

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.787.807,48	20.757.351,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.480.587,98	20.947.741,12
RECEITAS CORRENTES	22.313.556,83	21.588.926,61	DESPESAS CORRENTES	18.719.990,65	17.406.172,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.069.046,61	2.895.545,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.393.628,41	8.806.454,81
CONTRIBUIÇÕES	358.700,49	288.357,72	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	166.847,25	86.816,64
RECEITA PATRIMONIAL	40.936,78	79.252,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.159.514,99	8.512.901,09
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.459,58	3.104,10	DESPESAS DE CAPITAL	1.760.597,33	3.541.568,58
RECEITA DE SERVIÇOS	88.896,31	9.407,28	INVESTIMENTOS	1.553.048,71	3.284.555,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.074.963,59	18.284.913,81	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	207.548,62	257.013,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	678.553,47	28.345,96			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.865.364,32)	0,00			
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	(7.757,87)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(74.067,09)	(76.220,25)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(2.791.297,23)	(2.964.776,44)			
RECEITAS DE CAPITAL	3.339.614,97	2.217.179,77			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.484.499,65	473.483,34			
ALIENAÇÃO DE BENS	4.239,91	6,65			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.850.875,41	1.743.689,78			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	698.286,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.182.347,75	1.138.965,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	698.286,19	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.182.347,75	1.138.965,90
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	14.322.418,99	13.369.283,15	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.264.023,09	10.081.567,27
DESPESA A PAGAR	450.365,54	469.936,61	DESPESA ANTERIOR PAGA	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	4.167.541,99	5.449.314,95	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	504.941,73	429.642,88

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.911.719,55	1.835.137,92	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.073.125,61	2.212.287,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.792.791,91	5.614.893,67	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.915.438,85	1.855.253,25
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.770.516,90	5.584.383,77
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	6.948.953,24	5.425.983,62	SALDO DO PERÍODO ATUAL	9.132.220,89	8.082.630,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.948.953,24	5.425.983,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.132.220,89	8.082.630,49
TOTAL	44.059.179,71	40.250.904,78	TOTAL	44.059.179,71	40.250.904,78

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