

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Janeiro de 2020

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.295.144,13	4.159.765,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.387.100,85	7.771.127,06
RECEITAS CORRENTES	4.809.842,75	4.810.007,51	DESPESAS CORRENTES	6.319.721,53	5.291.689,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	414.838,87	431.214,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.370.131,24	1.952.118,58
CONTRIBUIÇÕES	49.468,88	50.568,68	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.124,95	17.981,15
RECEITA PATRIMONIAL	9.078,43	11.941,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.901.465,34	3.321.589,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	224,27	368,87	DESPESAS DE CAPITAL	67.379,32	2.479.437,73
RECEITA DE SERVIÇOS	2.928,71	2.394,31	INVESTIMENTOS	11.024,19	2.429.111,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.307.520,29	4.296.242,35	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	56.355,13	50.326,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.783,30	17.277,44			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(709.696,16)	(723.366,78)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(89,19)	(2.509,06)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(709.606,97)	(720.857,72)			
RECEITAS DE CAPITAL	194.997,54	73.125,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	194.997,54	73.125,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	236.469,55	227.793,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	236.469,55	227.793,18
TRANSFERENCIAS 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	4.709.726,58	6.295.943,40	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.486.783,69	1.292.937,16
DESPESA A PAGAR	506.552,57	382.342,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	478.097,14	279.285,44
DESPESA A LIQUIDAR	3.267.386,40	5.124.175,38	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110.161,40	257.306,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	375.910,56	357.981,78	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	346.441,80	332.031,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	559.877,05	431.444,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	552.083,35	424.313,29
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	6.948.953,24	5.425.983,62	SALDO DO PERÍODO ATUAL	7.843.469,86	6.589.835,35

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Janeiro de 2020

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.948.953,24	5.425.983,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.843.469,86	6.589.835,35
TOTAL	15.953.823,95	15.881.692,75	TOTAL	15.953.823,95	15.881.692,75

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