

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		41.981.370,20	42.847.454,11
Receitas Correntes		46.752.926,96	41.000.870,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.377.032,00	4.894.743,61
Contribuições		727.933,27	620.675,92
Receita Patrimonial		247.384,73	59.316,31
Receita Agropecuária		11.951,80	5.487,76
Receita de Serviços		6.744,99	92.822,90
Transferências Correntes		40.243.155,76	33.984.144,86
Outras Receitas Correntes		138.724,41	1.343.678,67
(-)Deduções da Receita		(6.462.383,08)	(4.812.882,64)
Renúncia de Receitas		(34.659,73)	0,00
Restituição de Receita		(28.669,74)	0,00
Descontos Concedidos		(86.404,96)	(74.701,34)
Dedução para o Fundeb		(6.312.648,65)	(4.738.181,30)
Receitas de Capital		1.690.826,95	6.659.466,72
Operações de Crédito		343.940,86	1.818.165,63
Alienação de Bens		75,10	116.062,35
Transferências de Capital		1.346.810,99	4.725.238,74
(-)Deduções de Capital		(0,63)	0,00
Descontos Concedidos		(0,63)	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	350.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	350.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		14.181.953,65	21.333.812,23
Despesa a Liquidar		3.052.885,49	6.051.417,24
Despesa a Pagar		354.365,76	465.163,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.340.517,47	3.409.634,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.434.184,93	11.407.596,75
<u>Saldo do Período Anterior</u>		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)		69.567.160,00	71.480.219,58

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	35.419.940,23	36.335.427,73
Despesas Correntes	33.375.959,79	30.613.897,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.454.200,89	16.700.756,42
Juros e Encargos da Dívida	476.718,19	236.824,03
Outras Despesas Correntes	16.445.040,71	13.676.316,55
Despesas de Capital	2.043.980,44	5.721.530,73
Investimentos	854.140,51	5.466.024,93
Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida	1.189.839,93	255.505,80
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	2.112.707,05	2.128.225,95
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.112.707,05	2.128.225,95
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>	12.815.999,74	20.288.713,05
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.900.608,48	4.975.327,96
Pagamento de Restos a Pagar Processados	304.117,48	504.941,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.194.100,77	3.430.210,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.417.173,01	11.378.232,49
<u>Saldo do Período Atual</u>	19.218.512,98	12.727.852,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.218.512,98	12.727.852,85
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	69.567.160,00	71.480.219,58