

## BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL  
 Estado: Estado do Paraná  
 Período: 01/01/2020 até 30/09/2020  
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>42.847.454,11</b>	<b>35.834.635,04</b>
Receitas Correntes		41.000.870,03	36.704.973,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.894.743,61	4.624.892,27
Contribuições		620.675,92	493.862,48
Receita Patrimonial		59.316,31	146.237,11
Receita Agropecuária		5.487,76	5.559,53
Receita de Serviços		92.822,90	16.588,75
Transferências Correntes		33.984.144,86	31.378.821,20
Outras Receitas Correntes		1.343.678,67	39.012,63
(-)Deduções Da Receita		(4.812.882,64)	(5.046.503,56)
Renúncia de Receitas		0,00	(51.579,41)
Descontos Concedidos		(74.701,34)	(78.220,47)
Dedução para o Fundeb		(4.738.181,30)	(4.916.703,68)
Receitas de Capital		6.659.466,72	4.176.164,63
Operações de Crédito		1.818.165,63	877.612,69
Alienação de Bens		116.062,35	6,65
Transferências de Capital		4.725.238,74	3.298.545,29
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>350.000,00</b>	<b>948.286,19</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		350.000,00	948.286,19
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>21.333.812,23</b>	<b>24.571.621,65</b>
Despesa a Liquidar		6.051.417,24	8.300.731,02
Despesa a Pagar		465.163,58	1.747.333,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.409.634,66	3.387.694,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários		11.407.596,75	11.135.862,96
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>6.948.953,24</b>	<b>5.425.983,62</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.948.953,24	5.425.983,62
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>71.480.219,58</b>	<b>66.780.526,50</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CEU AZUL  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/01/2020 até 30/09/2020  
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>36.335.427,73</b>	<b>40.331.861,29</b>
Despesas Correntes		30.613.897,00	31.259.274,58
Pessoal e Encargos Sociais		16.700.756,42	16.422.390,52
Juros e Encargos Da Dívida		236.824,03	166.235,33
Outras Despesas Correntes		13.676.316,55	14.670.648,73
Despesas de Capital		5.721.530,73	9.072.586,71
Investimentos		5.466.024,93	8.602.384,78
Amortização Da Dívida / Refinanciamento Da Dívida		255.505,80	470.201,93
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>2.128.225,95</b>	<b>2.050.138,62</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		2.128.225,95	2.050.138,62
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>20.288.713,05</b>	<b>18.856.653,89</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		4.975.327,96	3.920.686,71
Pagamento de Restos a Pagar Processados		504.941,73	450.490,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.430.210,87	3.403.239,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários		11.378.232,49	11.082.237,74
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>12.727.852,85</b>	<b>5.541.872,70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.727.852,85	5.541.872,70
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>71.480.219,58</b>	<b>66.780.526,50</b>