

## BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL  
 Estado: Estado do Paraná  
 Período: 01/01/2021 até 31/05/2021  
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>22.423.482,08</b>	<b>22.787.807,48</b>
Receitas Correntes		25.791.265,90	22.313.556,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.214.205,21	3.069.046,61
Contribuições		429.526,58	358.700,49
Receita Patrimonial		73.056,60	40.936,78
Receita Agropecuária		5.113,46	2.459,58
Receita de Serviços		4.726,86	88.896,31
Transferências Correntes		22.010.724,67	18.074.963,59
Outras Receitas Correntes		53.912,52	678.553,47
(-)Deduções Da Receita		(3.663.964,47)	(2.865.364,32)
Restituição de Receita		(28.669,74)	0,00
Descontos Concedidos		(86.211,61)	(74.067,09)
Dedução para o Fundeb		(3.549.083,12)	(2.791.297,23)
Receitas de Capital		296.181,28	3.339.614,97
Operações de Crédito		24.434,62	1.484.499,65
Alienação de Bens		73,30	4.239,91
Transferências de Capital		271.673,36	1.850.875,41
(-)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>8.022.140,65</b>	<b>14.322.418,99</b>
Despesa a Liquidar		2.624.573,54	4.167.541,99
Despesa a Pagar		560.221,65	450.365,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.829.846,15	1.911.719,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.007.499,31	7.792.791,91
<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>43.849.458,88</b>	<b>44.059.179,71</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CEU AZUL  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/01/2021 até 31/05/2021  
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>19.211.251,01</b>	<b>20.480.587,98</b>
Despesas Correntes	18.462.717,83	18.719.990,65
Pessoal e Encargos Sociais	8.764.123,66	9.393.628,41
Juros e Encargos Da Dívida	249.751,39	166.847,25
Outras Despesas Correntes	9.448.842,78	9.159.514,99
Despesas de Capital	748.533,18	1.760.597,33
Investimentos	142.451,67	1.553.048,71
Amortização Da Dívida / Refinanciamento Da Dívida	606.081,51	207.548,62
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>1.173.726,13</b>	<b>1.182.347,75</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.173.726,13	1.182.347,75
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>6.461.073,39</b>	<b>13.264.023,09</b>
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.478.288,71	3.073.125,61
Pagamento de Restos a Pagar Processados	300.617,48	504.941,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.689.027,79	1.915.438,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.993.139,41	7.770.516,90
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>17.003.408,35</b>	<b>9.132.220,89</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.003.408,35	9.132.220,89
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>43.849.458,88</b>	<b>44.059.179,71</b>