

Município: CEU AZUL

Período: Março de 2020

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

UF: ESTADO DO PARANÁ

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.379.834,12	3.566.643,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.772.977,21	3.384.224,00
RECEITAS CORRENTES	4.174.945,59	3.959.402,43	DESPESAS CORRENTES	3.571.317,48	3.312.285,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	538.284,75	524.044,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.759.569,16	1.698.441,84
CONTRIBUIÇÕES	59.808,15	44.357,81	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.330,50	16.321,56
RECEITA PATRIMONIAL	10.338,89	15.058,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.765.417,82	1.597.522,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	713,45	287,78	DESPESAS DE CAPITAL	201.659,73	71.938,04
RECEITA DE SERVIÇOS	1.894,69	1.647,25	INVESTIMENTOS	145.106,77	20.461,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.560.925,93	3.372.489,96	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	56.552,96	51.476,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.979,73	1.517,13			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(557.685,58)	(544.105,33)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(727,85)	(1.442,14)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(556.957,73)	(542.663,19)			
RECEITAS DE CAPITAL	762.574,11	151.346,51			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	353.141,24	99.819,38			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	409.432,87	51.527,13			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	698.286,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	236.469,55	227.793,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	698.286,19	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	236.469,55	227.793,18
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	3.874.115,09	2.769.703,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.596.475,37	2.806.244,98
DESPESA A PAGAR	308.875,45	428.836,81	DESPESA ANTERIOR PAGA	1.201.035,89	1.043.285,83
DESPESA A LIQUIDAR	1.175.415,95	933.180,98	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	472,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	364.662,12	370.471,59	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	992.917,64	363.031,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.025.161,57	1.037.213,80	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	383.218,50	367.567,65

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Março de 2020

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.019.303,34	1.031.886,85
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	8.287.839,00	6.703.277,03	SALDO DO PERÍODO ATUAL	7.935.866,08	7.319.647,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.287.839,00	6.703.277,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.935.866,08	7.319.647,85
TOTAL	16.541.788,21	13.737.910,01	TOTAL	16.541.788,21	13.737.910,01

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