

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>14.103.839,85</b>	<b>11.279.828,41</b>
Receitas Correntes		15.251.259,26	13.234.859,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		948.506,12	791.223,13
Contribuições		198.639,98	165.057,30
Receita Patrimonial		398.169,27	422.621,37
Receita Agropecuária		870,14	1.055,21
Receita de Serviços		2.492,83	3.636,63
Transferências Correntes		13.629.549,09	11.822.322,86
Outras Receitas Correntes		73.031,83	28.942,93
(-)Deduções da Receita		(2.222.646,10)	(1.964.317,02)
Renúncia de Receitas		0,00	(202,09)
Descontos Concedidos		(253,34)	(551,24)
Dedução para o Fundeb		(2.222.392,76)	(1.963.563,69)
Receitas de Capital		1.075.226,69	9.286,00
Alienação de Bens		5.226,69	9.286,00
Transferências de Capital		1.070.000,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>10.128.272,21</b>	<b>11.278.094,50</b>
Despesa a Liquidar		5.814.685,13	7.272.739,50
Despesa a Pagar		1.998.612,41	1.803.816,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.235.779,84	1.002.885,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.079.194,83	1.198.653,39
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>29.413.880,68</b>	<b>25.869.855,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.413.880,68	25.869.855,19
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>53.645.992,74</b>	<b>48.427.778,10</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CEU AZUL  
Estado do Paraná  
Período: 01/01/2024 até 29/02/2024  
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>13.607.484,41</b>	<b>14.758.167,49</b>
Despesas Correntes		13.094.562,34	12.642.203,82
Pessoal e Encargos Sociais		4.446.655,48	4.381.733,17
Juros e Encargos da Dívida		227.206,38	143.840,63
Outras Despesas Correntes		8.420.700,48	8.116.630,02
Despesas de Capital		512.922,07	2.115.963,67
Investimentos		229.540,21	1.868.015,25
Amortização da Dívida		283.381,86	247.948,42
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>720.130,62</b>	<b>664.542,26</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		720.130,62	664.542,26
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>8.631.570,23</b>	<b>5.241.084,35</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		4.038.779,18	1.139.390,49
Pagamento de Restos a Pagar Processados		2.314.428,64	1.887.957,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.207.240,42	1.025.757,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.071.121,99	1.187.979,56
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>30.686.807,48</b>	<b>27.763.984,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.686.807,48	27.763.984,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>53.645.992,74</b>	<b>48.427.778,10</b>