

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

| INGRESSOS | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 31.326.701,72 | 22.423.482,08 |
| Ordinária | | 22.696.069,67 | 17.864.848,68 |
| Vinculada | | 8.630.632,05 | 4.558.633,40 |
| Recursos Destinados à Educação | | 4.036.348,39 | 3.072.487,06 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 1.592.007,68 | 961.064,97 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | | 112.282,11 | 73.872,20 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 240.444,40 | 27.793,32 |
| Outras Destinações de Recursos | | 2.649.549,47 | 423.415,85 |
| <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> | | 15.728.709,26 | 8.022.140,65 |
| Despesa a Liquidar | | 6.782.681,77 | 2.624.573,54 |
| Despesa a Pagar | | 2.115.055,14 | 560.221,65 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.224.520,42 | 1.829.846,15 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 4.606.451,93 | 3.007.499,31 |
| <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) | | 66.957.288,22 | 43.849.458,88 |

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 26.874.427,62 | 19.211.251,01 |
| Ordinária | | 13.197.602,99 | 8.983.291,34 |
| Vinculada | | 13.676.824,63 | 10.227.959,67 |
| Recursos Destinados à Educação | | 5.964.713,69 | 4.662.286,20 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 5.994.466,96 | 5.052.012,78 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | | 262.397,60 | 462.934,96 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 34.690,92 | 49.642,19 |
| Outras Destinações de Recursos | | 1.420.555,46 | 1.083,54 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 1.506.406,40 | 1.173.726,13 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 1.506.406,40 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 1.173.726,13 |
| 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> | | 10.006.938,06 | 6.461.073,39 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 2.815.761,39 | 1.478.288,71 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 504.045,67 | 300.617,48 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.099.171,15 | 1.689.027,79 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 4.587.959,85 | 2.993.139,41 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 28.569.516,14 | 17.003.408,35 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 28.569.516,14 | 17.003.408,35 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 66.957.288,22 | 43.849.458,88 |