

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Nova Esperança do Sudoeste
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.778.483,68	33.516.954,59
Receitas Correntes		4.042.047,85	31.035.381,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		441.991,11	2.333.323,01
Contribuições		23.810,21	294.946,87
Receita Patrimonial		137.735,64	208.975,38
Receita de Serviços		35.160,91	421.790,18
Transferências Correntes		3.403.040,40	27.513.241,12
Outras Receitas Correntes		309,58	263.105,23
(-)Deduções da Receita		(455.708,99)	(4.179.019,82)
Descontos Concedidos		(31.101,38)	(71.029,18)
Dedução para o Fundeb		(424.607,61)	(4.107.990,64)
Receitas de Capital		192.144,82	6.660.592,62
Operações de Crédito		0,00	796.318,00
Alienação de Bens		163.000,00	0,00
Transferências de Capital		29.144,82	5.864.274,62
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		218.372,31	400.306,95
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		218.372,31	400.306,95
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.448.984,46	4.192.234,43
Despesa a Liquidar		970.117,28	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	735.555,65
Despesa a Pagar		66.264,12	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.027.175,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		410.503,69	2.429.503,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.099,37	0,00
Saldo do Período Anterior		10.805.547,98	5.883.173,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.805.547,98	5.883.173,01
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		16.251.388,43	43.992.668,98

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Nova Esperança do Sudoeste
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		4.862.254,71	29.836.609,65
Despesas Correntes		3.928.772,55	22.154.104,64
Pessoal e Encargos Sociais		2.425.234,20	11.846.908,79
Juros e Encargos da Dívida		33.831,69	94.084,72
Outras Despesas Correntes		1.469.706,66	10.213.111,13
Despesas de Capital		933.482,16	7.682.505,01
Investimentos		919.633,30	6.973.403,64
Amortização da Dívida		13.848,86	0,00
Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida		0,00	709.101,37
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		218.372,31	1.275.542,26
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		218.372,31	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>		2.340.054,05	4.773.564,94
Despesa Anterior Paga		1.789.608,72	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		50.376,03	1.781.035,39
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	563.025,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		500.069,30	2.429.503,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		8.830.707,36	8.106.952,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.830.707,36	8.106.952,13
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		16.251.388,43	43.992.668,98