

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		11.400.093,00	8.874.988,62
Receitas Correntes		12.547.183,39	10.393.829,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		590.441,90	761.749,48
Contribuições		162.586,61	156.364,98
Receita Patrimonial		261.262,14	26.823,10
Receita Agropecuária		1.530,40	749,27
Receita de Serviços		2.929,06	2.593,58
Transferências Correntes		11.462.838,66	9.445.194,22
Outras Receitas Correntes		65.594,62	354,77
(-)Deduções da Receita		(1.845.821,37)	(1.536.786,11)
Descontos Concedidos		(1.405,58)	(0,63)
Dedução para o Fundeb		(1.844.415,79)	(1.536.658,39)
Receitas de Capital		698.730,98	17.945,96
Operações de Crédito		79.491,11	0,00
Alienação de Bens		531.164,87	38,72
Transferências de Capital		88.075,00	17.907,24
(-)Deduções de Capital		0,00	(0,63)
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		5.538.229,38	4.506.366,17
Despesa a Liquidar		3.571.455,78	2.848.222,75
Despesa a Pagar		408.918,20	364.831,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		772.005,01	701.240,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários		785.850,39	592.072,24
<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)		36.840.199,62	26.785.190,94

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/01/2022 até 28/02/2022
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		9.706.885,98	8.373.796,02
Despesas Correntes		9.486.535,83	8.013.952,41
Pessoal e Encargos Sociais		3.559.212,82	3.543.029,52
Juros e Encargos da Dívida		151.056,28	99.302,34
Outras Despesas Correntes		5.776.266,73	4.371.620,55
Despesas de Capital		220.350,15	359.843,61
Investimentos		1.043,80	119.043,76
Amortização da Dívida		219.306,35	0,00
Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida		0,00	240.799,85
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		602.562,56	469.490,44
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		602.562,56	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	469.490,44
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>		2.694.191,00	1.664.597,26
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		637.840,38	241.644,92
Pagamento de Restos a Pagar Processados		504.045,67	272.402,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		774.045,53	565.990,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		778.259,42	584.558,62
<u>Saldo do Período Atual</u>		23.836.560,08	16.277.307,22
Caixa e Equivalentes de Caixa		23.836.560,08	16.277.307,22
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		36.840.199,62	26.785.190,94