

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		41.085.689,37	44.041.487,67
Receitas Correntes		45.997.227,60	45.793.540,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.656.938,42	4.165.895,67
Contribuições		656.067,79	601.189,49
Receita Patrimonial		1.540.184,70	1.279.832,73
Receita Agropecuária		5.505,16	4.997,99
Receita de Serviços		557.541,74	8.793,52
Transferências Correntes		38.415.630,04	39.547.269,48
Outras Receitas Correntes		165.359,75	185.561,25
(-)Deduções da Receita		(6.158.708,52)	(5.968.895,29)
Renúncia de Receitas		(571,42)	0,00
Descontos Concedidos		(111.523,31)	(106.067,33)
Dedução para o Fundeb		(6.046.613,79)	(5.862.827,96)
Receitas de Capital		1.247.170,29	4.216.842,83
Operações de Crédito		262.456,76	294.014,32
Alienação de Bens		18.795,47	531.185,83
Transferências de Capital		965.918,06	3.391.642,68
(-)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>		20.985.045,80	18.909.184,62
Despesa a Liquidar		7.167.179,99	6.964.552,22
Despesa a Pagar		2.137.812,73	2.191.398,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.774.381,78	3.196.948,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.905.671,30	6.556.285,51
<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)		87.940.590,36	82.852.549,53

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL
Estado do Paraná
Período: 01/01/2023 até 31/07/2023
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	42.490.901,25	38.492.213,36
Despesas Correntes	38.468.252,16	34.278.304,15
Pessoal e Encargos Sociais	17.293.463,80	15.089.051,43
Juros e Encargos da Dívida	505.984,90	548.688,55
Outras Despesas Correntes	20.668.803,46	18.640.564,17
Despesas de Capital	4.022.649,09	4.213.909,21
Investimentos	3.057.282,62	3.423.038,06
Amortização da Dívida	965.366,47	790.871,15
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	2.325.897,91	2.108.968,96
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.325.897,91	2.108.968,96
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>	16.852.394,93	13.263.756,22
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	3.097.252,33	3.057.910,62
Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.140.379,03	504.045,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.739.211,54	3.172.137,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.875.552,03	6.529.662,07
<u>Saldo do Período Atual</u>	26.271.396,27	28.987.610,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.271.396,27	28.987.610,99
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	87.940.590,36	82.852.549,53