

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2020 a 31/07/2020

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>33.602.660,21</b>	<b>28.543.228,32</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.385.072,25</b>	<b>31.273.447,25</b>
RECEITAS CORRENTES	31.838.354,77	29.382.198,94	DESPESAS CORRENTES	24.562.706,92	25.049.032,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.975.577,78	3.754.975,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.423.989,57	12.923.865,69
CONTRIBUIÇÕES	491.483,02	386.618,02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	201.866,58	126.154,97
RECEITA PATRIMONIAL	52.182,79	118.086,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.936.850,77	11.999.012,03
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.435,93	4.257,42	DESPESAS DE CAPITAL	4.822.365,33	6.224.414,56
RECEITA DE SERVIÇOS	91.226,80	12.928,53	INVESTIMENTOS	4.576.086,86	5.862.127,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.965.934,24	25.069.661,82	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	246.278,47	362.286,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.258.514,21	35.671,34			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.809.475,10)	0,00			
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	(47.272,37)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(74.174,57)	(76.482,24)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(3.735.300,53)	(3.946.697,20)			
RECEITAS DE CAPITAL	5.573.780,54	3.231.481,19			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.809.399,65	629.348,85			
ALIENAÇÃO DE BENS	4.276,13	6,65			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.760.104,76	2.602.125,69			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>948.286,19</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.655.286,85</b>	<b>1.594.552,26</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	948.286,19	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.655.286,85	1.594.552,26
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>18.995.119,02</b>	<b>19.518.652,10</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>17.697.557,36</b>	<b>14.749.955,34</b>
DESPESA A PAGAR	427.176,63	519.390,39	DESPESA ANTERIOR PAGA	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	6.103.861,03	7.851.525,36	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	504.941,73	450.490,39

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2020 a 31/07/2020

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.646.917,15	2.590.706,62	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.708.192,07	3.167.315,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.817.164,21	8.557.029,73	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.692.259,18	2.616.985,53
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.792.164,38	8.515.163,47
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>6.948.953,24</b>	<b>5.425.983,62</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>10.808.816,01</b>	<b>6.818.195,38</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.948.953,24	5.425.983,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.808.816,01	6.818.195,38
<b>TOTAL</b>	<b>59.546.732,47</b>	<b>54.436.150,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>59.546.732,47</b>	<b>54.436.150,23</b>

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