

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Nova Esperança do Sudoeste
Estado do Paraná
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 3.716.256,93 | 47.053.017,86 |
| Receitas Correntes | | 3.231.715,38 | 43.332.638,66 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 206.231,94 | 3.603.871,40 |
| Contribuições | | 42.566,56 | 331.898,28 |
| Receita Patrimonial | | 67.997,32 | 1.106.228,39 |
| Receita de Serviços | | 9.531,36 | 166.069,35 |
| Transferências Correntes | | 2.905.388,20 | 38.072.510,23 |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 52.061,01 |
| (-)-Deduções da Receita | | (448.726,48) | (5.293.874,99) |
| Descontos Concedidos | | (0,83) | (53.775,33) |
| Dedução para o Fundeb | | (448.725,65) | (5.240.099,66) |
| Receitas de Capital | | 933.268,03 | 9.014.254,19 |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 2.807.000,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 622.350,00 |
| Transferências de Capital | | 933.268,03 | 5.584.904,19 |
| (-)-Deduções de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | | 123.666,67 | 1.495.008,43 |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | | 123.666,67 | 1.495.008,43 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u> | | 1.564.840,16 | 5.128.694,40 |
| Despesa a Liquidar | | 29.456,21 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 1.283.923,82 |
| Despesa a Pagar | | 1.214.944,11 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 233.419,39 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 319.504,38 | 3.599.361,51 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 935,46 | 11.989,68 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 14.841.909,44 | 8.830.707,36 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 14.841.909,44 | 8.830.707,36 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 20.246.673,20 | 62.507.428,05 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Nova Esperança do Sudoeste
Estado do Paraná
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 3.355.168,09 | 43.017.154,42 |
| Despesas Correntes | | 2.988.952,72 | 33.215.046,85 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 1.349.330,58 | 17.982.055,24 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 50.697,80 | 349.311,27 |
| Outras Despesas Correntes | | 1.588.924,34 | 14.883.680,34 |
| Despesas de Capital | | 366.215,37 | 9.802.107,57 |
| Investimentos | | 304.814,64 | 9.196.831,09 |
| Amortização da Dívida | | 61.400,73 | 605.276,48 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 123.666,67 | 1.495.008,43 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 123.666,67 | 1.495.008,43 |
| 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> | | 1.344.663,92 | 5.178.586,81 |
| Despesa Anterior Paga | | 913.803,53 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 18.251,45 | 1.411.194,40 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 9.405,80 | 156.041,22 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 403.203,14 | 3.611.351,19 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 15.423.174,52 | 12.816.678,39 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 15.423.174,52 | 12.816.678,39 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 20.246.673,20 | 62.507.428,05 |