

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2018 a 31/05/2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.944.160,42	19.602.280,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.325.873,36	16.645.338,13
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	18.944.160,42	19.602.280,77	VINCULADA	21.325.873,36	16.645.338,13
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.760.778,75	2.529.331,67	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	4.810.754,04	4.632.369,78
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.000.548,24	1.363.420,98	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.675.413,20	4.088.343,72
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	59.968,23	67.276,38	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	144.023,90	159.895,59
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.122.865,20	15.642.251,74	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	9.695.682,22	7.764.729,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.104.671,25	1.048.835,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.104.671,25	1.048.835,00
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	14.622.426,94	13.945.665,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.623.397,19	13.152.703,43
DESPESA A PAGAR	527.546,72	479.389,24	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	979.370,88	446.039,58
DESPESA A LIQUIDAR	6.214.874,63	1.755.944,40	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	728.413,57	1.136.833,81
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.634.874,89	1.584.493,54	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.704.608,72	1.473.807,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.245.130,70	10.125.838,53	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.211.004,02	10.096.022,12
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	3.651.471,51	4.465.898,01	SALDO DO PERÍODO ATUAL	5.164.117,07	7.166.967,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.651.471,51	4.465.898,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.164.117,07	7.166.967,93
TOTAL	37.218.058,87	38.013.844,49	TOTAL	37.218.058,87	38.013.844,49

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