

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Quadrimestre de 2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.905.569,95	15.581.343,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.330.834,93	13.475.662,27
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	14.905.569,95	15.581.343,95	VINCULADA	18.330.834,93	13.475.662,27
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.104.353,25	2.048.812,17	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.814.372,93	3.737.459,24
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	782.264,74	1.235.556,92	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.162.860,78	3.369.986,03
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	57.411,77	62.011,10	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	135.181,89	107.802,42
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	11.961.540,19	12.234.963,76	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	8.218.419,33	6.260.414,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	883.737,00	839.068,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	883.737,00	839.068,00
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.066.655,64	12.152.009,14	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.310.034,36	10.884.450,64
DESPESA A PAGAR	606.593,40	604.297,96	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	979.370,88	440.836,58
DESPESA A LIQUIDAR	6.809.224,66	1.855.424,88	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	632.450,58	884.914,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.274.256,25	1.262.314,01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.351.821,43	1.151.823,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.376.581,33	8.429.972,29	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.346.391,47	8.406.875,57
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	3.651.471,51	4.465.898,01	SALDO DO PERÍODO ATUAL	5.099.090,81	7.000.070,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.651.471,51	4.465.898,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.099.090,81	7.000.070,19
TOTAL	31.623.697,10	32.199.251,10	TOTAL	31.623.697,10	32.199.251,10

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