
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	1.063,14	48.418,18	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	15.445,71	25.822,40
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.659.234,78	4.034.605,23	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.876.414,77	2.336.600,12
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>220.934,25</b>	<b>209.767,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	220.934,25	209.767,00
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>7.800.435,17</b>	<b>8.220.579,58</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.972.951,94</b>	<b>5.987.327,61</b>
DESPESA A PAGAR	352.959,51	612.131,93	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	812.019,41	340.518,74
DESPESA A LIQUIDAR	6.398.951,01	1.841.581,16	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	85.121,47	20.878,98
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	323.801,92	283.198,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	359.415,04	150.436,07
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	724.722,73	5.483.667,97	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	716.396,02	5.475.493,82
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>3.651.471,51</b>	<b>4.465.898,01</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>4.907.662,83</b>	<b>7.748.900,48</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.651.471,51	4.465.898,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.907.662,83	7.748.900,48
<b>TOTAL</b>	<b>15.887.972,65</b>	<b>18.161.971,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.887.972,65</b>	<b>18.161.971,41</b>

disponibilidades financeiras.