

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Nova Esperança do Sudoeste
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		2.263.479,64	33.516.954,59
Receitas Correntes		2.618.276,87	31.035.381,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		189.324,87	2.333.323,01
Contribuições		21.685,27	294.946,87
Receita Patrimonial		89.351,80	208.975,38
Receita de Serviços		8.459,85	421.790,18
Transferências Correntes		2.294.770,34	27.513.241,12
Outras Receitas Correntes		14.684,74	263.105,23
(-)Deduções da Receita		(354.797,23)	(4.179.019,82)
Descontos Concedidos		0,00	(71.029,18)
Dedução para o Fundeb		(354.797,23)	(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>		932.687,12	4.192.234,43
Despesa a Liquidar		(12.233,33)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	735.555,65
Despesa a Pagar		700.618,48	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.027.175,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		241.801,18	2.429.503,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.500,79	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		9.723.308,19	5.883.173,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.723.308,19	5.883.173,01
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		13.031.474,95	43.992.668,98

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Nova Esperança do Sudoeste
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		2.510.242,27	29.836.609,65
Despesas Correntes		2.413.931,35	22.154.104,64
Pessoal e Encargos Sociais		1.266.623,97	11.846.908,79
Juros e Encargos da Dívida		(9.925,27)	94.084,72
Outras Despesas Correntes		1.157.232,65	10.213.111,13
Despesas de Capital		96.310,92	7.682.505,01
Investimentos		77.067,26	6.973.403,64
Amortização da Dívida		19.243,66	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>		1.019.342,41	4.773.564,94
Despesa Anterior Paga		738.821,93	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		44.330,07	1.781.035,39
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	563.025,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		236.190,41	2.429.503,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		9.389.890,27	8.106.952,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.389.890,27	8.106.952,13
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		13.031.474,95	43.992.668,98