

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Nova Esperança do Sudoeste
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		2.514.727,31 33.516.954,59
Receitas Correntes		2.654.797,79 31.035.381,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		159.831,90 2.333.323,01
Contribuições		25.028,64 294.946,87
Receita Patrimonial		105.097,90 208.975,38
Receita de Serviços		23.634,34 421.790,18
Transferências Correntes		2.329.971,79 27.513.241,12
Outras Receitas Correntes		11.233,22 263.105,23
(-)Deduções da Receita		(348.174,70) (4.179.019,82)
Descontos Concedidos		(148,96) (71.029,18)
Dedução para o Fundeb		(348.025,74) (4.107.990,64)
Receitas de Capital		208.104,22 6.660.592,62
Operações de Crédito		208.104,22 796.318,00
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>		927.648,72 4.192.234,43
Despesa a Liquidar		(61.995,95) 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00 735.555,65
Despesa a Pagar		755.220,80 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00 1.027.175,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		232.083,55 2.429.503,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.340,32 0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		10.145.651,19 5.883.173,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.145.651,19 5.883.173,01
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		13.700.027,22 43.992.668,98

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Nova Esperança do Sudoeste
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		2.910.442,45	29.836.609,65
Despesas Correntes		2.526.682,23	22.154.104,64
Pessoal e Encargos Sociais		1.219.113,18	11.846.908,79
Juros e Encargos da Dívida		12.233,33	94.084,72
Outras Despesas Correntes		1.295.335,72	10.213.111,13
Despesas de Capital		383.760,22	7.682.505,01
Investimentos		367.021,10	6.973.403,64
Amortização da Dívida		16.739,12	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
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria		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>		954.276,58	4.773.564,94
Despesa Anterior Paga		719.852,71	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.781.035,39
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	563.025,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		234.423,87	2.429.503,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		9.723.308,19	8.106.952,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.723.308,19	8.106.952,13
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		13.700.027,22	43.992.668,98