

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2021 até 31/10/2021

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>46.837.577,27</b>	<b>47.410.799,68</b>
Receitas Correntes		52.276.254,24	45.399.602,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.854.905,82	5.425.392,97
Contribuições		798.651,90	682.989,79
Receita Patrimonial		317.633,89	62.547,55
Receita Agropecuária		13.258,38	5.851,48
Receita de Serviços		7.848,39	93.619,83
Transferências Correntes		45.125.509,84	37.784.204,99
Outras Receitas Correntes		158.446,02	1.344.996,10
(-)Deduções da Receita		(7.129.508,83)	(5.421.027,27)
Renúncia de Receitas		(34.659,73)	(39.964,15)
Restituição de Receita		(28.669,74)	0,00
Descontos Concedidos		(86.413,28)	(74.783,51)
Dedução para o Fundeb		(6.979.766,08)	(5.306.279,61)
Receitas de Capital		1.690.832,49	7.432.224,24
Operações de Crédito		343.940,86	1.818.165,63
Alienação de Bens		80,64	116.080,46
Transferências de Capital		1.346.810,99	5.497.978,15
(-)Deduções de Capital		(0,63)	0,00
Descontos Concedidos		(0,63)	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	350.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>17.023.909,39</b>	<b>21.733.608,46</b>
Despesa a Liquidar		4.459.534,40	5.446.049,00
Despesa a Pagar		737.170,27	457.231,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.708.861,78	3.787.632,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.118.342,94	12.042.695,57
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>13.403.836,15</b>	<b>6.948.953,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.403.836,15	6.948.953,24
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>77.265.322,81</b>	<b>76.443.361,38</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2021 até 31/10/2021

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>40.810.697,09</b>	<b>39.571.753,61</b>
Despesas Correntes	36.796.985,58	33.338.563,60
Pessoal e Encargos Sociais	18.231.527,59	18.382.454,60
Juros e Encargos da Dívida	539.193,49	251.251,50
Outras Despesas Correntes	18.026.264,50	14.704.857,50
Despesas de Capital	4.013.711,51	6.233.190,01
Investimentos	2.683.926,74	5.959.838,45
Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida	1.329.784,77	273.351,56
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>2.347.452,28</b>	<b>2.364.695,50</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.347.452,28	2.364.695,50
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>13.877.471,15</b>	<b>21.771.966,16</b>
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.904.894,35	5.430.331,83
Pagamento de Restos a Pagar Processados	304.117,48	504.941,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.569.381,28	3.829.354,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.099.078,04	12.007.337,70
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>20.229.702,29</b>	<b>12.734.946,11</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.229.702,29	12.734.946,11
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>77.265.322,81</b>	<b>76.443.361,38</b>