

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Formosa do Oeste
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		4.141.896,44	-
Receitas Correntes		4.605.679,56	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		222.060,13	-
Contribuições		19.287,75	-
Receita Patrimonial		225.110,15	-
Receita de Serviços		3.171,81	-
Transferências Correntes		4.132.503,09	-
Outras Receitas Correntes		3.546,63	-
(-)Deduções da Receita		(690.919,03)	-
Descontos Concedidos		(33,09)	-
Compensações		(939,77)	-
Dedução para o Fundeb		(689.946,17)	-
Receitas de Capital		227.135,91	-
Transferências de Capital		227.135,91	-
(-)Deduções de Capital		0,00	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	-
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.536.199,92	-
Despesa a Liquidar		2.088.820,43	-
Despesa a Pagar		143.944,87	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		303.434,62	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	-
Saldo do Período Anterior		23.652.241,61	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		23.652.241,61	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		30.330.337,97	-

ELIPE SILVA PEREIRA, BRUNO FELIPE ALMEIDA REGGIANI e LUIZ ANTONIO DOMINGOS AGUIAR



BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Formosa do Oeste

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		3.963.055,82	-
Despesas Correntes		3.028.138,62	-
Pessoal e Encargos Sociais		1.509.569,00	-
Juros e Encargos da Dívida		47.734,07	-
Outras Despesas Correntes		1.470.835,55	-
Despesas de Capital		934.917,20	-
Investimentos		885.086,63	-
Amortização da Dívida		49.830,57	-
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		162.682,16	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		162.682,16	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		783.206,46	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		119.723,21	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		354.841,31	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		308.641,94	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	-
<u>Saldo do Período Atual</u>		25.421.393,53	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.421.393,53	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		30.330.337,97	-

BRUNO FELIPE ALMEIDA REGGIANI e LUIZ ANTONIO DOMINGOS AGUIAR