

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL
Estado do Paraná
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		79.173.252,15	71.021.950,12
Ordinária		52.890.156,18	51.088.055,97
Vinculada		26.283.095,97	19.933.894,15
Recursos Destinados à Educação		9.375.434,81	9.008.591,43
Recursos Destinados à Saúde		4.463.979,68	4.098.001,69
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	268.254,81
Recursos Vinculados à Assistência Social		465.915,47	418.029,91
Outras Destinações de Recursos		11.977.766,01	6.141.016,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.459.731,43	1.289.347,43
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.459.731,43	1.289.347,43
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		34.063.343,98	26.454.050,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.829.198,97	4.684.183,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.255.015,56	2.134.696,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.992.644,11	5.902.828,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		15.986.485,34	13.732.341,92
Saldo do Período Anterior		25.869.855,19	19.901.877,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.869.855,19	19.901.877,24
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		140.566.182,75	118.667.225,02

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	78.687.890,44	65.883.001,16
Ordinária	32.379.333,98	31.306.816,48
Vinculada	46.308.556,46	34.576.184,68
Recursos Destinados à Educação	17.239.894,10	15.400.086,15
Recursos Destinados à Saúde	16.481.562,49	14.903.600,70
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	680.906,10
Recursos Vinculados à Assistência Social	431.012,17	847.341,77
Outras Destinações de Recursos	12.156.087,70	2.744.249,96
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.987.253,57	3.615.375,40
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.987.253,57	3.615.375,40
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)	28.477.158,06	23.298.993,27
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	3.400.067,03	3.350.870,08
Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.140.379,03	504.045,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.999.736,50	5.754.578,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.936.975,50	13.689.499,45
Saldo do Período Atual	29.413.880,68	25.869.855,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.413.880,68	25.869.855,19
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	140.566.182,75	118.667.225,02

NOTA EXPLICATIVA:

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 31/12/2023) apresentou um aumento de R\$ 21.898.957,73 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2022.

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\$ 1.459.731,43 refere-se ao valor devolvido pelo poder legislativo e as transferências financeiras concedidas de R\$ 3.987.253,57 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.

Enedir Wichoski
706.500.049-49
CRC 054174/0-1 PR

Lucimara Bernardi
CPF 615.534.509-06
Controle Interno

Laurindo Sperotto
Prefeito Municipal