

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Nova Esperança do Sudoeste  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023  
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>3.518.166,38</b>    | <b>41.766.206,53</b>      |
| Receitas Correntes  |             | 2.910.633,06           | 38.427.173,49             |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                   |             | 279.898,23             | 2.842.010,66              |
| Contribuições   |             | 27.065,97              | 267.203,07                |
| Receita Patrimonial   |             | 106.275,55             | 1.053.525,32              |
| Receita de Serviços   |             | 21.037,53              | 303.360,12                |
| Transferências Correntes                                      |             | 2.474.709,64           | 33.886.253,96             |
| Outras Receitas Correntes                                     |             | 1.646,14               | 74.820,36                 |
| (-)Deduções da Receita  |             | (389.715,42)           | (4.960.447,51)            |
| Descontos Concedidos  |             | (7.533,07)             | (71.691,18)               |
| Dedução para o Fundeb   |             | (382.182,35)           | (4.888.756,33)            |
| Receitas de Capital   |             | 997.248,74             | 8.299.480,55              |
| Operações de Crédito  |             | 0,00                   | 2.581.493,41              |
| Alienação de Bens   |             | 0,00                   | 1.402.450,00              |
| Transferências de Capital                                     |             | 997.248,74             | 4.315.537,14              |
| (-)Deduções de Capital  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>       |             | <b>117.250,00</b>      | <b>1.450.372,31</b>       |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária           |             | 117.250,00             | 1.450.372,31              |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>           |             | <b>1.094.368,55</b>    | <b>4.350.436,23</b>       |
| Despesa a Liquidar  |             | 8.623,00               | 0,00                      |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                   |             | 0,00                   | 1.217.117,28              |
| Despesa a Pagar   |             | 818.569,14             | 0,00                      |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                       |             | 0,00                   | 156.041,22                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                   |             | 266.266,16             | 2.958.274,33              |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                        |             | 910,25                 | 19.003,40                 |
| <b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>                       |             | <b>10.210.869,29</b>   | <b>8.106.952,13</b>       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                 |             | 10.210.869,29          | 8.106.952,13              |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                        |             | <b>14.940.654,22</b>   | <b>55.673.967,20</b>      |

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Nova Esperança do Sudoeste  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023  
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>3.292.681,01</b>    | <b>40.910.390,75</b>      |
| Despesas Correntes   | 2.701.737,50           | 31.399.238,09             |
| Pessoal e Encargos Sociais                                       | 1.314.995,68           | 15.565.992,37             |
| Juros e Encargos da Dívida                                       | 29.998,79              | 309.175,53                |
| Outras Despesas Correntes  | 1.356.743,03           | 15.524.070,19             |
| Despesas de Capital  | 590.943,51             | 9.511.152,66              |
| Investimentos  | 536.703,18             | 9.125.237,09              |
| Amortização da Dívida  | 54.240,33              | 385.915,57                |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>        | <b>117.250,00</b>      | <b>1.450.372,31</b>       |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 117.250,00             | 1.450.372,31              |
| 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>1.260.128,38</b>    | <b>4.482.496,78</b>       |
| Despesa Anterior Paga  | 638.884,86             | 0,00                      |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                      | 356.018,15             | 478.044,04                |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                          | 0,00                   | 1.027.175,01              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 265.225,37             | 2.977.277,73              |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b><u>Saldo do Período Atual</u></b>                             | <b>10.270.594,83</b>   | <b>8.830.707,36</b>       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 10.270.594,83          | 8.830.707,36              |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        | <b>14.940.654,22</b>   | <b>55.673.967,20</b>      |