

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Quadrimestre de 2017

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.581.343,95</b>	<b>13.375.948,65</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.475.662,27</b>	<b>13.356.170,43</b>
RECEITAS CORRENTES	16.718.865,85	14.932.882,66	DESPESAS CORRENTES	12.944.027,73	12.353.105,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.658.843,92	1.573.173,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.619.938,51	6.078.800,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	171.314,79	203.832,27	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	84.251,70	81.005,48
RECEITA PATRIMONIAL	188.408,39	216.158,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.239.837,52	6.193.298,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.789,06	3.154,87	DESPESAS DE CAPITAL	531.634,54	1.003.065,41
RECEITA DE SERVIÇOS	6.516,42	41.464,66	INVESTIMENTOS	318.408,63	809.537,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.518.552,80	12.734.246,50	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	213.225,91	193.527,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.440,47	160.853,18			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.366.259,29)	(2.110.800,45)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(23.108,42)	(42.393,33)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(9.568,74)	(15.822,13)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(2.333.582,13)	(2.052.584,99)			
RECEITAS DE CAPITAL	1.228.737,39	553.866,44			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	459.428,13	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	1.982,43	10.816,91			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	767.326,83	543.049,53			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>839.068,00</b>	<b>786.698,71</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	839.068,00	786.698,71
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>12.152.009,14</b>	<b>19.150.102,28</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>10.884.450,64</b>	<b>18.422.373,13</b>
DESPESA A PAGAR	604.297,96	578.294,61	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	440.836,58	407.266,84
DESPESA A LIQUIDAR	1.855.424,88	2.008.677,69	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	884.914,80	1.467.664,63

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Quadrimestre de 2017

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.262.314,01	1.213.220,81	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.151.823,69	1.227.302,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.429.972,29	15.349.909,17	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.406.875,57	15.320.139,39
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>4.465.898,01</b>	<b>6.257.747,52</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>7.000.070,19</b>	<b>6.218.556,18</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.465.898,01	6.257.747,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.000.070,19	6.218.556,18
<b>TOTAL</b>	<b>32.199.251,10</b>	<b>38.783.798,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.199.251,10</b>	<b>38.783.798,45</b>

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