

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		58.885.983,33	58.934.561,61
Receitas Correntes		62.764.732,55	65.175.045,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.734.774,74	7.327.801,30
Contribuições		810.114,64	949.692,08
Receita Patrimonial		1.986.786,32	529.117,36
Receita Agropecuária		9.493,57	14.655,99
Receita de Serviços		12.624,52	9.455,00
Transferências Correntes		54.021.077,73	55.955.905,65
Outras Receitas Correntes		189.861,03	388.417,77
(-)Deduções da Receita		(8.251.570,41)	(8.804.352,70)
Renúncia de Receitas		(786,79)	(53.485,70)
Restituição de Receita		0,00	(28.669,74)
Descontos Concedidos		(106.571,47)	(0,63)
Dedução para o Fundeb		(8.144.212,15)	(8.635.709,26)
Receitas de Capital		4.372.821,19	2.563.869,79
Operações de Crédito		294.014,32	731.859,23
Alienação de Bens		543.126,74	91,74
Transferências de Capital		3.535.680,13	1.831.918,82
(-)Deduções de Capital		0,00	(0,63)
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	999.417,70
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	999.417,70
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		24.450.975,30	21.597.938,29
Despesa a Liquidar		6.958.216,22	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.604.088,11
Despesa a Pagar		2.135.502,67	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	503.996,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.646.105,24	4.687.946,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		10.711.151,17	12.801.907,43
<u>Saldo do Período Anterior</u>		19.901.877,24	13.403.836,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.901.877,24	13.403.836,15
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		103.238.835,87	94.935.753,75

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	54.854.731,80	52.191.739,31
Despesas Correntes	47.595.502,50	46.330.123,31
Pessoal e Encargos Sociais	21.618.343,28	23.018.037,56
Juros e Encargos da Dívida	798.731,76	669.821,63
Outras Despesas Correntes	25.178.427,46	22.642.264,12
Despesas de Capital	7.259.229,30	5.861.616,00
Investimentos	6.099.715,36	4.281.747,52
Amortização da Dívida	1.159.513,94	0,00
Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida	0,00	1.579.868,48
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	3.012.812,82	2.816.942,74
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.012.812,82	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	2.816.942,74
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>	18.888.501,33	20.025.194,46
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	3.199.310,37	2.410.521,20
Pagamento de Restos a Pagar Processados	504.045,67	304.117,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.512.620,40	4.530.659,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.672.524,89	12.779.896,34
<u>Saldo do Período Atual</u>	26.482.789,92	19.901.877,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.482.789,92	19.901.877,24
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	103.238.835,87	94.935.753,75