

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