

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Perola

Estado do Paraná

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		5.895.732,20	90.290.442,02
Receitas Correntes		6.540.946,17	75.240.971,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		534.283,74	10.047.442,78
Contribuições		176.679,05	2.290.666,31
Receita Patrimonial		195.751,46	1.437.999,10
Receita de Serviços		10.815,64	259.276,30
Transferências Correntes		5.573.397,29	60.618.092,88
Outras Receitas Correntes		50.018,99	587.493,70
(-)Deduções da Receita		(802.713,97)	(7.762.814,81)
Renúncia de Receitas		0,00	(55.627,17)
Descontos Concedidos		(8.986,89)	(328.556,75)
Dedução para o Fundeb		(793.727,08)	(7.378.630,89)
Receitas de Capital		157.500,00	22.812.285,76
Operações de Crédito		0,00	4.371.865,42
Alienação de Bens		0,00	218.736,00
Transferências de Capital		157.500,00	18.221.684,34
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	603.959,04
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	603.959,04
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		2.568.147,10	30.735.623,86
Despesa a Liquidar		1.372.667,56	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	22.543.525,82
Despesa a Pagar		526.322,78	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	470.468,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		669.156,76	7.696.768,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	24.860,67
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		18.116.661,68	13.345.414,17
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		18.116.661,68	13.345.414,17
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		26.580.540,98	134.975.439,09

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Perola
Estado do Paraná
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		5.263.418,18	97.485.663,75
Despesas Correntes		4.983.314,70	57.671.282,16
Pessoal e Encargos Sociais		2.522.365,71	30.032.575,97
Juros e Encargos da Dívida		98.817,29	786.555,12
Outras Despesas Correntes		2.362.131,70	26.852.151,07
Despesas de Capital		280.103,48	39.814.381,59
Investimentos		6.735,17	37.997.062,42
Amortização da Dívida		273.368,31	1.817.319,17
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		232.958,78	2.625.777,63
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		232.958,78	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
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		2.937.588,76	19.119.262,35
Despesa Anterior Paga		1.546.384,32	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.101.921,75	9.291.202,47
Pagamento de Restos a Pagar Processados		29.386,86	2.133.327,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		259.895,83	7.674.961,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	19.770,45
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		18.146.575,26	15.744.735,36
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		18.146.575,26	15.744.735,36
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		26.580.540,98	134.975.439,09

VALDETE CUNHA
Prefeita

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