

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Perola  
Estado do Paraná  
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>6.113.220,32</b>	<b>69.973.292,37</b>
Receitas Correntes		5.280.826,31	65.935.132,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		748.992,19	10.799.378,59
Contribuições		159.171,89	2.105.035,07
Receita Patrimonial		130.175,12	1.313.479,38
Receita de Serviços		11.565,48	354.853,95
Transferências Correntes		4.209.317,95	50.822.588,06
Outras Receitas Correntes		21.603,68	539.797,90
(-)Deduções da Receita		(584.684,85)	(6.646.481,68)
Renúncia de Receitas		0,00	(44.549,90)
Descontos Concedidos		(775,12)	(198.241,03)
Dedução para o Fundeb		(583.909,73)	(6.403.690,75)
Receitas de Capital		1.417.078,86	10.684.641,10
Operações de Crédito		0,00	136.664,32
Alienação de Bens		38.000,00	465.400,00
Transferências de Capital		1.379.078,86	10.082.576,78
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>445.448,42</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	445.448,42
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>4.825.587,23</b>	<b>17.097.244,45</b>
Despesa a Liquidar		2.709.799,38	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	8.132.790,52
Despesa a Pagar		1.452.623,89	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	2.808.171,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		646.189,97	6.146.937,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		16.973,99	9.345,51
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>19.433.560,01</b>	<b>11.900.780,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.433.560,01	11.900.780,15
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>30.372.367,56</b>	<b>99.416.765,39</b>

# BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Perola

Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>6.338.130,64</b>	<b>71.593.934,54</b>
Despesas Correntes		4.197.948,97	55.632.673,83
Pessoal e Encargos Sociais		2.411.390,50	27.447.181,36
Juros e Encargos da Dívida		89.092,25	455.244,71
Outras Despesas Correntes		1.697.466,22	27.730.247,76
Despesas de Capital		2.140.181,67	15.961.260,71
Investimentos		1.997.837,59	13.546.939,94
Inversões Financeiras		0,00	800.000,00
Amortização da Dívida		142.344,08	1.614.320,77
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>218.814,80</b>	<b>2.356.848,15</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>5.372.202,95</b>	<b>12.120.568,53</b>
Despesa Anterior Paga		4.405.822,15	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		315.649,22	5.338.715,54
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	695.097,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		633.757,59	6.082.426,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários		16.973,99	4.329,36
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>18.443.219,17</b>	<b>13.345.414,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.443.219,17	13.345.414,17
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>30.372.367,56</b>	<b>99.416.765,39</b>

VALDETE CUNHA  
Prefeita

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