

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CEU AZUL  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023  
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>5.933.012,44</b>	<b>6.155.858,08</b>
Receitas Correntes		6.982.796,82	6.479.198,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		357.479,34	281.348,06
Contribuições		80.311,49	80.752,40
Receita Patrimonial		230.907,45	121.147,74
Receita Agropecuária		442,43	1.029,71
Receita de Serviços		921,86	1.620,53
Transferências Correntes		6.305.231,57	5.948.576,82
Outras Receitas Correntes		7.502,68	44.723,15
(-)Deduções da Receita		(1.054.444,99)	(942.530,87)
Descontos Concedidos		(4,12)	(565,94)
Dedução para o Fundeb		(1.054.440,87)	(941.964,93)
Receitas de Capital		4.660,61	619.190,54
Alienação de Bens		4.660,61	531.115,54
Transferências de Capital		0,00	88.075,00
(-)Deduções de Capital		0,00	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>6.496.950,59</b>	<b>3.757.187,39</b>
Despesa a Liquidar		3.786.848,69	3.110.156,54
Despesa a Pagar		1.896.972,11	280.564,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		518.055,02	362.037,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários		295.074,77	4.428,39
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>25.869.855,19</b>	<b>19.901.877,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.869.855,19	19.901.877,24
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>38.299.818,22</b>	<b>29.814.922,71</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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>7.348.316,36</b>	<b>5.693.354,57</b>
Despesas Correntes	7.220.600,56	5.582.310,93
Pessoal e Encargos Sociais	2.240.861,57	1.752.937,89
Juros e Encargos da Dívida	76.455,70	64.702,90
Outras Despesas Correntes	4.903.283,29	3.764.670,14
Despesas de Capital	127.715,80	111.043,64
Investimentos	1.042,40	521,90
Amortização da Dívida	126.673,40	110.521,74
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>332.271,13</b>	<b>301.281,28</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	332.271,13	301.281,28
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>3.115.031,81</b>	<b>1.046.085,06</b>
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	479.397,23	268.788,01
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.844.337,83	393.649,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	496.942,67	383.647,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários	294.354,08	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>27.504.198,92</b>	<b>22.774.201,80</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.504.198,92	22.774.201,80
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>38.299.818,22</b>	<b>29.814.922,71</b>