

BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Perola
Estado do Parana
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.380.371,56	69.973.292,37
Receitas Correntes		6.124.271,30	65.935.132,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		574.729,62	10.799.378,59
Contribuições		166.632,77	2.105.035,07
Receita Patrimonial		97.919,19	1.313.479,38
Receita de Serviços		34.480,99	354.853,95
Transferências Correntes		5.165.250,85	50.822.588,06
Outras Receitas Correntes		85.257,88	539.797,90
(-)Deduções da Receita		(743.899,74)	(6.646.481,68)
Renúncia de Receitas		0,00	(44.549,90)
Descontos Concedidos		(291,25)	(198.241,03)
Dedução para o Fundeb		(743.608,49)	(6.403.690,75)
Receitas de Capital		0,00	10.684.641,10
Operações de Crédito		0,00	136.664,32
Alienação de Bens		0,00	465.400,00
Transferências de Capital		0,00	10.082.576,78
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	445.448,42
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	445.448,42
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		5.030.151,32	17.097.244,45
Despesa a Liquidar		3.578.398,81	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	8.132.790,52
Despesa a Pagar		961.507,73	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	2.808.171,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		490.244,78	6.146.937,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	9.345,51
Saldo do Período Anterior		13.345.414,17	11.900.780,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.345.414,17	11.900.780,15
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		23.755.937,05	99.416.765,39

BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Perola

Estado do Paraná

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		6.689.815,26	71.593.934,54
Despesas Correntes		6.550.130,90	55.632.673,83
Pessoal e Encargos Sociais		2.121.961,97	27.447.181,36
Juros e Encargos da Dívida		38.665,95	455.244,71
Outras Despesas Correntes		4.389.502,98	27.730.247,76
Despesas de Capital		139.684,36	15.961.260,71
Investimentos		591,90	13.546.939,94
Inversões Financeiras		0,00	800.000,00
Amortização da Dívida		139.092,46	1.614.320,77
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		190.000,00	2.356.848,15
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		190.000,00	2.356.848,15
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>		2.284.869,40	12.120.568,53
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		126.309,69	5.338.715,54
Pagamento de Restos a Pagar Processados		2.080.291,66	695.097,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		78.268,05	6.082.426,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.329,36
<u>Saldo do Período Atual</u>		14.591.252,39	13.345.414,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.591.252,39	13.345.414,17
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		23.755.937,05	99.416.765,39

VALDETE CUNHA
Prefeita

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/O-6
Contadora