

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>49.274.291,19</b>	<b>36.955.019,90</b>
<b>Ordinária</b>		<b>34.985.838,29</b>	<b>28.649.611,18</b>
<b>Vinculada</b>		<b>14.288.452,90</b>	<b>8.305.408,72</b>
Recursos Destinados à Educação		6.263.777,32	4.913.310,94
Recursos Destinados à Saúde		2.880.357,56	1.792.333,82
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		128.079,69	133.380,18
Recursos Vinculados à Assistência Social		295.851,07	67.082,15
Outras Destinações de Recursos		4.720.387,26	1.399.301,63
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>21.344.491,15</b>	<b>12.459.798,64</b>
Despesa a Liquidar		7.564.044,00	3.172.140,52
Despesa a Pagar		1.928.740,40	451.888,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.667.644,04	2.958.050,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.184.062,71	5.877.719,57
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>19.901.877,24</b>	<b>13.403.836,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.901.877,24	13.403.836,15
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>90.520.659,58</b>	<b>62.818.654,69</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>44.612.891,18</b>	<b>31.937.492,58</b>
<b>Ordinária</b>		<b>21.928.753,27</b>	<b>13.975.904,44</b>
<b>Vinculada</b>		<b>22.684.137,91</b>	<b>17.961.588,14</b>
Recursos Destinados à Educação		10.227.492,31	7.944.314,53
Recursos Destinados à Saúde		9.914.330,31	8.335.699,81
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		530.766,49	793.618,84
Recursos Vinculados à Assistência Social		143.243,51	113.468,22
Outras Destinações de Recursos		1.868.305,29	774.486,74
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>2.410.250,26</b>	<b>1.877.961,82</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.410.250,26	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	1.877.961,82
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>15.396.609,16</b>	<b>10.772.056,09</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		3.186.976,77	1.791.894,27
Pagamento de Restos a Pagar Processados		504.045,67	304.117,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.552.451,12	2.814.997,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários		8.153.135,60	5.861.046,41
<b>Saldo do Período Atual</b>		<b>28.100.908,98</b>	<b>18.231.144,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.100.908,98	18.231.144,20
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>90.520.659,58</b>	<b>62.818.654,69</b>