

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

| <b>INGRESSOS</b>  |             |                            |                               |
|---|-------------|----------------------------|-------------------------------|
|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
| <b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>                        |             | <b>2.514.727,31</b>        | <b>33.516.954,59</b>          |
| 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                          |
| <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>927.648,72</b>          | <b>4.192.234,43</b>           |
| 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                          |
| <b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>                       |             | <b>10.145.651,19</b>       | <b>5.883.173,01</b>           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                 |             | 10.145.651,19              | 5.883.173,01                  |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                        |             | <b>13.700.027,22</b>       | <b>43.992.668,98</b>          |

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Nova Esperança do Sudoeste  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022  
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>2.910.442,45</b>    | <b>29.836.609,65</b>      |
| 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                |
| <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>954.276,58</b>      | <b>4.773.564,94</b>       |
| 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                      |
| <b><u>Saldo do Período Atual</u></b>                             | <b>9.723.308,19</b>    | <b>8.106.952,13</b>       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 9.723.308,19           | 8.106.952,13              |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        | <b>13.700.027,22</b>   | <b>43.992.668,98</b>      |