

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: CEU AZUL
 Estado: Estado do Paraná
 Período: 01/01/2021 até 30/04/2021
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		17.487.051,28	17.114.217,19
Receitas Correntes		20.344.598,79	18.222.492,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.086.384,69	2.108.116,70
Contribuições		311.189,56	247.148,55
Receita Patrimonial		50.080,22	35.094,28
Receita Agropecuária		4.235,02	1.951,14
Receita de Serviços		4.187,71	71.885,36
Transferências Correntes		17.852.465,23	15.415.667,10
Outras Receitas Correntes		36.056,36	342.629,32
(-)Deduções Da Receita		(2.939.783,39)	(2.419.661,82)
Restituição de Receita		(28.669,74)	0,00
Descontos Concedidos		(23.628,28)	(14.873,14)
Dedução para o Fundeb		(2.887.485,37)	(2.404.788,68)
Receitas de Capital		82.236,51	1.311.386,56
Operações de Crédito		1.455,84	364.499,65
Alienação de Bens		73,30	4.239,91
Transferências de Capital		80.707,37	942.647,00
(-)Deduções de Capital		(0,63)	0,00
Descontos Concedidos		(0,63)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		6.878.442,36	12.263.170,35
Despesa a Liquidar		2.737.540,98	4.600.046,67
Despesa a Pagar		524.254,95	493.370,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.454.763,08	1.521.678,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.161.883,35	5.648.074,74
Saldo do Período Anterior		13.403.836,15	6.948.953,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.403.836,15	6.948.953,24
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		37.769.329,79	36.326.340,78

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: CEU AZUL
 Estado: Estado do Paraná
 Período: 01/01/2021 até 30/04/2021
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		15.530.320,41	17.780.455,29
Despesas Correntes		14.904.420,02	16.143.466,13
Pessoal e Encargos Sociais		6.984.552,30	7.708.563,62
Juros e Encargos Da Dívida		199.737,66	155.460,50
Outras Despesas Correntes		7.720.130,06	8.279.442,01
Despesas de Capital		625.900,39	1.636.989,16
Investimentos		141.920,60	1.448.597,70
Amortização Da Dívida / Refinanciamento Da Dívida		483.979,79	188.391,46
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		938.980,90	945.878,20
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria		938.980,90	945.878,20
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>		4.934.840,32	9.729.339,86
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.178.426,23	2.092.654,08
Pagamento de Restos a Pagar Processados		300.617,48	504.925,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.306.740,98	1.505.957,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.149.055,63	5.625.802,70
<u>Saldo do Período Atual</u>		16.365.188,16	7.870.667,43
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.365.188,16	7.870.667,43
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		37.769.329,79	36.326.340,78