

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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.159.765,73</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.771.127,06</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>227.793,18</b>	<b>220.934,25</b>
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>6.295.943,40</b>	<b>7.800.435,17</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.292.937,16</b>	<b>1.972.951,94</b>
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
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>5.425.983,62</b>	<b>3.651.471,51</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>6.589.835,35</b>	<b>4.907.662,83</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.425.983,62	3.651.471,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.589.835,35	4.907.662,83
<b>TOTAL</b>	<b>15.881.692,75</b>	<b>11.451.906,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.881.692,75</b>	<b>7.101.549,02</b>

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