

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Nova Esperança do Sudoeste

Estado do Paraná

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 9000 - CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		6.523.969,98	47.053.017,86
Receitas Correntes		4.272.323,79	43.332.638,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		314.997,37	3.603.871,40
Contribuições		28.650,87	331.898,28
Receita Patrimonial		117.937,02	1.106.228,39
Receita de Serviços		17.330,68	166.069,35
Transferências Correntes		3.792.880,53	38.072.510,23
Outras Receitas Correntes		527,32	52.061,01
(-)Deduções da Receita		(437.233,71)	(5.293.874,99)
Descontos Concedidos		(5,48)	(53.775,33)
Dedução para o Fundeb		(437.228,23)	(5.240.099,66)
Receitas de Capital		2.688.879,90	9.014.254,19
Operações de Crédito		340.672,95	2.807.000,00
Alienação de Bens		0,00	622.350,00
Transferências de Capital		2.348.206,95	5.584.904,19
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	88.008,43
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	88.008,43
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		1.421.158,81	4.998.069,23
Despesa a Liquidar		152.467,68	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.283.923,82
Despesa a Pagar		939.843,55	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	233.419,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		328.847,58	3.480.726,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		15.732.049,29	8.830.707,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.732.049,29	8.830.707,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		23.677.178,08	60.969.802,88

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Nova Esperança do Sudoeste

Estado do Paraná

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 9000 - CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		3.784.715,89	41.698.162,85
Despesas Correntes		3.140.392,63	31.915.537,28
Pessoal e Encargos Sociais		1.324.567,33	16.994.539,66
Juros e Encargos da Dívida		55.103,25	349.311,27
Outras Despesas Correntes		1.760.722,05	14.571.686,35
Despesas de Capital		644.323,26	9.782.625,57
Investimentos		561.286,38	9.177.349,09
Amortização da Dívida		83.036,88	605.276,48
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		123.666,67	1.407.000,00
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		2.666.469,31	5.047.961,64
Despesa Anterior Paga		2.281.880,90	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		57.994,69	1.411.194,40
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	156.041,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		326.593,72	3.480.726,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		17.102.326,21	12.816.678,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.102.326,21	12.816.678,39
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		23.677.178,08	60.969.802,88