

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/01/2023 até 28/02/2023
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		11.279.828,41	11.400.093,00
Receitas Correntes		13.234.859,43	12.547.183,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		791.223,13	590.441,90
Contribuições		165.057,30	162.586,61
Receita Patrimonial		422.621,37	261.262,14
Receita Agropecuária		1.055,21	1.530,40
Receita de Serviços		3.636,63	2.929,06
Transferências Correntes		11.822.322,86	11.462.838,66
Outras Receitas Correntes		28.942,93	65.594,62
(-)Deduções da Receita		(1.964.317,02)	(1.845.821,37)
Renúncia de Receitas		(202,09)	0,00
Descontos Concedidos		(551,24)	(1.405,58)
Dedução para o Fundeb		(1.963.563,69)	(1.844.415,79)
Receitas de Capital		9.286,00	698.730,98
Operações de Crédito		0,00	79.491,11
Alienação de Bens		9.286,00	531.164,87
Transferências de Capital		0,00	88.075,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		11.278.094,50	5.538.229,38
Despesa a Liquidar		7.272.739,50	3.571.455,78
Despesa a Pagar		1.803.816,53	408.918,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.002.885,08	772.005,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.198.653,39	785.850,39
<u>Saldo do Período Anterior</u>		25.869.855,19	19.901.877,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.869.855,19	19.901.877,24
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		48.427.778,10	36.840.199,62

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		14.758.167,49	9.706.885,98
Despesas Correntes		12.642.203,82	9.486.535,83
Pessoal e Encargos Sociais		4.381.733,17	3.559.212,82
Juros e Encargos da Dívida		143.840,63	151.056,28
Outras Despesas Correntes		8.116.630,02	5.776.266,73
Despesas de Capital		2.115.963,67	220.350,15
Investimentos		1.868.015,25	1.043,80
Amortização da Dívida		247.948,42	219.306,35
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		664.542,26	602.562,56
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		664.542,26	602.562,56
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		5.241.084,35	2.694.191,00
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.139.390,49	637.840,38
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.887.957,05	504.045,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.025.757,25	774.045,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.187.979,56	778.259,42
<u>Saldo do Período Atual</u>		27.763.984,00	23.836.560,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.763.984,00	23.836.560,08
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		48.427.778,10	36.840.199,62