

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: CEU AZUL
Estado do Paraná
Período: 1º Quadrimestre de 2023
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d)=(c-b) |
| Receitas Correntes (I) | 70.691.022,47 | 70.691.022,47 | 21.823.258,51 | (48.867.763,96) |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.122.456,39 | 8.122.456,39 | 2.101.337,69 | (6.021.118,70) |
| Receita de Contribuições | 1.090.884,78 | 1.090.884,78 | 348.878,92 | (742.005,86) |
| Receita Patrimonial | 233.783,31 | 233.783,31 | 860.818,33 | 627.035,02 |
| Receita Agropecuária | 11.320,46 | 11.320,46 | 2.714,26 | (8.606,20) |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 954.062,24 | 954.062,24 | 99.871,33 | (854.190,91) |
| Transferências Correntes | 59.844.677,59 | 59.844.677,59 | 18.340.451,30 | (41.504.226,29) |
| Outras Receitas Correntes | 433.837,70 | 433.837,70 | 69.186,68 | (364.651,02) |
| Receitas de Capital (II) | 262.527,53 | 12.473.519,71 | 646.669,86 | (11.826.849,85) |
| Operações de Crédito | - | 11.058.606,18 | 174.486,30 | (10.884.119,88) |
| Alienação de Bens | 262.527,53 | 262.527,53 | 9.361,93 | (253.165,60) |
| Amortizações de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | - | 1.152.386,00 | 462.821,63 | (689.564,37) |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 70.953.550,00 | 83.164.542,18 | 22.469.928,37 | (60.694.613,81) |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 70.953.550,00 | 83.164.542,18 | 22.469.928,37 | (60.694.613,81) |
| Déficit (VI) | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 70.953.550,00 | 83.164.542,18 | 22.469.928,37 | (60.694.613,81) |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | 2.786.333,56 | 2.786.333,56 | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 2.786.333,56 | 2.786.333,56 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: CEU AZUL
Estado do Paraná
Período: 1º Quadrimestre de 2023
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j)=(f-g) |
| Despesas Correntes (VIII) | 63.326.311,75 | 64.838.817,54 | 23.183.346,95 | 17.439.313,09 | 15.458.213,96 | 41.655.470,59 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 31.405.013,64 | 31.523.367,43 | 9.226.814,97 | 9.226.814,97 | 7.416.720,97 | 22.296.552,46 |
| Juros e Encargos da Dívida | 952.417,10 | 952.417,10 | 294.743,25 | 294.743,25 | 294.743,25 | 657.673,85 |
| Outras Despesas Correntes | 30.968.881,01 | 32.363.033,01 | 13.661.788,73 | 7.917.754,87 | 7.746.749,74 | 18.701.244,28 |
| Despesas de Capital (IX) | 2.852.936,88 | 16.337.756,83 | 3.379.096,94 | 642.241,14 | 592.559,69 | 12.958.659,89 |
| Investimentos | 1.227.536,94 | 14.712.356,89 | 2.829.703,49 | 92.847,69 | 43.166,24 | 11.882.653,40 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 1.625.399,94 | 1.625.399,94 | 549.393,45 | 549.393,45 | 549.393,45 | 1.076.006,49 |
| Reserva de Contingência (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 66.179.248,63 | 81.176.574,37 | 26.562.443,89 | 18.081.554,23 | 16.050.773,65 | 54.614.130,48 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 66.179.248,63 | 81.176.574,37 | 26.562.443,89 | 18.081.554,23 | 16.050.773,65 | 54.614.130,48 |
| Superávit (XIV) | - | - | 4.388.374,14 | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 66.179.248,63 | 81.176.574,37 | 30.950.818,03 | 18.081.554,23 | 16.050.773,65 | 50.225.756,34 |
| Reserva do RPPS (XVI) | - | - | - | - | - | - |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: CEU AZUL
Estado do Paraná
Período: 1º Quadrimestre de 2023
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--|--------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| Despesas Correntes (I) | 58.037,84 | 1.421.250,78 | 814.895,04 | 798.153,34 | 183.845,40 | 497.289,88 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 58.037,84 | 1.421.250,78 | 814.895,04 | 798.153,34 | 183.845,40 | 497.289,88 |
| Despesas de Capital (II) | 137.000,00 | 3.262.932,78 | 1.805.018,58 | 1.561.178,15 | 1.550,04 | 1.837.204,59 |
| Investimentos | 137.000,00 | 3.262.932,78 | 1.805.018,58 | 1.561.178,15 | 1.550,04 | 1.837.204,59 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 195.037,84 | 4.684.183,56 | 2.619.913,62 | 2.359.331,49 | 185.395,44 | 2.334.494,47 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--|--------------------------|---|---------------------|------------|-------------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| Despesas Correntes (I) | 5.682,60 | 1.846.327,65 | 1.852.010,25 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 1.683.121,70 | 1.683.121,70 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 5.682,60 | 163.205,95 | 168.888,55 | - | - |
| Despesas de Capital (II) | 2.835,84 | 288.368,78 | 79.328,78 | - | 211.875,84 |
| Investimentos | 2.835,84 | 288.368,78 | 79.328,78 | - | 211.875,84 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 8.518,44 | 2.134.696,43 | 1.931.339,03 | - | 211.875,84 |

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo