

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Nova Esperança do Sudoeste  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>4.908.290,03</b>	<b>33.516.954,59</b>
Receitas Correntes		3.474.623,20	31.035.381,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		171.826,19	2.333.323,01
Contribuições		23.127,11	294.946,87
Receita Patrimonial		93.702,98	208.975,38
Receita de Serviços		36.347,94	421.790,18
Transferências Correntes		3.138.385,76	27.513.241,12
Outras Receitas Correntes		11.233,22	263.105,23
(-) <u>Deduções da Receita</u>		(357.334,90)	(4.179.019,82)
Descontos Concedidos		(45,22)	(71.029,18)
Dedução para o Fundeb		(357.289,68)	(4.107.990,64)
Receitas de Capital		1.791.001,73	6.660.592,62
Operações de Crédito		0,00	796.318,00
Transferências de Capital		1.791.001,73	5.864.274,62
(-) <u>Deduções de Capital</u>		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>112.000,00</b>	<b>400.306,95</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		112.000,00	400.306,95
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>1.138.694,03</b>	<b>4.192.234,43</b>
Despesa a Liquidar		153.650,82	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	735.555,65
Despesa a Pagar		745.184,52	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.027.175,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		237.988,76	2.429.503,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.869,93	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>10.242.720,07</b>	<b>5.883.173,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.242.720,07	5.883.173,01
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>16.401.704,13</b>	<b>43.992.668,98</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Nova Esperança do Sudoeste  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>2.746.772,72</b>	<b>29.836.609,65</b>
Despesas Correntes	2.351.777,95	22.154.104,64
Pessoal e Encargos Sociais	1.181.126,60	11.846.908,79
Juros e Encargos da Dívida	29.441,66	94.084,72
Outras Despesas Correntes	1.141.209,69	10.213.111,13
Despesas de Capital	394.994,77	7.682.505,01
Investimentos	355.680,22	6.973.403,64
Amortização da Dívida	39.314,55	0,00
Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida	0,00	709.101,37
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>112.000,00</b>	<b>1.275.542,26</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>2.813.689,49</b>	<b>4.773.564,94</b>
Despesa Anterior Paga	2.523.375,63	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	50.455,17	1.781.035,39
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	563.025,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	239.858,69	2.429.503,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>10.729.241,92</b>	<b>8.106.952,13</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.729.241,92	8.106.952,13
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>16.401.704,13</b>	<b>43.992.668,98</b>