

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Perola
Estado do Paraná
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		8.166.551,23	69.973.292,37
Receitas Correntes		5.453.190,29	65.935.132,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		829.283,32	10.799.378,59
Contribuições		151.184,55	2.105.035,07
Receita Patrimonial		128.894,66	1.313.479,38
Receita de Serviços		12.210,81	354.853,95
Transferências Correntes		4.243.697,87	50.822.588,06
Outras Receitas Correntes		87.919,08	539.797,90
(-)Deduções da Receita		(514.531,42)	(6.646.481,68)
Renúncia de Receitas		0,00	(44.549,90)
Descontos Concedidos		(142,00)	(198.241,03)
Dedução para o Fundeb		(514.389,42)	(6.403.690,75)
Receitas de Capital		3.227.892,36	10.684.641,10
Operações de Crédito		0,00	136.664,32
Alienação de Bens		99.900,00	465.400,00
Transferências de Capital		3.127.992,36	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>		2.761.419,63	17.097.244,45
Despesa a Liquidar		717.075,19	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	8.132.790,52
Despesa a Pagar		1.390.914,80	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	2.808.171,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		650.633,18	6.146.937,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.796,46	9.345,51
<u>Saldo do Período Anterior</u>		20.069.829,67	11.900.780,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.069.829,67	11.900.780,15
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		30.997.800,53	99.416.765,39

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Perola

Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orcamentária (VI)</u>		4.220.465,33	71.593.934,54
Despesas Correntes		3.929.973,36	55.632.673,83
Pessoal e Encargos Sociais		2.392.360,89	27.447.181,36
Juros e Encargos da Dívida		86.551,86	455.244,71
Outras Despesas Correntes		1.451.060,61	27.730.247,76
Despesas de Capital		290.491,97	15.961.260,71
Investimentos		148.285,34	13.546.939,94
Inversões Financeiras		0,00	800.000,00
Amortização da Dívida		142.206,63	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>		7.124.960,39	12.120.568,53
Despesa Anterior Paga		6.187.498,29	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		428.107,11	5.338.715,54
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	695.097,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		506.558,53	6.082.426,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.796,46	4.329,36
<u>Saldo do Período Atual</u>		19.433.560,01	13.345.414,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.433.560,01	13.345.414,17
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		30.997.800,53	99.416.765,39

VALDETE CUNHA
PrefeitaJULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/0-6
Contadora