

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Nova Esperança do Sudoeste
Estado do Paraná
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		4.185.913,44	64.878.174,78
Receitas Correntes		4.795.949,17	54.545.133,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		283.087,32	5.288.478,91
Contribuições		33.879,68	378.915,36
Receita Patrimonial		155.845,55	2.242.318,09
Receita de Serviços		3.424,40	86.702,26
Transferências Correntes		4.309.842,87	46.388.956,03
Outras Receitas Correntes		9.869,35	159.762,97
(-)Deduções da Receita		(688.927,37)	(6.626.739,49)
Descontos Concedidos		0,00	(31.241,33)
Dedução para o Fundeb		(688.927,37)	(6.595.498,16)
Receitas de Capital		78.891,64	16.959.780,65
Operações de Crédito		0,00	4.394.245,63
Alienação de Bens		0,00	1.924.800,00
Transferências de Capital		78.891,64	10.640.735,02
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	164.557,74
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	164.557,74
Transferencias 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>		1.080.114,79	24.821.116,54
Despesa a Liquidar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	15.821.011,14
Despesa a Pagar		687.634,41	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	3.902.324,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		392.480,38	5.097.780,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		15.133.279,09	15.256.809,04
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		15.133.279,09	15.256.809,04
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)		20.399.307,32	105.120.658,10

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Nova Esperança do Sudoeste
Estado do Paraná
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		3.175.155,19	76.534.340,69
Despesas Correntes		3.014.167,95	43.032.434,59
Pessoal e Encargos Sociais		1.947.413,31	22.040.620,38
Juros e Encargos da Dívida		104.844,96	663.022,18
Outras Despesas Correntes		961.909,68	20.328.792,03
Despesas de Capital		160.987,24	33.501.906,10
Investimentos		4.514,13	31.860.881,25
Amortização da Dívida		156.473,11	1.641.024,85
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		251.931,75	1.638.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		251.931,75	1.638.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		589.451,45	11.815.038,32
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		6.483,52	6.601.089,12
Pagamento de Restos a Pagar Processados		190.491,75	116.168,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		392.476,18	5.097.780,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		16.382.768,93	15.133.279,09
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		16.382.768,93	15.133.279,09
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		20.399.307,32	105.120.658,10