

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.144.033,65	27.593.583,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.459.045,88	28.142.574,57
RECEITAS CORRENTES	31.937.926,36	29.365.472,25	DESPESAS CORRENTES	26.231.467,05	25.109.274,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.699.015,31	3.309.335,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.741.828,98	12.867.930,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	366.722,04	390.537,19	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	169.737,58	156.193,12
RECEITA PATRIMONIAL	342.657,59	440.629,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.319.900,49	12.085.150,93
RECEITA AGROPECUÁRIA	11.903,64	9.702,59	DESPESAS DE CAPITAL	2.227.578,83	3.033.299,65
RECEITA DE SERVIÇOS	13.310,54	46.329,88	INVESTIMENTOS	1.824.451,80	2.639.466,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.163.550,87	24.829.860,49	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	403.127,03	393.833,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.766,37	339.076,37			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.442.255,78)	(4.067.081,04)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(73.170,55)	(68.390,26)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(69.446,82)	(62.377,71)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(4.299.638,41)	(3.936.313,07)			
RECEITAS DE CAPITAL	2.648.363,07	2.295.192,06			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	938.674,08	169.593,35			
ALIENAÇÃO DE BENS	154.432,43	161.587,59			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.555.256,56	1.964.011,12			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.678.136,00	1.572.662,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.678.136,00	1.572.662,31
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	20.202.069,76	38.850.524,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.297.477,46	38.048.199,16
DESPESA A PAGAR	617.954,53	577.640,17	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	448.026,19	421.276,91
DESPESA A LIQUIDAR	2.649.823,95	3.408.166,55	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.064.769,91	2.759.988,81

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.560.610,24	2.443.997,20	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.459.512,02	2.501.632,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.373.681,04	32.420.720,80	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.325.169,34	32.365.301,18
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	4.465.898,01	6.257.747,52	SALDO DO PERÍODO ATUAL	5.477.342,08	4.938.419,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.465.898,01	6.257.747,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.477.342,08	4.938.419,47
TOTAL	54.912.001,42	72.701.855,51	TOTAL	54.912.001,42	72.701.855,51

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