

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: CEU AZUL  
Estado do Paraná  
Período: 01/01/2023 a 30/09/2023  
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>Previsão<br/>Inicial</b> | <b>Previsão<br/>Atualizada</b> | <b>Receitas<br/>Realizadas</b> | <b>Saldo</b>           |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
|  | (a)                         | (b)                            | (c)                            | (d)=(c-b)              |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        | <b>70.691.022,47</b>        | <b>71.180.172,29</b>           | <b>50.636.657,47</b>           | <b>(20.543.514,82)</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 8.122.456,39                | 8.512.763,75                   | 5.863.103,42                   | (2.649.660,33)         |
| Receita de Contribuições                             | 1.090.884,78                | 1.090.884,78                   | 823.349,68                     | (267.535,10)           |
| Receita Patrimonial                                  | 233.783,31                  | 245.481,89                     | 1.960.360,58                   | 1.714.878,69           |
| Receita Agropecuária                                 | 11.320,46                   | 11.320,46                      | 6.921,07                       | (4.399,39)             |
| Receita Industrial                                   | -                           | -                              | -                              | -                      |
| Receita de Serviços                                  | 954.062,24                  | 954.062,24                     | 581.804,24                     | (372.258,00)           |
| Transferências Correntes                             | 59.844.677,59               | 59.931.821,47                  | 41.186.017,22                  | (18.745.804,25)        |
| Outras Receitas Correntes                            | 433.837,70                  | 433.837,70                     | 215.101,26                     | (218.736,44)           |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      | <b>262.527,53</b>           | <b>12.658.519,71</b>           | <b>1.621.657,31</b>            | <b>(11.036.862,40)</b> |
| Operações de Crédito                                 | -                           | 11.058.606,18                  | 313.752,66                     | (10.744.853,52)        |
| Alienação de Bens                                    | 262.527,53                  | 262.527,53                     | 18.795,47                      | (243.732,06)           |
| Amortizações de Empréstimos                          | -                           | -                              | -                              | -                      |
| Transferências de Capital                            | -                           | 1.337.386,00                   | 1.289.109,18                   | (48.276,82)            |
| Outras Receitas de Capital                           | -                           | -                              | -                              | -                      |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>70.953.550,00</b>        | <b>83.838.692,00</b>           | <b>52.258.314,78</b>           | <b>(31.580.377,22)</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>               |
| Operações de Crédito Internas                        | -                           | -                              | -                              | -                      |
| Mobiliária   | -                           | -                              | -                              | -                      |
| Contratual   | -                           | -                              | -                              | -                      |
| Operações de Crédito Externas                        | -                           | -                              | -                              | -                      |
| Mobiliária   | -                           | -                              | -                              | -                      |
| Contratual   | -                           | -                              | -                              | -                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>70.953.550,00</b>        | <b>83.838.692,00</b>           | <b>52.258.314,78</b>           | <b>(31.580.377,22)</b> |
| Déficit (VI)   | -                           | -                              | -                              | -                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>70.953.550,00</b>        | <b>83.838.692,00</b>           | <b>52.258.314,78</b>           | <b>(31.580.377,22)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               | <b>-</b>                    | <b>17.929.896,23</b>           | <b>17.929.896,23</b>           | <b>-</b>               |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        | -                           | -                              | -                              | -                      |
| Superávit Financeiro                                 | -                           | 17.929.896,23                  | 17.929.896,23                  | -                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | -                           | -                              | -                              | -                      |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: CEU AZUL  
Estado do Paraná  
Período: 01/01/2023 a 30/09/2023  
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                           | <b>Dotação<br/>Inicial</b> | <b>Dotação<br/>Atualizada</b> | <b>Despesas<br/>Empenhadas</b> | <b>Despesas<br/>Liquidadas</b> | <b>Despesas<br/>Pagas</b> | <b>Saldo da<br/>Dotação</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|   | (e)                        | (f)                           | (g)                            | (h)                            | (i)                       | (j)=(f-g)                   |
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                        | <b>63.326.311,75</b>       | <b>75.331.745,21</b>          | <b>48.836.568,64</b>           | <b>43.885.982,95</b>           | <b>41.497.381,36</b>      | <b>26.495.176,57</b>        |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 31.405.013,64              | 32.907.830,72                 | 22.089.118,13                  | 22.088.134,85                  | 20.306.340,96             | 10.818.712,59               |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 952.417,10                 | 952.417,10                    | 642.409,67                     | 642.409,67                     | 642.409,67                | 310.007,43                  |
| Outras Despesas Correntes                               | 30.968.881,01              | 41.471.497,39                 | 26.105.040,84                  | 21.155.438,43                  | 20.548.630,73             | 15.366.456,55               |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                         | <b>2.852.936,88</b>        | <b>22.185.240,87</b>          | <b>5.838.712,31</b>            | <b>3.247.563,70</b>            | <b>2.872.315,37</b>       | <b>16.346.528,56</b>        |
| Investimentos   | 1.227.536,94               | 19.973.340,93                 | 4.598.574,27                   | 2.007.425,66                   | 1.632.177,33              | 15.374.766,66               |
| Inversões Financeiras                                   | -                          | -                             | -                              | -                              | -                         | -                           |
