

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Trimestre de 2017

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.507.725,82	10.024.573,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.615.198,62	10.674.354,73
RECEITAS CORRENTES	13.154.800,04	11.628.264,00	DESPESAS CORRENTES	10.149.903,90	9.739.814,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.059.819,18	1.030.960,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.990.585,85	4.534.683,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.645,84	143.703,76	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	62.955,79	61.162,85
RECEITA PATRIMONIAL	150.613,78	163.874,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.096.362,26	5.143.968,32
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.549,58	2.368,10	DESPESAS DE CAPITAL	465.294,72	934.540,20
RECEITA DE SERVIÇOS	5.462,65	40.250,95	INVESTIMENTOS	303.615,98	789.984,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.694.462,88	10.136.441,31	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	161.678,74	144.555,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.246,13	110.665,56			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.875.307,19)	(1.644.313,30)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	(3.979,16)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(80,51)	(1.352,97)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(1.875.226,68)	(1.638.981,17)			
RECEITAS DE CAPITAL	1.228.232,97	40.622,51			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	459.428,13	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	1.478,01	8.138,34			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	767.326,83	32.484,17			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	629.301,00	590.207,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	629.301,00	590.207,81
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	10.983.731,72	15.451.142,60	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.284.096,91	13.834.862,65
DESPESA A PAGAR	765.231,51	936.199,71	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	398.743,50	405.053,29
DESPESA A LIQUIDAR	1.973.746,99	2.265.605,61	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	803.857,54	1.193.220,45

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Trimestre de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	932.946,20	891.764,25	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	789.884,23	902.565,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.311.807,02	11.357.573,03	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.291.611,64	11.334.023,55
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	4.465.898,01	6.257.747,52	SALDO DO PERÍODO ATUAL	7.428.759,02	6.634.038,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.465.898,01	6.257.747,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.428.759,02	6.634.038,14
TOTAL	27.957.355,55	31.733.463,33	TOTAL	27.957.355,55	31.733.463,33

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