

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Trimestre 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>11.550.076,33</b>	<b>12.507.725,82</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.150.075,34</b>	<b>10.615.198,62</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	11.550.076,33	12.507.725,82	VINCULADA	15.150.075,34	10.615.198,62
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.650.428,39	1.647.903,78	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.551.160,12	2.775.917,97
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	549.541,86	1.102.943,54	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.475.314,94	2.722.704,01
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	6.303,63	57.938,78	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	90.895,98	64.642,13
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	9.343.802,45	9.698.939,72	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	7.032.704,30	5.051.934,51
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>662.802,75</b>	<b>629.301,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	662.802,75	629.301,00
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>11.434.056,31</b>	<b>10.983.731,72</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.535.251,94</b>	<b>9.284.096,91</b>
DESPESA A PAGAR	698.539,40	765.231,51	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	883.828,12	398.743,50
DESPESA A LIQUIDAR	6.557.039,95	1.973.746,99	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	436.702,50	803.857,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	965.664,06	932.946,20	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.024.934,26	789.884,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.212.812,90	7.311.807,02	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.189.787,06	7.291.611,64
<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>5.287.474,12</b>	<b>7.428.759,02</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.651.471,51	4.465.898,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.287.474,12	7.428.759,02
<b>TOTAL</b>	<b>26.635.604,15</b>	<b>27.957.355,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.635.604,15</b>	<b>27.957.355,55</b>

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