

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		29.423.016,68	31.385.534,09
Receitas Correntes		33.073.945,22	33.332.830,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.221.028,01	3.237.477,49
Contribuições		482.827,95	456.600,85
Receita Patrimonial		1.095.131,98	826.535,31
Receita Agropecuária		3.250,88	3.304,47
Receita de Serviços		455.186,01	6.257,71
Transferências Correntes		27.692.570,72	28.650.604,04
Outras Receitas Correntes		123.949,67	152.050,46
(-)Deduções da Receita		(4.614.069,18)	(4.490.657,15)
Renúncia de Receitas		(202,09)	0,00
Descontos Concedidos		(111.467,45)	(105.771,75)
Dedução para o Fundeb		(4.502.399,64)	(4.384.885,40)
Receitas de Capital		963.140,64	2.543.360,91
Operações de Crédito		219.260,26	216.815,78
Alienação de Bens		14.097,19	531.175,95
Transferências de Capital		729.783,19	1.795.369,18
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		18.293.718,74	15.711.708,19
Despesa a Liquidar		8.036.331,70	6.782.681,77
Despesa a Pagar		2.228.002,64	2.115.055,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.640.363,62	2.227.233,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.389.020,78	4.586.738,20
Saldo do Período Anterior		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)		73.586.590,61	66.999.119,52

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	31.726.832,59	26.874.427,62
Despesas Correntes	28.168.744,46	23.652.194,02
Pessoal e Encargos Sociais	11.558.882,69	9.993.068,30
Juros e Encargos da Dívida	365.178,82	380.095,56
Outras Despesas Correntes	16.244.682,95	13.279.030,16
Despesas de Capital	3.558.088,13	3.222.233,60
Investimentos	2.875.018,68	2.666.239,63
Amortização da Dívida	683.069,45	555.993,97
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	1.661.355,65	1.506.406,40
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.661.355,65	1.506.406,40
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>	12.804.428,05	10.004.526,17
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.738.506,28	2.815.761,39
Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.061.339,03	504.045,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.638.052,21	2.116.472,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.366.530,53	4.568.246,12
<u>Saldo do Período Atual</u>	27.393.974,32	28.613.759,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.393.974,32	28.613.759,33
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	73.586.590,61	66.999.119,52