

# BALANÇO FINANCEIRO

Município: Perola

Estado do Paraná

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

## INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>6.606.616,40</b>	<b>69.973.292,37</b>
Receitas Correntes		6.990.075,20	65.935.132,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		839.760,65	10.799.378,59
Contribuições		208.729,24	2.105.035,07
Receita Patrimonial		122.765,73	1.313.479,38
Receita de Serviços		17.782,35	354.853,95
Transferências Correntes		5.761.815,99	50.822.588,06
Outras Receitas Correntes		39.221,24	539.797,90
(-)Deduções da Receita		(635.976,65)	(6.646.481,68)
Renúncia de Receitas		(14.120,12)	(44.549,90)
Descontos Concedidos		(623,03)	(198.241,03)
Dedução para o Fundeb		(621.233,50)	(6.403.690,75)
Receitas de Capital		252.517,85	10.684.641,10
Operações de Crédito		0,00	136.664,32
Alienação de Bens		0,00	465.400,00
Transferências de Capital		252.517,85	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>3.568.847,72</b>	<b>17.097.244,45</b>
Despesa a Liquidar		1.710.971,71	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	8.132.790,52
Despesa a Pagar		1.269.735,56	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	2.808.171,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		588.140,45	6.146.937,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	9.345,51
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>19.783.753,60</b>	<b>11.900.780,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.783.753,60	11.900.780,15
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>29.959.217,72</b>	<b>99.416.765,39</b>

# BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Perola  
Estado do Paraná  
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orcamentária (VI)</u></b>		<b>5.747.236,36</b>	<b>71.593.934,54</b>
Despesas Correntes		4.593.152,16	55.632.673,83
Pessoal e Encargos Sociais		2.272.174,81	27.447.181,36
Juros e Encargos da Dívida		58.844,47	455.244,71
Outras Despesas Correntes		2.262.132,88	27.730.247,76
Despesas de Capital		1.154.084,20	15.961.260,71
Investimentos		1.012.860,77	13.546.939,94
Inversões Financeiras		0,00	800.000,00
Amortização da Dívida		141.223,43	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 Orcamentária		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>3.632.733,89</b>	<b>12.120.568,53</b>
Despesa Anterior Paga		2.265.904,30	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		779.297,34	5.338.715,54
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	695.097,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		587.532,25	6.082.426,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.329,36
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>20.360.432,67</b>	<b>13.345.414,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.360.432,67	13.345.414,17
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>29.959.217,72</b>	<b>99.416.765,39</b>

VALDETE CUNHA  
Prefeita

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