

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Nova Esperança do Sudoeste

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora: 9000 - CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		3.734.274,89	33.516.954,59
Receitas Correntes		3.238.364,59	31.035.381,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		147.276,56	2.333.323,01
Contribuições		26.121,93	294.946,87
Receita Patrimonial		62.874,84	208.975,38
Receita de Serviços		26.002,27	421.790,18
Transferências Correntes		2.970.366,20	27.513.241,12
Outras Receitas Correntes		5.722,79	263.105,23
(-)Deduções da Receita		(491.089,70)	(4.179.019,82)
Descontos Concedidos		(3.637,67)	(71.029,18)
Dedução para o Fundeb		(487.452,03)	(4.107.990,64)
Receitas de Capital		987.000,00	6.660.592,62
Operações de Crédito		987.000,00	796.318,00
Transferências de Capital		0,00	5.864.274,62
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	400.306,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	400.306,95
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		3.728.409,08	4.192.234,43
Despesa a Liquidar		2.565.868,75	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	735.555,65
Despesa a Pagar		944.120,16	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.027.175,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		218.420,17	2.429.503,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		9.042.081,52	5.883.173,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.042.081,52	5.883.173,01
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		16.504.765,49	43.992.668,98

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Nova Esperança do Sudoeste

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora: 9000 - CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		5.107.000,48	29.836.609,65
Despesas Correntes		2.512.281,86	22.154.104,64
Pessoal e Encargos Sociais		1.082.179,04	11.846.908,79
Juros e Encargos da Dívida		11.696,58	94.084,72
Outras Despesas Correntes		1.418.406,24	10.213.111,13
Despesas de Capital		2.594.718,62	7.682.505,01
Investimentos		2.549.876,51	6.973.403,64
Amortização da Dívida		44.842,11	0,00
Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida		0,00	709.101,37
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		112.000,00	1.275.542,26
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		112.000,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	1.275.542,26
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>		1.580.344,10	4.773.564,94
Despesa Anterior Paga		272.036,52	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		102.887,41	1.781.035,39
Pagamento de Restos a Pagar Processados		987.000,00	563.025,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		218.420,17	2.429.503,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		9.705.420,91	8.106.952,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.705.420,91	8.106.952,13
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		16.504.765,49	43.992.668,98