

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Nova Esperança do Sudoeste
Estado do Paraná
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		6.743.270,25	41.766.206,53
Receitas Correntes		4.807.233,42	38.427.173,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		336.928,38	2.842.010,66
Contribuições		27.956,66	267.203,07
Receita Patrimonial		101.087,55	1.053.525,32
Receita de Serviços		17.280,88	303.360,12
Transferências Correntes		4.323.979,95	33.886.253,96
Outras Receitas Correntes		0,00	74.820,36
(-)Deduções da Receita		(549.550,77)	(4.960.447,51)
Descontos Concedidos		0,00	(71.691,18)
Dedução para o Fundeb		(549.550,77)	(4.888.756,33)
Receitas de Capital		2.485.587,60	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		2.485.587,60	4.315.537,14
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		205.258,43	1.450.372,31
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		205.258,43	1.450.372,31
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		1.974.741,08	4.350.436,23
Despesa a Liquidar		1.283.923,72	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.217.117,28
Despesa a Pagar		208.914,89	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	156.041,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		480.720,22	2.958.274,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.182,25	19.003,40
<u>Saldo do Período Anterior</u>		11.826.999,23	8.106.952,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.826.999,23	8.106.952,13
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		20.750.268,99	55.673.967,20

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Nova Esperança do Sudoeste
Estado do Paraná
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	6.042.703,60	40.910.390,75
Despesas Correntes	4.320.321,45	31.399.238,09
Pessoal e Encargos Sociais	2.692.113,46	15.565.992,37
Juros e Encargos da Dívida	40.082,64	309.175,53
Outras Despesas Correntes	1.588.125,35	15.524.070,19
Despesas de Capital	1.722.382,15	9.511.152,66
Investimentos	1.660.541,65	9.125.237,09
Amortização da Dívida	61.840,50	385.915,57
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	205.258,43	1.450.372,31
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	205.258,43	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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	1.685.628,57	4.482.496,78
Despesa Anterior Paga	1.086.290,74	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	99.487,08	478.044,04
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	1.027.175,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	499.850,75	2.977.277,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	12.816.678,39	8.830.707,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.816.678,39	8.830.707,36
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.750.268,99	55.673.967,20