

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Nova Esperança do Sudoeste

Estado do Paraná

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 9000 - CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>4.267.752,58</b>	<b>47.053.017,86</b>
Receitas Correntes		4.792.002,24	43.332.638,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		660.081,44	3.603.871,40
Contribuições		33.462,43	331.898,28
Receita Patrimonial		98.353,65	1.106.228,39
Receita de Serviços		5.364,69	166.069,35
Transferências Correntes		3.991.438,96	38.072.510,23
Outras Receitas Correntes		3.301,07	52.061,01
(-)Deduções da Receita		(524.249,66)	(5.293.874,99)
Descontos Concedidos		(23.675,63)	(53.775,33)
Dedução para o Fundeb		(500.574,03)	(5.240.099,66)
Receitas de Capital		0,00	9.014.254,19
Operações de Crédito		0,00	2.807.000,00
Alienação de Bens		0,00	622.350,00
Transferências de Capital		0,00	5.584.904,19
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>88.008,43</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	88.008,43
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>1.325.655,14</b>	<b>4.998.069,23</b>
Despesa a Liquidar		(20.895,47)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.283.923,82
Despesa a Pagar		1.020.996,43	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	233.419,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		325.554,18	3.480.726,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>14.996.858,60</b>	<b>8.830.707,36</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.996.858,60	8.830.707,36
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>20.590.266,32</b>	<b>60.969.802,88</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Nova Esperança do Sudoeste

Estado do Paraná

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 9000 - CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>3.233.474,39</b>	<b>41.698.162,85</b>
Despesas Correntes		3.090.708,49	31.915.537,28
Pessoal e Encargos Sociais		1.311.444,48	16.994.539,66
Juros e Encargos da Dívida		51.031,16	349.311,27
Outras Despesas Correntes		1.728.232,85	14.571.686,35
Despesas de Capital		142.765,90	9.782.625,57
Investimentos		78.137,73	9.177.349,09
Amortização da Dívida		64.628,17	605.276,48
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>123.666,67</b>	<b>1.407.000,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		123.666,67	1.407.000,00
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>1.404.531,41</b>	<b>5.047.961,64</b>
Despesa Anterior Paga		1.017.548,36	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		63.143,77	1.411.194,40
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	156.041,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		323.839,28	3.480.726,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>15.828.593,85</b>	<b>12.816.678,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.828.593,85	12.816.678,39
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>20.590.266,32</b>	<b>60.969.802,88</b>