

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Semestre de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.927.697,31	24.479.214,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.267.702,95	27.462.103,16
RECEITAS CORRENTES	26.734.882,36	25.067.199,60	DESPESAS CORRENTES	21.417.051,84	21.722.581,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.454.736,93	3.306.916,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.170.994,22	11.208.252,58
CONTRIBUIÇÕES	427.804,53	337.160,43	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	183.360,95	105.446,05
RECEITA PATRIMONIAL	46.787,43	96.253,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.062.696,67	10.408.883,32
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.652,55	3.719,86	DESPESAS DE CAPITAL	1.850.651,11	5.739.521,21
RECEITA DE SERVIÇOS	90.428,32	10.790,30	INVESTIMENTOS	1.623.806,98	5.430.040,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.734.347,56	21.281.757,16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	226.844,13	309.481,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	978.125,04	30.601,36			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.342.978,40)	0,00			
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	(46.846,15)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(74.149,54)	(76.417,78)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(3.268.828,86)	(3.427.100,28)			
RECEITAS DE CAPITAL	4.535.793,35	2.962.379,46			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.809.399,65	598.800,16			
ALIENAÇÃO DE BENS	4.258,02	6,65			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.722.135,68	2.363.572,65			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	948.286,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.418.817,30	1.366.759,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	948.286,19	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.418.817,30	1.366.759,08
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	15.792.015,41	19.626.971,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.288.790,27	12.713.480,18
DESPESA A PAGAR	1.453.663,90	2.326.441,79	DESPESA ANTERIOR PAGA	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	3.459.353,72	7.863.737,28	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	504.941,73	446.521,16

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Semestre de 2020

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.299.752,08	2.213.760,51	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.000.888,92	2.908.294,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.579.245,71	7.223.031,96	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.227.723,97	2.171.916,18
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.555.235,65	7.186.748,33
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	6.948.953,24	5.425.983,62	SALDO DO PERÍODO ATUAL	10.693.355,44	8.938.113,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.948.953,24	5.425.983,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.693.355,44	8.938.113,78
TOTAL	50.668.665,96	50.480.456,20	TOTAL	50.668.665,96	50.480.456,20

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