

BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Perola
Estado do Parana
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		7.795.692,60	69.973.292,37
Receitas Correntes		7.213.508,93	65.935.132,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		700.609,71	10.799.378,59
Contribuições		190.769,13	2.105.035,07
Receita Patrimonial		119.969,08	1.313.479,38
Receita de Serviços		12.682,59	354.853,95
Transferências Correntes		6.060.880,08	50.822.588,06
Outras Receitas Correntes		128.598,34	539.797,90
(-)Deduções da Receita		(634.494,98)	(6.646.481,68)
Renúncia de Receitas		0,00	(44.549,90)
Descontos Concedidos		(359,11)	(198.241,03)
Dedução para o Fundeb		(634.135,87)	(6.403.690,75)
Receitas de Capital		1.216.678,65	10.684.641,10
Operações de Crédito		1.101.111,22	136.664,32
Alienação de Bens		0,00	465.400,00
Transferências de Capital		115.567,43	10.082.576,78
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		27.291.079,15	17.097.244,45
Despesa a Liquidar		24.154.548,47	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	8.132.790,52
Despesa a Pagar		2.514.199,95	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	2.808.171,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		622.330,73	6.146.937,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	9.345,51
<u>Saldo do Período Anterior</u>		20.360.432,67	11.900.780,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.360.432,67	11.900.780,15
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		55.447.204,42	99.416.765,39

BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Perola
Estado do Parana
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		28.818.722,64	71.593.934,54
Despesas Correntes		5.720.333,12	55.632.673,83
Pessoal e Encargos Sociais		3.175.777,52	27.447.181,36
Juros e Encargos da Dívida		64.714,77	455.244,71
Outras Despesas Correntes		2.479.840,83	27.730.247,76
Despesas de Capital		23.098.389,52	15.961.260,71
Investimentos		22.942.670,53	13.546.939,94
Inversões Financeiras		0,00	800.000,00
Amortização da Dívida		155.718,99	1.614.320,77
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		218.814,80	2.356.848,15
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		218.814,80	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>		4.818.609,89	12.120.568,53
Despesa Anterior Paga		2.704.842,84	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.507.255,83	5.338.715,54
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	695.097,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		606.511,22	6.082.426,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.329,36
<u>Saldo do Período Atual</u>		21.591.057,09	13.345.414,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.591.057,09	13.345.414,17
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		55.447.204,42	99.416.765,39

VALDETE CUNHA
Prefeita

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