

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Formosa do Oeste

Estado do Paraná

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.501.365,12	46.526.507,48
Receitas Correntes		3.990.335,28	48.563.578,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		222.386,82	3.204.145,06
Contribuições		44.207,31	556.710,27
Receita Patrimonial		231.387,48	1.965.681,90
Receita de Serviços		170,00	48.658,97
Transferências Correntes		3.488.988,94	42.627.711,19
Outras Receitas Correntes		3.194,73	160.670,75
(-)Deduções da Receita		(513.970,16)	(6.399.087,74)
Descontos Concedidos		(6,76)	(69.164,00)
Dedução para o Fundeb		(513.963,40)	(6.329.923,74)
Receitas de Capital		25.000,00	4.362.016,29
Operações de Crédito		0,00	519.188,21
Alienação de Bens		0,00	1.010,00
Transferências de Capital		25.000,00	3.841.818,08
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	530.545,24
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	530.545,24
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.637.873,98	7.740.663,23
Despesa a Liquidar		921.085,06	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.496.723,99
Despesa a Pagar		249.322,30	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	894.378,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		303.724,41	3.272.881,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.163.742,21	76.679,99
Saldo do Período Anterior		28.458.063,46	14.726.148,82
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.458.063,46	14.726.148,82
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		34.597.302,56	69.523.865,57

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Formosa do Oeste

Estado do Paraná

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
	Nota	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	2.989.379,50	39.212.069,96
Despesas Correntes	2.330.192,14	30.585.760,72
Pessoal e Encargos Sociais	1.359.705,19	16.157.078,27
Juros e Encargos da Dívida	40.770,06	505.313,50
Outras Despesas Correntes	929.716,89	13.923.368,95
Despesas de Capital	659.187,36	8.626.309,24
Investimentos	601.354,21	8.036.182,61
Amortização da Dívida	57.833,15	590.127,08
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	162.682,16	1.833.772,82
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	162.682,16	1.833.772,82
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>	3.037.570,24	4.825.781,48
Despesa Anterior Paga	1.310.568,33	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	265.929,85	1.295.365,20
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	191.215,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	298.604,14	3.272.154,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.162.467,92	67.046,53
<u>Saldo do Período Atual</u>	28.407.670,66	23.652.241,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.407.670,66	23.652.241,81
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	34.597.302,56	69.523.865,07