

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Nova Esperança do Sudoeste
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/08/2022 até 31/08/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		2.582.627,19	33.516.954,59
Receitas Correntes		2.995.395,37	31.035.381,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		238.178,99	2.333.323,01
Contribuições		20.981,01	294.946,87
Receita Patrimonial		106.714,24	208.975,38
Receita de Serviços		31.016,88	421.790,18
Transferências Correntes		2.598.052,32	27.513.241,12
Outras Receitas Correntes		451,93	263.105,23
(-)Deduções da Receita		(412.768,18)	(4.179.019,82)
Descontos Concedidos		0,00	(71.029,18)
Dedução para o Fundeb		(412.768,18)	(4.107.990,64)
Receitas de Capital		0,00	6.660.592,62
Operações de Crédito		0,00	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>		112.000,00	400.306,95
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		112.000,00	400.306,95
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		986.847,44	4.192.234,43
Despesa a Liquidar		102.095,50	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	735.555,65
Despesa a Pagar		649.509,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.027.175,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		232.796,74	2.429.503,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.446,20	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		10.729.241,92	5.883.173,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.729.241,92	5.883.173,01
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		14.410.716,55	43.992.668,98

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Nova Esperança do Sudoeste
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/08/2022 até 31/08/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		2.916.121,80	29.836.609,65
Despesas Correntes		2.597.012,09	22.154.104,64
Pessoal e Encargos Sociais		1.221.802,39	11.846.908,79
Juros e Encargos da Dívida		38.202,96	94.084,72
Outras Despesas Correntes		1.337.006,74	10.213.111,13
Despesas de Capital		319.109,71	7.682.505,01
Investimentos		280.499,53	6.973.403,64
Amortização da Dívida		38.610,18	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>		1.236.943,56	4.773.564,94
Despesa Anterior Paga		964.258,02	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		37.442,60	1.781.035,39
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	563.025,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		235.242,94	2.429.503,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		10.145.651,19	8.106.952,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.145.651,19	8.106.952,13
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		14.410.716,55	43.992.668,98