| Amortização da Dívida                                   | 1.625.399,94               | 2.211.899,94                  | 1.240.138,04                   | 1.240.138,04                   | 1.240.138,04              | 971.761,90                  |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                      | -                          | -                             | -                              | -                              | -                         | -                           |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>66.179.248,63</b>       | <b>97.516.986,08</b>          | <b>54.675.280,95</b>           | <b>47.133.546,65</b>           | <b>44.369.696,73</b>      | <b>42.841.705,13</b>        |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>    | -                          | -                             | -                              | -                              | -                         | -                           |
| Amortização da Dívida Interna                           | -                          | -                             | -                              | -                              | -                         | -                           |
| Dívida Mobiliária                                       | -                          | -                             | -                              | -                              | -                         | -                           |
| Outras Dívidas  | -                          | -                             | -                              | -                              | -                         | -                           |
| Amortização da Dívida Externa                           | -                          | -                             | -                              | -                              | -                         | -                           |
| Dívida Mobiliária                                       | -                          | -                             | -                              | -                              | -                         | -                           |
| Outras Dívidas  | -                          | -                             | -                              | -                              | -                         | -                           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>66.179.248,63</b>       | <b>97.516.986,08</b>          | <b>54.675.280,95</b>           | <b>47.133.546,65</b>           | <b>44.369.696,73</b>      | <b>42.841.705,13</b>        |
| Superávit (XIV)   | -                          | -                             | 5.124.768,13                   | -                              | -                         | -                           |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                        | <b>66.179.248,63</b>       | <b>97.516.986,08</b>          | <b>59.800.049,08</b>           | <b>47.133.546,65</b>           | <b>44.369.696,73</b>      | <b>37.716.937,00</b>        |
| <b>Reserva do RPPS (XVI)</b>                            | -                          | -                             | -                              | -                              | -                         | -                           |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: CEU AZUL  
Estado do Paraná  
Período: 01/01/2023 a 30/09/2023  
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos                |   | Liquidados          | Pagos               | Cancelados        | Saldo               |
|--|--------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                     |                     |                   |                     |
|  | (a)                      | (b)                                     |                     |                     |                   |                     |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>              | <b>58.037,84</b>         | <b>1.421.250,78</b>                     | <b>1.000.708,20</b> | <b>1.000.708,20</b> | <b>308.286,12</b> | <b>170.294,30</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | -                        | -                                       | -                   | -                   | -                 | -                   |
| Juros e Encargos da Dívida                 | -                        | -                                       | -                   | -                   | -                 | -                   |
| Outras Despesas Correntes                  | 58.037,84                | 1.421.250,78                            | 1.000.708,20        | 1.000.708,20        | 308.286,12        | 170.294,30          |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>            | <b>137.000,00</b>        | <b>3.262.932,78</b>                     | <b>2.306.844,08</b> | <b>2.306.844,08</b> | <b>3.296,04</b>   | <b>1.089.792,66</b> |
| Investimentos                              | 137.000,00               | 3.262.932,78                            | 2.306.844,08        | 2.306.844,08        | 3.296,04          | 1.089.792,66        |
| Inversões Financeiras                      | -                        | -                                       | -                   | -                   | -                 | -                   |
| Amortização da Dívida                      | -                        | -                                       | -                   | -                   | -                 | -                   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>195.037,84</b>        | <b>4.684.183,56</b>                     | <b>3.307.552,28</b> | <b>3.307.552,28</b> | <b>311.582,16</b> | <b>1.260.086,96</b> |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos                |   | Pagos               | Cancelados | Saldo           |
|--|--------------------------|---|---------------------|------------|-----------------|
|  | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                     |            |                 |
|  | (a)                      | (b)                                     |                     |            |                 |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>          | <b>5.682,60</b>          | <b>1.846.327,65</b>                     | <b>1.852.010,25</b> | -          | -               |
| Pessoal e Encargos Sociais             | -                        | 1.683.121,70                            | 1.683.121,70        | -          | -               |
| Juros e Encargos da Dívida             | -                        | -                                       | -                   | -          | -               |
| Outras Despesas Correntes              | 5.682,60                 | 163.205,95                              | 168.888,55          | -          | -               |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>        | <b>2.835,84</b>          | <b>288.368,78</b>                       | <b>288.368,78</b>   | -          | <b>2.835,84</b> |
| Investimentos                          | 2.835,84                 | 288.368,78                              | 288.368,78          | -          | 2.835,84        |
| Inversões Financeiras                  | -                        | -                                       | -                   | -          | -               |
| Amortização da Dívida                  | -                        | -                                       | -                   | -          | -               |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>          | <b>8.518,44</b>          | <b>2.134.696,43</b>                     | <b>2.140.379,03</b> | -          | <b>2.835,84</b> |

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo