

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Perola

Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		6.629.418,98	90.290.442,02
Receitas Correntes		6.408.333,01	75.240.971,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		970.909,79	10.047.442,78
Contribuições		166.043,09	2.290.666,31
Receita Patrimonial		178.273,99	1.437.999,10
Receita de Serviços		13.507,07	259.276,30
Transferências Correntes		5.005.643,86	60.618.092,88
Outras Receitas Correntes		73.955,21	587.493,70
(-)Deduções da Receita		(561.574,23)	(7.762.814,81)
Renúncia de Receitas		0,00	(55.627,17)
Descontos Concedidos		(159,97)	(328.556,75)
Dedução para o Fundeb		(561.414,26)	(7.378.630,89)
Receitas de Capital		782.660,20	22.812.285,76
Operações de Crédito		278.596,96	4.371.865,42
Alienação de Bens		0,00	218.736,00
Transferências de Capital		504.063,24	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>		4.831.925,48	30.735.623,86
Despesa a Liquidar		1.722.223,95	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	22.543.525,82
Despesa a Pagar		2.406.336,14	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	470.468,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		703.365,39	7.696.768,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	24.860,67
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		17.918.101,09	13.345.414,17
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		17.918.101,09	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)		29.379.445,55	134.975.439,09

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Perola

Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>	6.270.471,08	97.485.663,75
Despesas Correntes	5.790.976,83	57.671.282,16
Pessoal e Encargos Sociais	2.571.069,39	30.032.575,97
Juros e Encargos da Dívida	115.319,22	786.555,12
Outras Despesas Correntes	3.104.588,22	26.852.151,07
Despesas de Capital	479.494,25	39.814.381,59
Investimentos	202.049,88	37.997.062,42
Amortização da Dívida	277.444,37	1.817.319,17
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>	232.958,78	2.625.777,63
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária	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>	3.761.389,63	19.119.262,35
Despesa Anterior Paga	2.736.937,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	718.718,84	9.291.202,47
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	2.133.327,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	305.733,79	7.674.961,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	19.770,45
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>	19.114.626,06	15.744.735,36
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	19.114.626,06	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)	29.379.445,55	134.975.439,09

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/O-6
ContadoraVALDETE CUNHA
Prefeita