

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>22.469.928,37</b>	<b>24.627.304,52</b>
Receitas Correntes		25.405.651,86	25.663.239,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.114.832,05	1.923.971,58
Contribuições		349.843,12	344.687,66
Receita Patrimonial		860.818,33	609.938,67
Receita Agropecuária		2.723,51	2.803,94
Receita de Serviços		109.305,66	5.294,67
Transferências Correntes		21.898.942,51	22.648.682,55
Outras Receitas Correntes		69.186,68	127.860,40
(-)Deduções da Receita		(3.582.393,35)	(3.498.327,73)
Renúncia de Receitas		(202,09)	0,00
Descontos Concedidos		(23.700,05)	(22.674,39)
Dedução para o Fundeb		(3.558.491,21)	(3.475.653,34)
Receitas de Capital		646.669,86	2.462.392,78
Operações de Crédito		174.486,30	201.674,94
Alienação de Bens		9.361,93	531.171,01
Transferências de Capital		462.821,63	1.729.546,83
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</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>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>16.756.756,54</b>	<b>12.658.542,11</b>
Despesa a Liquidar		8.480.889,66	5.428.973,43
Despesa a Pagar		2.030.780,58	2.051.660,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.098.423,91	1.753.971,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.146.662,39	3.423.935,89
<b>Saldo do Período Anterior</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>65.096.540,10</b>	<b>57.187.723,87</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 até 30/04/2023

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>26.562.443,89</b>	<b>20.773.636,67</b>
Despesas Correntes	23.183.346,95	19.273.212,02
Pessoal e Encargos Sociais	9.226.814,97	7.932.167,29
Juros e Encargos da Dívida	294.743,25	301.171,14
Outras Despesas Correntes	13.661.788,73	11.039.873,59
Despesas de Capital	3.379.096,94	1.500.424,65
Investimentos	2.829.703,49	1.057.914,51
Amortização da Dívida	549.393,45	442.510,14
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>1.329.084,52</b>	<b>1.205.125,12</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.329.084,52	1.205.125,12
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>10.504.962,92</b>	<b>8.020.621,22</b>
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.359.331,49	2.459.894,01
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.931.339,03	504.045,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.085.974,95	1.648.648,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.128.317,45	3.408.033,32
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>26.700.048,77</b>	<b>27.188.340,86</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.700.048,77	27.188.340,86
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>65.096.540,10</b>	<b>57.187.723,87</b>