

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>39.985.759,79</b>	<b>37.743.791,15</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.420.612,21</b>	<b>37.068.960,18</b>
RECEITAS CORRENTES	42.606.565,34	40.225.694,09	DESPESAS CORRENTES	35.507.714,71	32.325.511,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.845.922,39	4.242.233,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.736.485,49	17.290.289,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	506.744,45	493.881,95	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	232.564,59	211.948,75
RECEITA PATRIMONIAL	404.660,10	939.571,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.538.664,63	14.823.273,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.859,67	13.638,50	DESPESAS DE CAPITAL	2.912.897,50	4.743.448,96
RECEITA DE SERVIÇOS	19.240,30	50.972,80	INVESTIMENTOS	2.362.764,97	4.187.690,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.294.270,75	33.879.888,86	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	550.132,53	555.758,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.867,68	605.506,83			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(5.890.589,59)	(5.538.259,71)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(75.011,77)	(74.985,78)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(69.969,64)	(62.593,00)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(5.745.608,18)	(5.400.680,93)			
RECEITAS DE CAPITAL	3.269.784,04	3.056.356,77			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.123.195,79	509.593,35			
ALIENAÇÃO DE BENS	142.682,43	163.065,60			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.003.905,82	2.383.697,82			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.307.437,00</b>	<b>1.965.644,11</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.307.437,00	1.965.644,11
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>24.657.566,23</b>	<b>50.396.739,09</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>24.290.804,63</b>	<b>50.461.961,62</b>
DESPESA A PAGAR	956.753,64	723.121,57	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	468.843,21	422.613,81
DESPESA A LIQUIDAR	1.934.235,11	2.717.939,10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.214.410,52	3.059.865,35

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.544.310,20	3.326.512,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.452.883,83	3.426.920,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.222.267,28	43.629.165,43	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.154.667,07	43.552.562,11
<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>4.190.370,19</b>	<b>4.901.711,85</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.465.898,01	6.257.747,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.190.370,19	4.901.711,85
<b>TOTAL</b>	<b>69.209.224,03</b>	<b>94.398.277,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>69.209.224,03</b>	<b>94.398.277,76</b>

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