

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	35.834.635,04	45.994.652,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.331.861,29	47.482.863,55
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	35.834.635,04	45.994.652,02	VINCULADA	40.331.861,29	47.482.863,55
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	4.895.538,73	6.082.351,79	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	9.060.344,20	11.693.889,37
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.599.810,19	3.295.574,72	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	8.995.568,25	10.745.150,40
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	51.900,59	478.013,27	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	468.877,60	454.134,20
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	29.287.385,53	36.138.712,24	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	21.807.071,24	24.589.689,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	948.286,19	916.060,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.050.138,62	2.651.278,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	948.286,19	916.060,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.050.138,62	2.651.278,46
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	24.571.621,65	27.490.929,73	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.856.653,89	22.492.988,56
DESPESA A PAGAR	1.747.333,64	450.490,39	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	450.490,39	980.294,88
DESPESA A LIQUIDAR	8.300.731,02	6.566.133,10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.920.686,71	1.001.538,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.387.694,03	4.089.847,80	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.403.239,05	4.204.823,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.135.862,96	16.384.458,44	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.082.237,74	16.306.331,97
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	5.425.983,62	3.651.471,51	SALDO DO PERÍODO ATUAL	5.541.872,70	5.425.983,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.425.983,62	3.651.471,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.541.872,70	5.425.983,62
TOTAL	66.780.526,50	78.053.114,19	TOTAL	66.780.526,50	78.053.114,19

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