

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		64.210.977,93	51.835.763,55
Receitas Correntes		68.412.727,72	58.126.184,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.261.336,90	6.525.590,28
Contribuições		882.712,56	875.533,00
Receita Patrimonial		2.191.561,55	410.246,76
Receita Agropecuária		10.354,10	13.668,31
Receita de Serviços		13.571,96	8.603,08
Transferências Correntes		58.861.728,45	50.116.031,03
Outras Receitas Correntes		191.462,20	176.511,58
(-)Deduções da Receita		(9.058.148,78)	(7.981.257,89)
Renúncia de Receitas		(31.771,83)	(34.659,73)
Restituição de Receita		0,00	(28.669,74)
Descontos Concedidos		(106.671,64)	(0,63)
Dedução para o Fundeb		(8.919.705,31)	(7.831.508,64)
Receitas de Capital		4.856.398,99	1.690.838,03
Operações de Crédito		294.014,32	343.940,86
Alienação de Bens		547.757,07	86,18
Transferências de Capital		4.014.627,60	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>		25.493.993,87	18.354.582,76
Despesa a Liquidar		6.115.718,22	3.896.137,31
Despesa a Pagar		2.566.589,07	593.442,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.138.391,84	4.085.150,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários		11.673.294,74	9.779.852,46
<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)		109.606.849,04	83.594.182,46

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		59.825.093,44	45.038.942,58
Despesas Correntes		51.746.732,39	40.573.973,18
Pessoal e Encargos Sociais		23.848.079,45	19.969.853,42
Juros e Encargos da Dívida		878.745,37	601.804,09
Outras Despesas Correntes		27.019.907,57	20.002.315,67
Despesas de Capital		8.078.361,05	4.464.969,40
Investimentos		6.794.046,95	2.995.064,42
Amortização da Dívida		1.284.314,10	0,00
Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida		0,00	1.469.904,98
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		3.314.094,10	2.582.197,51
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.314.094,10	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	2.582.197,51
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>		20.397.439,11	16.195.367,64
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		3.261.533,41	2.186.731,28
Pagamento de Restos a Pagar Processados		504.045,67	304.117,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.999.467,11	3.944.498,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		11.632.392,92	9.760.020,17
<u>Saldo do Período Atual</u>		26.070.222,39	19.777.674,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.070.222,39	19.777.674,73
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		109.606.849,04	83.594.182,46