

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		18.975.057,51	13.325.651,46
Ordinária		12.975.634,02	10.644.054,45
Vinculada		5.999.423,49	2.681.597,01
Recursos Destinados à Educação		2.510.012,52	2.015.381,20
Recursos Destinados à Saúde		1.571.456,32	500.167,81
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		66.126,03	36.016,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		205.441,06	15.333,68
Outras Destinações de Recursos		1.646.387,56	114.698,32
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		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>		9.109.916,66	5.796.264,99
Despesa a Liquidar		5.151.343,87	2.698.410,89
Despesa a Pagar		679.455,96	631.553,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.284.409,21	1.072.021,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.994.707,62	1.394.279,79
<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)		47.986.851,41	32.525.752,60

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		15.928.584,52	11.859.243,23
Ordinária		8.280.882,43	5.797.727,00
Vinculada		7.647.702,09	6.061.516,23
Recursos Destinados à Educação		3.563.146,04	2.671.623,24
Recursos Destinados à Saúde		3.969.254,14	3.071.648,13
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		102.520,60	270.168,34
Recursos Vinculados à Assistência Social		11.691,73	47.500,86
Outras Destinações de Recursos		1.089,58	575,66
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		903.843,84	704.235,67
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		903.843,84	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	704.235,67
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)		5.878.906,33	3.327.110,88
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.128.062,42	709.971,99
Pagamento de Restos a Pagar Processados		504.045,67	300.617,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.263.649,16	932.324,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.983.149,08	1.384.197,13
Saldo do Período Atual		25.275.516,72	16.635.162,82
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.275.516,72	16.635.162,82
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		47.986.851,41	32.525.752,60