

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Nova Esperança do Sudoeste
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.824.276,84	33.516.954,59
Receitas Correntes		2.949.621,84	31.035.381,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		151.921,86	2.333.323,01
Contribuições		23.641,12	294.946,87
Receita Patrimonial		83.465,38	208.975,38
Receita de Serviços		15.717,95	421.790,18
Transferências Correntes		2.662.450,15	27.513.241,12
Outras Receitas Correntes		12.425,38	263.105,23
(-)Deduções da Receita		(411.446,26)	(4.179.019,82)
Descontos Concedidos		0,00	(71.029,18)
Dedução para o Fundeb		(411.446,26)	(4.107.990,64)
Receitas de Capital		1.286.101,26	6.660.592,62
Operações de Crédito		0,00	796.318,00
Alienação de Bens		1.239.450,00	0,00
Transferências de Capital		46.651,26	5.864.274,62
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		112.000,00	400.306,95
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		112.000,00	400.306,95
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.439.213,92	4.192.234,43
Despesa a Liquidar		(538,00)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	735.555,65
Despesa a Pagar		1.197.105,23	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.027.175,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		240.012,13	2.429.503,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.634,56	0,00
Saldo do Período Anterior		9.389.890,27	5.883.173,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.389.890,27	5.883.173,01
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		14.765.381,03	43.992.668,98

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Nova Esperança do Sudoeste
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		2.957.458,09	29.836.609,65
Despesas Correntes		2.819.205,61	22.154.104,64
Pessoal e Encargos Sociais		1.259.059,44	11.846.908,79
Juros e Encargos da Dívida		5.492,31	94.084,72
Outras Despesas Correntes		1.554.653,86	10.213.111,13
Despesas de Capital		138.252,48	7.682.505,01
Investimentos		119.734,08	6.973.403,64
Amortização da Dívida		18.518,40	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 Orcamentária		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>		890.447,72	4.773.564,94
Despesa Anterior Paga		727.155,71	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		163.292,01	2.429.503,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		10.805.475,22	8.106.952,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.805.475,22	8.106.952,13
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		14.765.381,03	43.992.668,98