

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		58.934.561,61	59.901.315,70
Ordinária		44.743.912,45	36.882.793,65
Vinculada		14.190.649,16	23.018.522,05
Recursos Destinados à Educação		7.702.256,35	6.230.383,64
Recursos Destinados à Saúde		3.639.125,32	3.802.458,07
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		234.024,84	1.518.857,23
Recursos Vinculados à Assistência Social		110.048,50	313.705,98
Outras Destinações de Recursos		2.505.194,15	11.153.117,13
Transferências Financeiras Recebidas (II)		999.417,70	1.111.690,17
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		999.417,70	1.111.690,17
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		21.597.938,29	21.883.453,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.604.088,11	2.474.761,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados		503.996,67	304.166,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.687.946,08	4.734.860,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários		12.801.907,43	14.369.664,97
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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)		94.935.753,75	89.845.412,63

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		52.191.739,31	48.142.525,16
Ordinária		22.278.403,07	17.480.016,28
Vinculada		29.913.336,24	30.662.508,88
Recursos Destinados à Educação		12.677.739,08	11.063.195,61
Recursos Destinados à Saúde		12.682.177,94	11.344.836,91
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		1.200.480,51	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		146.320,13	160.067,27
Outras Destinações de Recursos		3.206.618,58	8.094.409,09
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.816.942,74	2.837.634,64
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.816.942,74	2.837.634,64
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		20.025.194,46	25.461.416,68
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.410.521,20	5.688.147,17
Pagamento de Restos a Pagar Processados		304.117,48	505.049,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.530.659,44	4.940.999,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários		12.779.896,34	14.327.221,01
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		19.901.877,24	13.403.836,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.901.877,24	13.403.836,15
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		94.935.753,75	89.845.412,63

NOTA EXPLICATIVA:

As Demonstrações Contábeis do Município de Céu Azul foram preparadas utilizando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), 8ª edição da Portaria Conjunta da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal e a estrutura proposta no Plano de Contas Aplicado aos Municípios do Estado do Paraná (PCASPM-PR), bem como, considerando o disposto na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e demais normas aplicáveis. O Balanço financeiro, segundo o MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. É possível verificar que o saldo em caixa que passa para o exercício seguinte (posição 31/12/2021) apresentou um aumento de R\$ 6.498.041,09 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2020.

As receitas orçamentárias refere-se ao total das receitas arrecadadas pelo município e estão apresentadas por grupos de fontes de recursos, bem como as despesas orçamentárias é o total das despesas empenhadas pelo Município no período, também apresentadas por grupos de fontes de recursos. As Transferências recebidas para a execução orçamentária de R\$ 999.417,70, refere-se ao valor devolvido pelo poder legislativo e as transferências financeiras concedidas de R\$2.816.942,74 é o montante de recursos financeiros do duodécimo transferido ao poder legislativo no período. As inscrições de restos a pagar não processados, são as despesas que ficaram somente empenhadas no encerramento do balanço, que são oriundas de obras de convênios que foram empenhadas global e que a liquidação e o pagamento ocorrem durante a execução do objeto contratado.