

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL
 Estado: Estado do Paraná
 Período: 01/01/2021 até 31/08/2021
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		36.955.019,90	38.316.531,74
Receitas Correntes		41.569.676,02	36.488.460,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.729.326,64	4.469.414,16
Contribuições		660.032,30	555.797,30
Receita Patrimonial		190.759,28	55.571,45
Receita Agropecuária		9.838,38	4.094,99
Receita de Serviços		6.296,00	92.003,83
Transferências Correntes		35.865.924,04	29.968.928,33
Outras Receitas Correntes		107.499,38	1.342.650,17
(-)Deduções Da Receita		(5.778.781,49)	(4.283.793,12)
Renúncia de Receitas		(34.659,73)	0,00
Restituição de Receita		(28.669,74)	0,00
Descontos Concedidos		(86.398,73)	(74.695,78)
Dedução para o Fundeb		(5.629.053,29)	(4.209.097,34)
Receitas de Capital		1.164.126,00	6.111.864,63
Operações de Crédito		343.940,86	1.818.165,63
Alienação de Bens		74,50	4.294,24
Transferências de Capital		820.110,64	4.289.404,76
(-)Deduções de Capital		(0,63)	0,00
Descontos Concedidos		(0,63)	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>		12.459.798,64	20.467.396,97
Despesa a Liquidar		3.172.140,52	5.852.240,12
Despesa a Pagar		451.888,13	842.393,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.958.050,42	3.030.823,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.877.719,57	10.741.939,12
<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)		62.818.654,69	65.732.881,95

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/01/2021 até 31/08/2021
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	31.937.492,58	33.014.932,86
Despesas Correntes	30.033.852,18	27.823.922,63
Pessoal e Encargos Sociais	14.659.647,54	15.061.564,16
Juros e Encargos Da Dívida	419.338,52	219.133,86
Outras Despesas Correntes	14.954.866,12	12.543.224,61
Despesas de Capital	1.903.640,40	5.191.010,23
Investimentos	853.509,44	4.940.119,96
Amortização Da Dívida / Refinanciamento Da Dívida	1.050.130,96	250.890,27
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	1.877.961,82	1.891.756,40
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.877.961,82	1.891.756,40
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>	10.772.056,09	19.142.288,35
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.791.894,27	4.860.201,46
Pagamento de Restos a Pagar Processados	304.117,48	504.941,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.814.997,93	3.062.219,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.861.046,41	10.714.925,51
<u>Saldo do Período Atual</u>	18.231.144,20	11.683.904,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.231.144,20	11.683.904,34
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	62.818.654,69	65.732.881,95