

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.951.005,29	36.594.395,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.450.677,69	34.917.679,81
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	36.951.005,29	36.594.395,15	VINCULADA	38.450.677,69	34.917.679,81
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	5.021.503,09	4.589.884,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	9.591.863,01	8.822.672,23
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.675.071,06	2.438.990,35	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	9.518.589,73	8.638.411,28
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	93.935,49	86.937,89	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	431.745,46	358.033,73
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	29.160.495,65	29.478.582,91	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.908.479,49	17.098.562,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	305.000,00	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.209.342,50	2.097.670,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	305.000,00	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.209.342,50	2.097.670,00
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	24.441.000,35	23.323.119,04	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.735.664,83	22.435.592,49
DESPESA A PAGAR	1.930.877,27	888.443,91	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	980.294,88	468.843,21
DESPESA A LIQUIDAR	5.749.181,17	2.432.153,67	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	985.628,00	2.103.879,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.261.177,04	3.190.554,55	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.336.747,47	3.111.634,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.499.764,87	16.811.966,91	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.432.994,48	16.751.235,64
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	3.651.471,51	4.465.898,01	SALDO DO PERÍODO ATUAL	5.952.792,13	5.032.469,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.651.471,51	4.465.898,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.952.792,13	5.032.469,90
TOTAL	65.348.477,15	64.483.412,20	TOTAL	65.348.477,15	64.483.412,20

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