

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Bimestre de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.809.593,59	6.523.521,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.438.369,00	6.957.276,76
RECEITAS CORRENTES	9.311.126,55	7.613.508,47	DESPESAS CORRENTES	7.059.138,30	6.488.020,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	645.437,26	596.582,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.351.693,85	2.925.243,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.674,02	101.366,13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.995,76	40.944,61
RECEITA PATRIMONIAL	88.702,37	112.837,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.665.448,69	3.521.831,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.480,91	1.758,76	DESPESAS DE CAPITAL	379.230,70	469.256,37
RECEITA DE SERVIÇOS	3.118,45	2.740,36	INVESTIMENTOS	268.497,98	373.237,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.390.077,14	6.729.715,47	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	110.732,72	96.018,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.636,40	68.507,57			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.344.761,90)	(1.095.401,24)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	(181,49)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(20,67)	(732,13)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(1.344.741,23)	(1.094.487,62)			
RECEITAS DE CAPITAL	843.228,94	5.414,61			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	130.121,65	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	985,34	5.414,61			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	712.121,95	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	419.534,00	393.716,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	419.534,00	393.716,93
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	9.965.853,57	10.155.655,46	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.500.768,72	8.672.779,16
DESPESA A PAGAR	793.490,41	580.738,03	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	391.730,54	402.952,04
DESPESA A LIQUIDAR	2.242.384,94	2.037.361,82	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	298.620,98	727.684,94

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Bimestre de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	574.206,17	563.175,47	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	468.608,90	585.916,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.355.772,05	6.974.380,14	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.341.808,30	6.956.225,42
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	4.465.898,01	6.257.747,52	SALDO DO PERÍODO ATUAL	7.882.673,45	6.913.151,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.465.898,01	6.257.747,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.882.673,45	6.913.151,97
TOTAL	23.241.345,17	22.936.924,82	TOTAL	23.241.345,17	22.936.924,82

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