

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Perola  
Estado do Parana  
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>7.370.693,60</b>	<b>90.290.442,02</b>
Receitas Correntes		6.813.626,24	75.240.971,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		727.952,37	10.047.442,78
Contribuições		171.994,17	2.290.666,31
Receita Patrimonial		130.435,34	1.437.999,10
Receita de Serviços		5.904,94	259.276,30
Transferências Correntes		5.669.078,46	60.618.092,88
Outras Receitas Correntes		108.260,96	587.493,70
(-)Deduções da Receita		(796.257,78)	(7.762.814,81)
Renúncia de Receitas		0,00	(55.627,17)
Descontos Concedidos		(65,13)	(328.556,75)
Dedução para o Fundeb		(796.192,65)	(7.378.630,89)
Receitas de Capital		1.353.325,14	22.812.285,76
Operações de Crédito		0,00	4.371.865,42
Alienação de Bens		0,00	218.736,00
Transferências de Capital		1.353.325,14	18.221.684,34
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>603.959,04</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	603.959,04
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u></b>		<b>5.941.359,56</b>	<b>30.735.623,86</b>
Despesa a Liquidar		4.678.854,63	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	22.543.525,82
Despesa a Pagar		648.760,08	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	470.468,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		613.744,85	7.696.768,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	24.860,67
<b><u>Saldo do Período Anterior (V)</u></b>		<b>15.744.735,36</b>	<b>13.345.414,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		15.744.735,36	13.345.414,17
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>29.056.788,52</b>	<b>134.975.439,09</b>

# BALANÇO FINANCEIRO

Município: Perola  
Estado do Paraná  
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>		<b>8.843.356,62</b>	<b>97.485.663,75</b>
Despesas Correntes		8.303.778,29	57.671.282,16
Pessoal e Encargos Sociais		2.593.332,53	30.032.575,97
Juros e Encargos da Dívida		95.876,35	786.555,12
Outras Despesas Correntes		5.614.569,41	26.852.151,07
Despesas de Capital		539.578,33	39.814.381,59
Investimentos		266.375,95	37.997.062,42
Amortização da Dívida		273.202,38	1.817.319,17
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>		<b>232.958,81</b>	<b>2.625.777,63</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		232.958,81	2.625.777,63
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>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>		<b>1.863.811,41</b>	<b>19.119.262,35</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		741.921,39	9.291.202,47
Pagamento de Restos a Pagar Processados		441.082,05	2.133.327,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		680.807,97	7.674.961,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	19.770,45
<b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>		<b>18.116.661,68</b>	<b>15.744.735,36</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		18.116.661,68	15.744.735,36
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>29.056.788,52</b>	<b>134.975.439,09</b>

VALDETE CUNHA  
Prefeita

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