

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38.316.531,74	32.040.153,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.014.932,86	36.782.962,14
RECEITAS CORRENTES	36.488.460,23	33.174.691,86	DESPESAS CORRENTES	27.823.922,63	28.068.669,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.469.414,16	4.144.810,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.061.564,16	14.671.508,28
CONTRIBUIÇÕES	555.797,30	436.333,01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	219.133,86	147.752,11
RECEITA PATRIMONIAL	55.571,45	132.755,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.543.224,61	13.249.409,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.094,99	4.927,80	DESPESAS DE CAPITAL	5.191.010,23	8.714.292,63
RECEITA DE SERVIÇOS	92.003,83	14.805,19	INVESTIMENTOS	4.940.119,96	8.298.486,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.968.928,33	28.403.321,12	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	250.890,27	415.806,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.342.650,17	37.739,13			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.283.793,12)	0,00			
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	(47.655,71)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(74.695,78)	(77.026,48)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(4.209.097,34)	(4.477.948,18)			
RECEITAS DE CAPITAL	6.111.864,63	3.468.092,14			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.818.165,63	678.897,97			
ALIENAÇÃO DE BENS	4.294,24	6,65			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.289.404,76	2.789.187,52			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	948.286,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.891.756,40	1.822.345,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	948.286,19	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.891.756,40	1.822.345,44
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	20.467.396,97	22.655.336,34	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.142.288,35	16.427.879,95
DESPESA A PAGAR	842.393,76	556.186,90	DESPESA ANTERIOR PAGA	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	5.852.240,12	9.400.964,35	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	504.941,73	450.490,39

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.030.823,97	2.984.114,83	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.860.201,46	3.298.733,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.741.939,12	9.714.070,26	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.062.219,65	3.011.964,28
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.714.925,51	9.666.691,44
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	6.948.953,24	5.425.983,62	SALDO DO PERÍODO ATUAL	11.683.904,34	6.036.572,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.948.953,24	5.425.983,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.683.904,34	6.036.572,25
TOTAL	65.732.881,95	61.069.759,78	TOTAL	65.732.881,95	61.069.759,78

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