

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.823.284,34	26.591.907,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.196.874,13	24.790.583,32
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	26.823.284,34	26.591.907,71	VINCULADA	27.196.874,13	24.790.583,32
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.605.089,15	3.307.900,41	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	6.540.478,50	6.443.134,98
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.170.746,19	1.606.238,67	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	7.804.365,12	6.156.577,91
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	64.981,58	77.854,54	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	162.858,48	215.294,13
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	20.982.467,42	21.599.914,09	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	12.689.172,03	11.975.576,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	305.000,00	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.546.539,75	1.468.369,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	305.000,00	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.546.539,75	1.468.369,00
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	17.674.568,05	18.563.172,65	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.047.579,82	17.369.949,44
DESPESA A PAGAR	605.859,84	688.176,77	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	979.370,88	446.039,58
DESPESA A LIQUIDAR	5.829.455,10	2.766.148,21	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	785.878,83	1.951.633,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.274.682,87	2.219.395,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.366.107,31	2.125.065,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.964.570,24	12.889.452,67	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.916.222,80	12.847.211,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	3.651.471,51	4.465.898,01	SALDO DO PERÍODO ATUAL	6.663.330,20	6.092.076,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.651.471,51	4.465.898,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.663.330,20	6.092.076,61
TOTAL	48.454.323,90	49.720.978,37	TOTAL	48.454.323,90	49.720.978,37

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