

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   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>14.905.569,95</b> | <b>15.581.343,95</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                      | <b>18.330.834,93</b> | <b>13.475.662,27</b> |
| 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         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                     | <b>883.737,00</b>    | <b>839.068,00</b>    |
| 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                 |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                        | <b>13.066.655,64</b> | <b>12.152.009,14</b> | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                             | <b>7.310.034,36</b>  | <b>10.884.450,64</b> |
| 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         |
| <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>5.099.090,81</b>  | <b>7.000.070,19</b>  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 3.651.471,51         | 4.465.898,01         | BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 5.099.090,81         | 7.000.070,19         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>31.623.697,10</b> | <b>32.199.251,10</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>31.623.697,10</b> | <b>32.199.251,10</b> |

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