

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		71.021.950,12	58.934.561,61
Ordinária		51.088.055,97	44.743.912,45
Vinculada		19.933.894,15	14.190.649,16
Recursos Destinados à Educação		9.008.591,43	7.702.256,35
Recursos Destinados à Saúde		4.098.001,69	3.639.125,32
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		268.254,81	234.024,84
Recursos Vinculados à Assistência Social		418.029,91	110.048,50
Outras Destinações de Recursos		6.141.016,31	2.505.194,15
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.289.347,43	999.417,70
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.289.347,43	999.417,70
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		26.454.050,23	21.597.938,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.684.183,56	3.604.088,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.134.696,43	503.996,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.902.828,32	4.687.946,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.732.341,92	12.801.907,43
<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)		118.667.225,02	94.935.753,75

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		65.883.001,16	52.191.739,31
Ordinária		31.306.816,48	22.278.403,07
Vinculada		34.576.184,68	29.913.336,24
Recursos Destinados à Educação		15.400.086,15	12.677.739,08
Recursos Destinados à Saúde		14.903.600,70	12.682.177,94
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		680.906,10	1.200.480,51
Recursos Vinculados à Assistência Social		847.341,77	146.320,13
Outras Destinações de Recursos		2.744.249,96	3.206.618,58
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		3.615.375,40	2.816.942,74
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.615.375,40	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	2.816.942,74
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)		23.298.993,27	20.025.194,46
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		3.350.870,08	2.410.521,20
Pagamento de Restos a Pagar Processados		504.045,67	304.117,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.754.578,07	4.530.659,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários		13.689.499,45	12.779.896,34
Saldo do Período Atual		25.869.855,19	19.901.877,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.869.855,19	19.901.877,24
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		118.667.225,02	94.935.753,75

NOTA EXPLICATIVA:

As Demonstrações Contábeis do Município de Céu Azul foram preparadas utilizando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), 9ª edição da Portaria Conjunta da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal e a estrutura proposta no Plano de Contas Aplicado aos Municípios do Estado do Paraná (PCASPM-PR), bem como, considerando o disposto na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e demais normas aplicáveis.

O Balanço financeiro, segundo o MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. É possível verificar que o saldo em caixa que passa para o exercício seguinte (posição 31/12/2022) apresentou um aumento de R\$ 23.731.471,27 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2021.

As receitas orçamentárias refere-se ao total das receitas arrecadadas pelo município e estão apresentadas por grupos de fontes de recursos, bem como as despesas orçamentárias é o total das despesas empenhadas pelo Município no período, também apresentadas por grupos de fontes de recursos. As Transferências recebidas para a execução orçamentária de R\$ 1.289.347,43 refere-se ao valor devolvido pelo poder legislativo e as transferências financeiras concedidas de R\$ 3.615.375,40 é o montante de recursos financeiros do duodécimo transferido ao poder legislativo no período. As inscrições de restos a pagar não processados, são as despesas que ficaram somente empenhadas no encerramento do balanço, que são oriundas de obras de convênios que foram empenhadas global e que a liquidação e o pagamento ocorrem durante a execução do objeto contratado.