

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Fevereiro de 2020

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.513.836,96</b>	<b>3.812.113,85</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.530.372,82</b>	<b>3.660.974,14</b>
RECEITAS CORRENTES	5.021.681,48	3.985.143,70	DESPESAS CORRENTES	3.376.758,13	3.106.604,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	640.816,44	365.201,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.731.477,29	1.693.823,20
CONTRIBUIÇÕES	59.617,07	49.648,42	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	47.289,11	18.797,01
RECEITA PATRIMONIAL	9.450,73	13.737,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.597.991,73	1.393.984,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	554,32	300,44	DESPESAS DE CAPITAL	153.614,69	554.369,81
RECEITA DE SERVIÇOS	2.176,49	2.064,23	INVESTIMENTOS	97.147,80	503.412,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.302.753,99	3.552.413,36	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	56.466,89	50.957,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.312,44	1.778,06			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(685.269,50)	(560.796,80)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.120,04)	(54,84)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(684.149,46)	(560.741,96)			
RECEITAS DE CAPITAL	177.424,98	387.766,95			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.358,41	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	4.239,91	6,65			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	161.826,66	387.760,30			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>236.469,55</b>	<b>227.793,18</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	236.469,55	227.793,18
TRANSFERÊNCIAS 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>3.091.125,40</b>	<b>2.860.220,35</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>3.393.750,85</b>	<b>2.670.125,20</b>
DESPESA A PAGAR	450.019,01	302.142,37	DESPESA ANTERIOR PAGA	972.835,72	878.791,86
DESPESA A LIQUIDAR	903.336,67	1.308.452,37	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.828,21	134.068,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	380.876,57	348.892,66	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	641.687,24	387.590,41

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Fevereiro de 2020

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.356.893,15	900.732,95	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	402.378,51	375.308,29
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.350.021,17	894.366,09
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>7.843.469,86</b>	<b>6.589.835,35</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>8.287.839,00</b>	<b>6.703.277,03</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.843.469,86	6.589.835,35	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.287.839,00	6.703.277,03
<b>TOTAL</b>	<b>15.448.432,22</b>	<b>13.262.169,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.448.432,22</b>	<b>13.262.169,55</b>

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