

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>40.561.660,87</b>	<b>39.985.759,79</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>43.629.377,45</b>	<b>38.420.612,21</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	40.561.660,87	39.985.759,79	VINCULADA	43.629.377,45	38.420.612,21
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	5.571.864,87	5.052.252,07	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	10.365.085,02	9.656.217,75
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.997.114,25	2.575.894,46	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	10.313.851,87	9.551.132,15
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	94.200,85	97.385,81	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	454.032,70	394.517,29
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	31.898.480,90	32.260.227,45	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	22.496.407,86	18.818.745,02
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>305.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.430.276,75</b>	<b>2.307.437,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	305.000,00	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.430.276,75	2.307.437,00
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>27.125.517,40</b>	<b>24.657.566,23</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>20.602.511,82</b>	<b>24.290.804,63</b>
DESPESA A PAGAR	1.025.844,62	956.753,64	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	980.294,88	468.843,21
DESPESA A LIQUIDAR	7.516.874,32	1.934.235,11	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.000.986,87	2.214.410,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.584.240,99	3.544.310,20	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.694.788,28	3.452.883,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.998.557,47	18.222.267,28	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.926.441,79	18.154.667,07
<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>4.981.483,76</b>	<b>4.190.370,19</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.651.471,51	4.465.898,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.981.483,76	4.190.370,19
<b>TOTAL</b>	<b>71.643.649,78</b>	<b>69.209.224,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>71.643.649,78</b>	<b>69.209.224,03</b>

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

Município: CEU AZUL

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

UF: ESTADO DO PARANÁ

**Balanco Financeiro**

---

ENEDIR WICHOSKI

706.500.049-49

054174/0-1 PR