

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.236.323,10	33.071.016,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.268.631,23	31.729.542,54
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	33.236.323,10	33.071.016,18	VINCULADA	35.268.631,23	31.729.542,54
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	4.514.340,82	4.138.038,05	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	8.611.676,37	7.954.613,02
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.450.659,10	2.105.542,49	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	8.997.470,74	7.678.585,96
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	91.862,56	82.875,39	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	368.465,36	308.813,95
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	26.179.460,62	26.744.560,25	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	17.291.018,76	15.787.529,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	305.000,00	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.988.408,25	1.887.903,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	305.000,00	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.988.408,25	1.887.903,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.380.847,95	21.998.341,49	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.918.104,91	20.991.776,47
DESPESA A PAGAR	2.127.625,06	816.140,08	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	979.370,88	468.843,21
DESPESA A LIQUIDAR	6.162.630,76	2.627.445,76	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	853.195,37	2.103.879,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.926.522,35	2.868.186,88	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.982.591,01	2.786.827,07
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.164.069,78	15.686.568,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.102.947,65	15.632.226,83
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	3.651.471,51	4.465.898,01	SALDO DO PERÍODO ATUAL	6.398.498,17	5.026.033,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.651.471,51	4.465.898,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.398.498,17	5.026.033,67
TOTAL	60.573.642,56	59.635.255,68	TOTAL	60.573.642,56	59.635.255,68

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