

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Perola
Estado do Parana
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		5.836.091,37	69.973.292,37
Receitas Correntes		5.215.167,42	65.935.132,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		592.789,71	10.799.378,59
Contribuições		161.434,98	2.105.035,07
Receita Patrimonial		135.723,77	1.313.479,38
Receita de Serviços		7.232,11	354.853,95
Transferências Correntes		4.290.694,63	50.822.588,06
Outras Receitas Correntes		27.292,22	539.797,90
(-)Deduções da Receita		(559.424,63)	(6.646.481,68)
Renúncia de Receitas		0,00	(44.549,90)
Descontos Concedidos		(285,04)	(198.241,03)
Dedução para o Fundeb		(559.139,59)	(6.403.690,75)
Receitas de Capital		1.180.348,58	10.684.641,10
Operações de Crédito		941.863,28	136.664,32
Alienação de Bens		0,00	465.400,00
Transferências de Capital		238.485,30	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>		4.200.573,77	17.097.244,45
Despesa a Liquidar		1.857.219,06	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	8.132.790,52
Despesa a Pagar		1.731.048,55	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	2.808.171,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		612.306,16	6.146.937,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	9.345,51
<u>Saldo do Período Anterior</u>		20.641.845,21	11.900.780,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.641.845,21	11.900.780,15
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		30.678.510,35	99.416.765,39

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Perola
Estado do Paraná
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orcamentária (VI)</u>		5.670.585,88	71.593.934,54
Despesas Correntes		4.732.477,91	55.632.673,83
Pessoal e Encargos Sociais		2.342.671,35	27.447.181,36
Juros e Encargos da Dívida		80.890,52	455.244,71
Outras Despesas Correntes		2.308.916,04	27.730.247,76
Despesas de Capital		938.107,97	15.961.260,71
Investimentos		807.524,93	13.546.939,94
Inversões Financeiras		0,00	800.000,00
Amortização da Dívida		130.583,04	1.614.320,77
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		218.814,80	2.356.848,15
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		218.814,80	2.356.848,15
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		4.719.280,00	12.120.568,53
Despesa Anterior Paga		2.844.893,54	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.119.159,51	5.338.715,54
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	695.097,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		755.226,95	6.082.426,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.329,36
<u>Saldo do Período Atual</u>		20.069.829,67	13.345.414,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.069.829,67	13.345.414,17
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		30.678.510,35	99.416.765,39

VALDETE CUNHA
Prefeita

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