

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		6.155.858,08	58.934.561,61
Receitas Correntes		6.479.198,41	65.175.045,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		281.348,06	7.327.801,30
Contribuições		80.752,40	949.692,08
Receita Patrimonial		121.147,74	529.117,36
Receita Agropecuária		1.029,71	14.655,99
Receita de Serviços		1.620,53	9.455,00
Transferências Correntes		5.948.576,82	55.955.905,65
Outras Receitas Correntes		44.723,15	388.417,77
(-)Deduções da Receita		(942.530,87)	(8.804.352,70)
Renúncia de Receitas		0,00	(53.485,70)
Restituição de Receita		0,00	(28.669,74)
Descontos Concedidos		(565,94)	(0,63)
Dedução para o Fundeb		(941.964,93)	(8.635.709,26)
Receitas de Capital		619.190,54	2.563.869,79
Operações de Crédito		0,00	731.859,23
Alienação de Bens		531.115,54	91,74
Transferências de Capital		88.075,00	1.831.918,82
(-)Deduções de Capital		0,00	(0,63)
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	999.417,70
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	999.417,70
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		3.757.187,39	21.597.938,29
Despesa a Liquidar		3.110.156,54	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.604.088,11
Despesa a Pagar		280.564,72	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	503.996,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		362.037,74	4.687.946,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.428,39	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)		29.814.922,71	94.935.753,75

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	5.693.354,57	52.191.739,31
Despesas Correntes	5.582.310,93	46.330.123,31
Pessoal e Encargos Sociais	1.752.937,89	23.018.037,56
Juros e Encargos da Dívida	64.702,90	669.821,63
Outras Despesas Correntes	3.764.670,14	22.642.264,12
Despesas de Capital	111.043,64	5.861.616,00
Investimentos	521,90	4.281.747,52
Amortização da Dívida	110.521,74	0,00
Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida	0,00	1.579.868,48
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	301.281,28	2.816.942,74
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	301.281,28	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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	1.046.085,06	20.025.194,46
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	268.788,01	2.410.521,20
Pagamento de Restos a Pagar Processados	393.649,09	304.117,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	383.647,96	4.530.659,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	12.779.896,34
<u>Saldo do Período Atual</u>	22.774.201,80	19.901.877,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.774.201,80	19.901.877,24
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	29.814.922,71	94.935.753,75