

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Nova Esperança do Sudoeste
Estado do Paraná
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		4.288.992,33	50.491.598,86
Receitas Correntes		4.357.467,59	48.579.359,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		336.703,03	3.912.362,82
Contribuições		30.485,40	357.224,63
Receita Patrimonial		167.272,25	1.282.562,49
Receita de Serviços		9.632,86	168.990,20
Transferências Correntes		3.811.174,51	42.844.201,56
Outras Receitas Correntes		2.199,54	14.018,14
(-)Deduções da Receita		(478.935,66)	(6.100.292,60)
Descontos Concedidos		(13,12)	(29.862,15)
Dedução para o Fundeb		(478.922,54)	(6.070.430,45)
Receitas de Capital		410.460,40	8.012.531,62
Operações de Crédito		0,00	340.672,95
Transferências de Capital		410.460,40	7.671.858,67
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	153.194,29
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	153.194,29
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		9.293.055,04	12.700.728,59
Despesa a Liquidar		5.790.712,85	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	8.507.647,10
Despesa a Pagar		3.074.781,45	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	128.934,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		427.560,74	4.064.146,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		17.431.454,27	12.816.678,39
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		17.431.454,27	12.816.678,39
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		31.013.501,64	76.162.200,13

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Nova Esperança do Sudoeste
Estado do Paraná
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		11.981.306,43 53.981.363,26
Despesas Correntes		3.555.691,1536.966.356,08
Pessoal e Encargos Sociais		1.715.373,8317.166.098,34
Juros e Encargos da Dívida		50.548,54655.128,50
Outras Despesas Correntes		1.789.768,7819.145.129,24
Despesas de Capital		8.425.615,2817.015.007,18
Investimentos		8.287.165,6115.952.207,26
Amortização da Dívida		138.449,671.062.799,92
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		150.166,67 1.484.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		150.166,671.484.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00 0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,000,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,000,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		1.687.699,42 5.440.027,83
Despesa Anterior Paga		1.240.500,810,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		19.376,401.142.461,80
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00233.419,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		427.822,214.064.146,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,000,00
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		17.194.329,12 15.256.809,04
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		17.194.329,1215.256.809,04
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		31.013.501,64 76.162.200,13