

## BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL  
 Estado: Estado do Paraná  
 Período: 01/01/2021 até 31/03/2021  
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>13.325.651,46</b>	<b>13.188.815,21</b>
Receitas Correntes		15.559.734,15	14.006.469,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.395.606,91	1.593.940,06
Contribuições		218.977,23	168.894,10
Receita Patrimonial		35.508,84	28.868,05
Receita Agropecuária		1.121,30	1.492,04
Receita de Serviços		3.430,81	6.999,89
Transferências Correntes		13.886.935,58	12.171.200,21
Outras Receitas Correntes		18.153,48	35.075,47
(-)Deduções Da Receita		(2.280.479,17)	(1.952.651,24)
Restituição de Receita		(28.669,74)	0,00
Descontos Concedidos		(4.309,57)	(1.937,08)
Dedução para o Fundeb		(2.247.499,86)	(1.950.714,16)
Receitas de Capital		46.397,11	1.134.996,63
Operações de Crédito		0,00	364.499,65
Alienação de Bens		43,66	4.239,91
Transferências de Capital		46.353,45	766.257,07
(-)Deduções de Capital		(0,63)	0,00
Descontos Concedidos		(0,63)	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>5.796.264,99</b>	<b>9.501.095,46</b>
Despesa a Liquidar		2.698.410,89	4.102.635,99
Despesa a Pagar		631.553,05	335.078,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.072.021,26	1.121.449,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.394.279,79	3.941.931,77
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>13.403.836,15</b>	<b>6.948.953,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.403.836,15	6.948.953,24
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>32.525.752,60</b>	<b>29.638.863,91</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CEU AZUL  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021  
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>11.859.243,23</b>	<b>13.690.450,88</b>
Despesas Correntes	11.359.446,71	13.267.797,14
Pessoal e Encargos Sociais	5.252.206,87	5.861.177,69
Juros e Encargos Da Dívida	148.108,17	141.744,56
Outras Despesas Correntes	5.959.131,67	7.264.874,89
Despesas de Capital	499.796,52	422.653,74
Investimentos	137.685,90	253.278,76
Amortização Da Dívida / Refinanciamento Da Dívida	362.110,62	169.374,98
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>704.235,67</b>	<b>709.408,65</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	704.235,67	709.408,65
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>3.327.110,88</b>	<b>7.303.138,30</b>
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	709.971,99	1.744.766,28
Pagamento de Restos a Pagar Processados	300.617,48	504.925,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	932.324,28	1.132.038,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.384.197,13	3.921.407,86
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>16.635.162,82</b>	<b>7.935.866,08</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.635.162,82	7.935.866,08
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>32.525.752,60</b>	<b>29.638.863,91</b>