

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		20.110.181,30	17.022.469,35
Receitas Correntes		22.079.211,18	19.213.414,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.759.957,58	1.483.816,43
Contribuições		296.805,73	253.122,22
Receita Patrimonial		582.423,30	669.460,96
Receita Agropecuária		1.151,06	1.554,22
Receita de Serviços		28.791,98	4.859,89
Transferências Correntes		19.317.406,79	16.752.152,96
Outras Receitas Correntes		92.674,74	48.447,46
(-)Deduções da Receita		(3.109.256,57)	(2.736.681,91)
Renúncia de Receitas		0,00	(202,09)
Descontos Concedidos		(3.892,40)	(1.621,81)
Dedução para o Fundeb		(3.105.364,17)	(2.734.858,01)
Receitas de Capital		1.140.226,69	545.737,12
Operações de Crédito		0,00	174.486,30
Alienação de Bens		5.226,69	9.361,93
Transferências de Capital		1.135.000,00	361.888,89
(-)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>		13.333.027,78	14.907.491,27
Despesa a Liquidar		6.870.690,85	8.591.680,42
Despesa a Pagar		2.022.063,95	2.071.736,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.826.696,55	1.563.458,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.613.576,43	2.680.615,71
<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)		62.857.089,76	57.799.815,81

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL
Estado do Paraná
Período: 01/01/2024 até 31/03/2024
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		19.807.871,33	21.665.222,20
Despesas Correntes		18.516.336,32	18.703.935,90
Pessoal e Encargos Sociais		6.798.196,72	6.857.499,98
Juros e Encargos da Dívida		332.710,34	223.551,18
Outras Despesas Correntes		11.385.429,26	11.622.884,74
Despesas de Capital		1.291.535,01	2.961.286,30
Investimentos		865.204,65	2.545.551,20
Amortização da Dívida		426.330,36	415.735,10
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.080.195,93	996.813,39
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.080.195,93	996.813,39
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>		11.232.334,46	7.939.987,83
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		4.506.599,91	1.864.895,68
Pagamento de Restos a Pagar Processados		2.314.428,64	1.890.407,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.809.141,82	1.518.328,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.602.164,09	2.666.356,21
<u>Saldo do Período Atual</u>		30.736.688,04	27.197.792,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.736.688,04	27.197.792,39
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		62.857.089,76	57.799.815,81