

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Nova Esperança do Sudoeste  
Estado do Paraná  
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>4.048.291,83</b>	<b>50.491.598,86</b>
Receitas Correntes		4.710.270,96	48.579.359,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		388.320,12	3.912.362,82
Contribuições		32.903,42	357.224,63
Receita Patrimonial		115.387,71	1.282.562,49
Receita de Serviços		4.009,77	168.990,20
Transferências Correntes		4.167.773,81	42.844.201,56
Outras Receitas Correntes		1.876,13	14.018,14
(-)-Deduções da Receita		(661.979,13)	(6.100.292,60)
Descontos Concedidos		0,00	(29.862,15)
Dedução para o Fundeb		(661.979,13)	(6.070.430,45)
Receitas de Capital		0,00	8.012.531,62
Operações de Crédito		0,00	340.672,95
Transferências de Capital		0,00	7.671.858,67
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>153.194,29</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	153.194,29
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u></b>		<b>1.010.230,41</b>	<b>12.700.728,59</b>
Despesa a Liquidar		1.042,68	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	8.507.647,10
Despesa a Pagar		684.934,96	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	128.934,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		324.252,77	4.064.146,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior (V)</u></b>		<b>15.256.809,04</b>	<b>12.816.678,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		15.256.809,04	12.816.678,39
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>20.315.331,28</b>	<b>76.162.200,13</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Nova Esperança do Sudoeste  
Estado do Paraná  
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>		<b>3.089.216,20</b>	<b>53.981.363,26</b>
Despesas Correntes		2.924.283,80	36.966.356,08
Pessoal e Encargos Sociais		1.653.809,40	17.166.098,34
Juros e Encargos da Dívida		51.618,85	655.128,50
Outras Despesas Correntes		1.218.855,55	19.145.129,24
Despesas de Capital		164.932,40	17.015.007,18
Investimentos		36.102,61	15.952.207,26
Amortização da Dívida		128.829,79	1.062.799,92
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>		<b>129.666,67</b>	<b>1.484.000,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		129.666,67	1.484.000,00
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>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>		<b>456.614,92</b>	<b>5.440.027,83</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		21.295,68	1.142.461,80
Pagamento de Restos a Pagar Processados		114.410,89	233.419,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		320.908,35	4.064.146,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>		<b>16.639.833,49</b>	<b>15.256.809,04</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		16.639.833,49	15.256.809,04
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>20.315.331,28</b>	<b>76.162.200,13</b>