

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL
 Estado: Estado do Paraná
 Período: 01/01/2020 até 31/10/2020
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		47.410.799,68	42.719.484,02
Receitas Correntes		45.399.602,71	41.055.268,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.425.392,97	5.236.911,17
Contribuições		682.989,79	544.745,96
Receita Patrimonial		62.547,55	163.671,64
Receita Agropecuária		5.851,48	5.871,48
Receita de Serviços		93.619,83	18.358,17
Transferências Correntes		37.784.204,99	35.043.563,17
Outras Receitas Correntes		1.344.996,10	42.147,31
(-)Deduções Da Receita		(5.421.027,27)	(5.623.910,80)
Renúncia de Receitas		(39.964,15)	(51.579,41)
Descontos Concedidos		(74.783,51)	(78.232,33)
Dedução para o Fundeb		(5.306.279,61)	(5.494.099,06)
Receitas de Capital		7.432.224,24	7.288.125,92
Operações de Crédito		1.818.165,63	2.918.602,14
Alienação de Bens		116.080,46	198.856,65
Transferências de Capital		5.497.978,15	4.170.667,13
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		350.000,00	948.286,19
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		350.000,00	948.286,19
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		21.733.608,46	28.697.747,38
Despesa a Liquidar		5.446.049,00	9.137.666,32
Despesa a Pagar		457.231,17	412.617,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.787.632,72	3.778.465,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		12.042.695,57	15.368.997,99
<u>Saldo do Período Anterior</u>		6.948.953,24	5.425.983,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.948.953,24	5.425.983,62
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		76.443.361,38	77.791.501,21

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/01/2020 até 31/10/2020
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	39.571.753,61	45.501.872,28
Despesas Correntes	33.338.563,60	34.260.978,77
Pessoal e Encargos Sociais	18.382.454,60	18.160.703,01
Juros e Encargos Da Dívida	251.251,50	185.915,55
Outras Despesas Correntes	14.704.857,50	15.914.360,21
Despesas de Capital	6.233.190,01	11.240.893,51
Investimentos	5.959.838,45	10.715.848,58
Amortização Da Dívida / Refinanciamento Da Dívida	273.351,56	525.044,93
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	2.364.695,50	2.277.931,80
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.364.695,50	2.277.931,80
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	21.771.966,16	23.965.382,28
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	5.430.331,83	4.389.382,31
Pagamento de Restos a Pagar Processados	504.941,73	450.490,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.829.354,90	3.815.918,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.007.337,70	15.309.591,11
<u>Saldo do Período Atual</u>	12.734.946,11	6.046.314,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.734.946,11	6.046.314,85
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	76.443.361,38	77.791.501,21