

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		34.844.799,10	37.286.624,69
Receitas Correntes		39.301.320,25	39.557.084,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.934.530,98	3.716.382,17
Contribuições		570.234,69	528.633,97
Receita Patrimonial		1.321.459,48	1.047.602,94
Receita Agropecuária		4.080,13	4.124,82
Receita de Serviços		481.503,19	7.504,33
Transferências Correntes		32.844.586,10	34.091.191,10
Outras Receitas Correntes		144.925,68	161.644,92
(-)Deduções da Receita		(5.419.661,79)	(5.255.994,25)
Renúncia de Receitas		(202,09)	0,00
Descontos Concedidos		(111.495,30)	(105.838,42)
Dedução para o Fundeb		(5.307.964,40)	(5.150.155,83)
Receitas de Capital		963.140,64	2.985.534,69
Operações de Crédito		219.260,26	242.711,12
Alienação de Bens		14.097,19	531.180,89
Transferências de Capital		729.783,19	2.211.642,68
(-)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>		20.441.755,88	19.338.700,37
Despesa a Liquidar		7.538.589,94	8.263.562,16
Despesa a Pagar		2.850.592,34	2.845.560,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.185.701,06	2.704.290,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.866.872,54	5.525.287,30
<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)		81.156.410,17	76.527.202,30

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/01/2023 até 30/06/2023
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	37.354.576,51	34.069.846,47
Despesas Correntes	33.629.035,93	30.017.935,17
Pessoal e Encargos Sociais	14.811.413,18	12.980.506,36
Juros e Encargos da Dívida	438.447,68	465.631,62
Outras Despesas Correntes	18.379.175,07	16.571.797,19
Despesas de Capital	3.725.540,58	4.051.911,30
Investimentos	2.895.694,08	3.381.750,86
Amortização da Dívida	829.846,50	670.160,44
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	1.993.626,78	1.807.687,68
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.993.626,78	1.807.687,68
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>	15.065.042,79	11.619.472,33
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.891.629,89	3.020.454,35
Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.140.379,03	504.045,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.192.343,94	2.592.035,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.840.689,93	5.502.936,65
<u>Saldo do Período Atual</u>	26.743.164,09	29.030.195,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.743.164,09	29.030.195,82
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	81.156.410,17	76.527.202,30