

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>52.258.314,78</b>	<b>54.158.870,78</b>
Receitas Correntes		58.411.470,16	57.413.755,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.931.327,91	5.269.812,28
Contribuições		829.008,60	744.988,60
Receita Patrimonial		1.960.360,58	1.770.675,90
Receita Agropecuária		6.930,32	8.746,69
Receita de Serviços		621.179,81	11.298,24
Transferências Correntes		48.847.561,62	49.420.824,62
Outras Receitas Correntes		215.101,32	187.409,45
(-)Deduções da Receita		(7.774.812,69)	(7.515.218,37)
Renúncia de Receitas		(1.735,95)	(462,25)
Descontos Concedidos		(111.532,34)	(106.387,33)
Dedução para o Fundeb		(7.661.544,40)	(7.408.368,79)
Receitas de Capital		1.621.657,31	4.260.333,37
Operações de Crédito		313.752,66	294.014,32
Alienação de Bens		18.795,47	543.086,58
Transferências de Capital		1.289.109,18	3.423.232,47
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</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>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>25.652.408,13</b>	<b>21.697.491,95</b>
Despesa a Liquidar		7.541.734,30	5.990.283,60
Despesa a Pagar		2.763.849,92	2.201.440,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.925.060,90	4.166.130,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários		10.421.763,01	9.339.636,66
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>25.869.855,19</b>	<b>19.901.877,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.869.855,19	19.901.877,24
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>103.780.578,10</b>	<b>95.758.239,97</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CEU AZUL  
Estado do Paraná  
Período: 01/01/2023 até 30/09/2023  
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>54.675.280,95</b>	<b>48.891.703,03</b>
Despesas Correntes	48.836.568,64	43.491.718,06
Pessoal e Encargos Sociais	22.089.118,13	19.523.726,57
Juros e Encargos da Dívida	642.409,67	721.098,28
Outras Despesas Correntes	26.105.040,84	23.246.893,21
Despesas de Capital	5.838.712,31	5.399.984,97
Investimentos	4.598.574,27	4.364.365,51
Amortização da Dívida	1.240.138,04	1.035.619,46
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>2.990.440,17</b>	<b>2.711.531,54</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.990.440,17	2.711.531,54
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>20.757.977,03</b>	<b>17.048.604,97</b>
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	3.307.552,28	3.194.769,54
Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.140.379,03	504.045,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.926.268,94	4.044.670,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.383.776,78	9.305.119,55
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>25.356.879,95</b>	<b>27.106.400,43</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.356.879,95	27.106.400,43
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>103.780.578,10</b>	<b>95.758.239,97</b>