

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/01/2020 até 30/11/2020
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		51.381.262,78	46.553.877,78
Receitas Correntes		49.568.786,81	44.914.123,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.867.433,33	5.742.677,45
Contribuições		757.468,94	597.116,36
Receita Patrimonial		65.744,36	177.439,38
Receita Agropecuária		7.068,95	6.597,79
Receita de Serviços		94.671,70	19.983,54
Transferências Correntes		41.430.389,85	38.326.516,24
Outras Receitas Correntes		1.346.009,68	43.792,64
(-)Deduções Da Receita		(6.001.766,40)	(6.138.837,80)
Renúncia de Receitas		(39.964,15)	(52.513,51)
Descontos Concedidos		(74.801,55)	(78.350,96)
Dedução para o Fundeb		(5.887.000,70)	(6.007.973,33)
Receitas de Capital		7.814.242,37	7.778.592,18
Operações de Crédito		1.818.165,63	2.918.602,14
Alienação de Bens		116.098,59	198.856,65
Transferências de Capital		5.879.978,15	4.661.133,39
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		350.000,00	1.348.286,19
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		350.000,00	1.348.286,19
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		22.748.392,13	29.703.139,01
Despesa a Liquidar		4.784.078,30	7.698.104,19
Despesa a Pagar		851.823,48	673.977,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.167.899,06	4.155.223,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários		12.944.591,29	17.175.833,85
<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)		81.428.608,15	83.031.286,60

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/01/2020 até 30/11/2020
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		43.751.319,28	48.638.007,57
Despesas Correntes		36.172.024,99	37.272.107,20
Pessoal e Encargos Sociais		20.008.534,31	19.837.674,72
Juros e Encargos Da Dívida		266.454,21	219.582,71
Outras Despesas Correntes		15.897.036,47	17.214.849,77
Despesas de Capital		7.579.294,29	11.365.900,37
Investimentos		7.287.569,90	10.785.570,03
Amortização Da Dívida / Refinanciamento Da Dívida		291.724,39	580.330,34
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		2.601.165,05	2.505.724,98
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria		2.601.165,05	2.505.724,98
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>		23.087.341,10	26.146.996,45
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		5.461.093,79	4.391.036,77
Pagamento de Restos a Pagar Processados		504.941,73	450.490,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.215.506,54	4.194.590,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		12.905.799,04	17.110.878,45
<u>Saldo do Período Atual</u>		11.988.782,72	5.740.557,60
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.988.782,72	5.740.557,60
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		81.428.608,15	83.031.286,60