

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Trimestre de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.538.523,19	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.816.325,20	0,00
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	11.538.523,19	0,00	VINCULADA	14.816.325,20	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.706.318,37	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.012.312,24	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	332.563,74	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.175.069,03	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	20.932,51	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	13.989,55	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	9.478.708,57	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	8.614.954,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	698.286,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	683.379,54	662.802,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	698.286,19	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	683.379,54	662.802,75
TRANSFERENCIAS 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	10.003.789,24	11.434.056,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.847.229,65	5.535.251,94
DESPESA A PAGAR	515.314,92	698.539,40	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	413.826,92	883.828,12
DESPESA A LIQUIDAR	6.041.737,34	6.557.039,95	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.007.928,90	436.702,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.077.346,03	965.664,06	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.074.907,60	1.024.934,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.369.390,95	3.212.812,90	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.350.566,23	3.189.787,06
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	5.425.983,62	3.651.471,51	SALDO DO PERÍODO ATUAL	7.319.647,85	5.287.474,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.425.983,62	3.651.471,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.319.647,85	5.287.474,12
TOTAL	27.666.582,24	15.085.527,82	TOTAL	27.666.582,24	11.485.528,81

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