

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Janeiro de 2019

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.159.765,73	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.771.127,06	0,00
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	4.159.765,73	0,00	VINCULADA	7.771.127,06	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	613.059,92	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.080.958,68	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	59.748,67	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.121.869,95	0,00
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	2.611,52	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	197,40	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.484.345,62	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	5.568.101,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	227.793,18	220.934,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	227.793,18	220.934,25
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	6.295.943,40	7.800.435,17	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.292.937,16	1.972.951,94
DESPESA A PAGAR	382.342,04	352.959,51	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	279.285,44	812.019,41
DESPESA A LIQUIDAR	5.124.175,38	6.398.951,01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	257.306,77	85.121,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	357.981,78	323.801,92	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	332.031,66	359.415,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	431.444,20	724.722,73	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	424.313,29	716.396,02
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	5.425.983,62	3.651.471,51	SALDO DO PERÍODO ATUAL	6.589.835,35	4.907.662,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.425.983,62	3.651.471,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.589.835,35	4.907.662,83
TOTAL	15.881.692,75	11.451.906,68	TOTAL	15.881.692,75	7.101.549,02

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