

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		54.158.870,78	41.981.370,20
Receitas Correntes		57.413.755,78	46.752.926,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.269.812,28	5.377.032,00
Contribuições		744.988,60	727.933,27
Receita Patrimonial		1.770.675,90	247.384,73
Receita Agropecuária		8.746,69	11.951,80
Receita de Serviços		11.298,24	6.744,99
Transferências Correntes		49.420.824,62	40.243.155,76
Outras Receitas Correntes		187.409,45	138.724,41
(-)Deduções da Receita		(7.515.218,37)	(6.462.383,08)
Renúncia de Receitas		(462,25)	(34.659,73)
Restituição de Receita		0,00	(28.669,74)
Descontos Concedidos		(106.387,33)	(0,63)
Dedução para o Fundeb		(7.408.368,79)	(6.312.648,65)
Receitas de Capital		4.260.333,37	1.690.826,95
Operações de Crédito		294.014,32	343.940,86
Alienação de Bens		543.086,58	75,10
Transferências de Capital		3.423.232,47	1.346.810,99
(-)Deduções de Capital		0,00	(0,63)
<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>		21.697.491,95	14.181.953,65
Despesa a Liquidar		5.990.283,60	3.052.885,49
Despesa a Pagar		2.201.440,84	354.365,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.166.130,85	3.340.517,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.339.636,66	7.434.184,93
<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)		95.758.239,97	69.567.160,00

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	48.891.703,03	35.419.940,23
Despesas Por Função	48.891.703,03	35.419.940,23
Saúde	11.781.872,55	9.636.314,22
Educação	13.626.623,92	9.869.534,62
Cultura	302.880,79	228.693,95
Urbanismo	4.298.922,06	3.130.750,52
Saneamento	0,00	313.014,06
Gestão Ambiental	2.137.277,88	381.823,06
Agricultura	881.300,03	557.983,12
Indústria	299.255,43	230.271,56
Comércio e Serviços	0,00	181.400,00
Transporte	4.292.302,28	1.832.535,22
Desporto e Lazer	1.254.533,00	493.640,33
Encargos Especiais	2.832.964,57	2.554.350,25
Administração	4.739.994,55	4.124.167,73
Segurança Pública	3.150,00	0,00
Assistência Social	2.440.625,97	1.885.461,59
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	2.711.531,54	2.112.707,05
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.711.531,54	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	2.112.707,05
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>	17.048.604,97	12.815.999,74
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	3.194.769,54	1.900.608,48
Pagamento de Restos a Pagar Processados	504.045,67	304.117,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.044.670,21	3.194.100,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.305.119,55	7.417.173,01
<u>Saldo do Período Atual</u>	27.106.400,43	19.218.512,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.106.400,43	19.218.512,98
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	95.758.239,97	69.567.160,00