

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Perola

Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>6.673.670,09</b>	<b>90.290.442,02</b>
Receitas Correntes		6.321.104,77	75.240.971,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		797.086,63	10.047.442,78
Contribuições		161.358,09	2.290.666,31
Receita Patrimonial		184.790,73	1.437.999,10
Receita de Serviços		12.042,37	259.276,30
Transferências Correntes		5.114.673,52	60.618.092,88
Outras Receitas Correntes		51.153,43	587.493,70
(-)Deduções da Receita		(597.565,48)	(7.762.814,81)
Renúncia de Receitas		0,00	(55.627,17)
Descontos Concedidos		(86,17)	(328.556,75)
Dedução para o Fundeb		(597.479,31)	(7.378.630,89)
Receitas de Capital		950.130,80	22.812.285,76
Operações de Crédito		0,00	4.371.865,42
Alienação de Bens		0,00	218.736,00
Transferências de Capital		950.130,80	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
Transferencias 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>2.684.121,33</b>	<b>30.735.623,86</b>
Despesa a Liquidar		1.021.372,21	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	22.543.525,82
Despesa a Pagar		983.072,38	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	470.468,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		679.676,74	7.696.768,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	24.860,67
<b><u>Saldo do Período Anterior (V)</u></b>		<b>19.114.626,06</b>	<b>13.345.414,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		19.114.626,06	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>28.472.417,48</b>	<b>134.975.439,09</b>

# BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Perola

Estado do Paraná

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

## DISPÊNDIOS

Nota	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b><u>Despesa Orcamentária (VII)</u></b>	<b>5.377.213,30</b>	<b>97.485.663,75</b>
Despesas Correntes	4.880.961,68	57.671.282,16
Pessoal e Encargos Sociais	2.587.329,54	30.032.575,97
Juros e Encargos da Dívida	122.237,92	786.555,12
Outras Despesas Correntes	2.171.394,22	26.852.151,07
Despesas de Capital	496.251,62	39.814.381,59
Investimentos	214.245,52	37.997.062,42
Amortização da Dívida	282.006,10	1.817.319,17
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>	<b>232.958,78</b>	<b>2.625.777,63</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária	232.958,78	2.625.777,63
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orcamentária	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>4.886.198,32</b>	<b>19.119.262,35</b>
Despesa Anterior Paga	4.172.133,69	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	41.885,26	9.291.202,47
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	2.133.327,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	672.179,37	7.674.961,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	19.770,45
<b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>	<b>17.976.047,08</b>	<b>15.744.735,36</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	17.976.047,08	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>28.472.417,48</b>	<b>134.975.439,09</b>

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

VALDETE CUNHA  
Prefeita