

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Bimestre 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>8.068.496,60</b>	<b>8.809.593,59</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.526.001,12</b>	<b>7.438.369,00</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	8.068.496,60	8.809.593,59	VINCULADA	11.526.001,12	7.438.369,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.189.927,76	1.129.731,45	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.607.551,51	1.809.691,82
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	259.735,41	965.745,95	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.837.163,50	1.972.096,95
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	3.604,49	52.968,61	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	16.841,98	43.104,48
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	6.615.228,94	6.661.147,58	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	5.064.444,13	3.613.475,75
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>441.868,50</b>	<b>419.534,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	441.868,50	419.534,00
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>9.342.610,99</b>	<b>9.965.853,57</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>3.656.577,74</b>	<b>7.500.768,72</b>
DESPESA A PAGAR	640.273,20	793.490,41	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	813.987,11	391.730,54
DESPESA A LIQUIDAR	6.239.450,12	2.242.384,94	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	332.878,57	298.620,98
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	646.241,68	574.206,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	710.241,09	468.608,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.816.645,99	6.355.772,05	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.799.470,97	6.341.808,30
<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>5.560.006,74</b>	<b>7.882.673,45</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.651.471,51	4.465.898,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.560.006,74	7.882.673,45
<b>TOTAL</b>	<b>21.062.579,10</b>	<b>23.241.345,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.184.454,10</b>	<b>23.241.345,17</b>

disponibilidades financeiras.