

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Perola

Estado do Paraná

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		5.987.517,30	69.973.292,37
Receitas Correntes		5.834.884,55	65.935.132,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		660.220,34	10.799.378,59
Contribuições		174.628,84	2.105.035,07
Receita Patrimonial		133.869,19	1.313.479,38
Receita de Serviços		9.998,68	354.853,95
Transferências Correntes		4.846.131,40	50.822.588,06
Outras Receitas Correntes		10.036,10	539.797,90
(-)Deduções da Receita		(504.193,70)	(6.646.481,68)
Renúncia de Receitas		0,00	(44.549,90)
Descontos Concedidos		(301,78)	(198.241,03)
Dedução para o Fundeb		(503.891,92)	(6.403.690,75)
Receitas de Capital		656.826,45	10.684.641,10
Operações de Crédito		0,00	136.664,32
Alienação de Bens		0,00	465.400,00
Transferências de Capital		656.826,45	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
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		7.881.587,46	17.097.244,45
Despesa a Liquidar		6.059.063,86	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	8.132.790,52
Despesa a Pagar		1.223.541,09	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	2.808.171,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		598.982,51	6.146.937,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	9.345,51
<u>Saldo do Período Anterior</u>		21.591.057,09	11.900.780,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.591.057,09	11.900.780,15
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		35.460.161,85	99.416.765,39

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Perola
Estado do Paraná
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		10.196.005,47	71.593.934,54
Despesas Correntes		5.684.477,87	55.632.673,83
Pessoal e Encargos Sociais		2.438.576,17	27.447.181,36
Juros e Encargos da Dívida		71.438,75	455.244,71
Outras Despesas Correntes		3.174.462,95	27.730.247,76
Despesas de Capital		4.511.527,60	15.961.260,71
Investimentos		4.381.081,99	13.546.939,94
Inversões Financeiras		0,00	800.000,00
Amortização da Dívida		130.445,61	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>		4.743.504,21	12.120.568,53
Despesa Anterior Paga		4.014.200,62	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		138.526,74	5.338.715,54
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	695.097,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		590.776,85	6.082.426,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.329,36
<u>Saldo do Período Atual</u>		20.301.837,37	13.345.414,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.301.837,37	13.345.414,17
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		35.460.161,85	99.416.765,39

VALDETE CUNHA
Prefeita

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/0-6
Contadora