

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Quadrimestre de 2020

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.114.217,19	15.725.751,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.780.455,29	17.787.873,00
RECEITAS CORRENTES	18.222.492,45	16.920.370,36	DESPESAS CORRENTES	16.143.466,13	14.563.336,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.108.116,70	1.862.934,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.708.563,62	7.075.750,42
CONTRIBUIÇÕES	247.148,55	200.359,24	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	155.460,50	69.685,67
RECEITA PATRIMONIAL	35.094,28	58.447,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.279.442,01	7.417.900,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.951,14	2.561,99	DESPESAS DE CAPITAL	1.636.989,16	3.224.536,14
RECEITA DE SERVIÇOS	71.885,36	7.824,51	INVESTIMENTOS	1.448.597,70	3.019.869,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.415.667,10	14.760.932,59	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	188.391,46	204.667,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	342.629,32	27.309,90			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.419.661,82)	(2.427.061,30)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	(455,77)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(14.873,14)	(19.773,09)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(2.404.788,68)	(2.406.832,44)			
RECEITAS DE CAPITAL	1.311.386,56	1.232.442,91			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	364.499,65	262.551,89			
ALIENAÇÃO DE BENS	4.239,91	6,65			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	942.647,00	969.884,37			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	698.286,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	945.878,20	911.172,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	698.286,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	945.878,20	911.172,72
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	12.263.170,35	11.646.332,86	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.729.339,86	7.444.518,79
DESPESA A PAGAR	493.370,10	607.927,27	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	504.925,35	429.642,88
DESPESA A LIQUIDAR	4.600.046,67	5.843.145,81	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.092.654,08	1.832.863,50

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Quadrimestre de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.521.678,84	1.447.777,29	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.505.957,73	1.459.236,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.648.074,74	3.747.482,49	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.625.802,70	3.722.775,95
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	6.948.953,24	5.425.983,62	SALDO DO PERÍODO ATUAL	7.870.667,43	7.352.790,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.948.953,24	5.425.983,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.870.667,43	7.352.790,13
TOTAL	36.326.340,78	33.496.354,64	TOTAL	36.326.340,78	33.496.354,64

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