

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		6.831.783,76	5.933.012,44
Receitas Correntes		7.997.018,30	6.982.796,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		421.129,93	357.479,34
Contribuições		97.037,69	80.311,49
Receita Patrimonial		211.379,53	230.907,45
Receita Agropecuária		355,80	442,43
Receita de Serviços		1.273,98	921,86
Transferências Correntes		7.212.738,52	6.305.231,57
Outras Receitas Correntes		53.102,85	7.502,68
(-)Deduções da Receita		(1.170.461,23)	(1.054.444,99)
Descontos Concedidos		(1,00)	(4,12)
Dedução para o Fundeb		(1.170.460,23)	(1.054.440,87)
Receitas de Capital		5.226,69	4.660,61
Alienação de Bens		5.226,69	4.660,61
(-)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>		6.642.661,76	6.496.950,59
Despesa a Liquidar		4.034.957,21	3.786.848,69
Despesa a Pagar		1.994.920,05	1.896.972,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		608.522,58	518.055,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.261,92	295.074,77
<u>Saldo do Período Anterior</u>		29.413.880,68	25.869.855,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.413.880,68	25.869.855,19
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		42.888.326,20	38.299.818,22

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL
Estado do Paraná
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		7.656.620,88	7.348.316,36
Despesas Correntes		7.515.252,96	7.220.600,56
Pessoal e Encargos Sociais		2.297.351,48	2.240.861,57
Juros e Encargos da Dívida		111.723,50	76.455,70
Outras Despesas Correntes		5.106.177,98	4.903.283,29
Despesas de Capital		141.367,92	127.715,80
Investimentos		100,00	1.042,40
Amortização da Dívida		141.267,92	126.673,40
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		360.065,31	332.271,13
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		360.065,31	332.271,13
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.314.276,74	3.115.031,81
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		452.141,88	479.397,23
Pagamento de Restos a Pagar Processados		2.309.339,60	1.844.337,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		552.795,26	496.942,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	294.354,08
Saldo do Período Atual		31.557.363,27	27.504.198,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		31.557.363,27	27.504.198,92
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		42.888.326,20	38.299.818,22