

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Semestre de 2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.079.020,67	23.209.411,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.660.621,54	20.666.627,20
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	23.079.020,67	23.209.411,75	VINCULADA	24.660.621,54	20.666.627,20
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.180.802,03	2.929.853,64	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	5.686.844,70	5.675.955,79
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.926.793,37	1.478.386,72	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	7.388.558,78	5.227.532,59
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	62.472,27	74.496,47	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	152.514,80	193.170,82
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	17.908.953,00	18.726.674,92	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	11.432.703,26	9.569.968,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	305.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.325.605,50	1.258.602,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	305.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.325.605,50	1.258.602,00
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	16.901.515,01	16.261.344,81	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.782.354,69	15.401.393,33
DESPESA A PAGAR	614.137,31	735.717,72	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	979.370,88	446.039,58
DESPESA A LIQUIDAR	6.269.180,09	1.965.418,36	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	741.236,64	1.533.690,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.954.784,94	1.895.310,14	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.041.431,40	1.792.598,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.063.412,67	11.664.898,59	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.020.315,77	11.629.064,79
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	3.651.471,51	4.465.898,01	SALDO DO PERÍODO ATUAL	6.168.425,46	6.610.032,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.651.471,51	4.465.898,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.168.425,46	6.610.032,04
TOTAL	43.937.007,19	43.936.654,57	TOTAL	43.937.007,19	43.936.654,57

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