

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

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

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>2.644.298,46</b>	<b>33.516.954,59</b>
Receitas Correntes		3.108.270,08	31.035.381,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		160.363,15	2.333.323,01
Contribuições		5.911,41	294.946,87
Receita Patrimonial		54.645,74	208.975,38
Receita de Serviços		18.400,57	421.790,18
Transferências Correntes		2.864.075,59	27.513.241,12
Outras Receitas Correntes		4.873,62	263.105,23
(-)Deduções da Receita		(463.971,62)	(4.179.019,82)
Descontos Concedidos		(3.916,78)	(71.029,18)
Dedução para o Fundeb		(460.054,84)	(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
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>400.306,95</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	400.306,95
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>1.567.457,62</b>	<b>4.192.234,43</b>
Despesa a Liquidar		1.140.968,29	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	735.555,65
Despesa a Pagar		221.068,23	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.027.175,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		205.421,10	2.429.503,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>8.106.952,13</b>	<b>5.883.173,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.106.952,13	5.883.173,01
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>12.318.708,21</b>	<b>43.992.668,98</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

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

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>2.909.786,88</b>	<b>29.836.609,65</b>
Despesas Correntes		1.753.761,56	22.154.104,64
Pessoal e Encargos Sociais		1.088.415,61	11.846.908,79
Juros e Encargos da Dívida		13.422,06	94.084,72
Outras Despesas Correntes		651.923,89	10.213.111,13
Despesas de Capital		1.156.025,32	7.682.505,01
Investimentos		1.111.417,43	6.973.403,64
Amortização da Dívida		44.607,89	0,00
Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida		0,00	709.101,37
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</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>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>254.839,81</b>	<b>4.773.564,94</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		9.243,70	1.781.035,39
Pagamento de Restos a Pagar Processados		40.175,01	563.025,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		205.421,10	2.429.503,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Período Atual</b>		<b>9.042.081,52</b>	<b>8.106.952,13</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.042.081,52	8.106.952,13
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>12.318.708,21</b>	<b>43.992.668,98</b>