

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Perola

Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		6.060.410,97	84.588.731,82
Receitas Correntes		6.377.766,10	82.632.059,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		260.632,55	12.149.744,98
Contribuições		170.910,06	2.454.659,99
Receita Patrimonial		167.147,16	1.853.067,12
Receita de Serviços		6.680,96	274.878,91
Transferências Correntes		5.670.023,26	64.707.026,02
Outras Receitas Correntes		102.372,11	1.192.682,01
(-)Deduções da Receita		(810.340,61)	(8.250.483,57)
Renúncia de Receitas		0,00	(56.329,54)
Descontos Concedidos		(1.266,05)	(257.979,80)
Dedução para o Fundeb		(809.074,56)	(7.936.174,23)
Receitas de Capital		492.985,48	10.207.156,36
Operações de Crédito		100.000,00	462.309,25
Transferências de Capital		392.985,48	9.744.847,11
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	659.932,66
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	659.932,66
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>		17.092.579,32	13.416.835,08
Despesa a Liquidar		15.846.895,66	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	4.546.618,59
Despesa a Pagar		624.777,32	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	488.986,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		620.906,34	8.381.229,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		16.859.710,39	15.744.735,36
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		16.859.710,39	15.744.735,36
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)		40.012.700,68	114.410.234,92

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Perola

Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		19.949.443,78	75.930.742,02
Despesas Correntes		8.539.418,01	66.314.947,20
Pessoal e Encargos Sociais		2.979.942,34	33.766.884,90
Juros e Encargos da Dívida		108.290,42	1.303.181,26
Outras Despesas Correntes		5.451.185,25	31.244.881,04
Despesas de Capital		11.410.025,77	9.615.794,82
Investimentos		11.256.628,48	6.428.960,12
Amortização da Dívida		153.397,29	3.186.834,70
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		250.352,53	2.795.505,39
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		250.352,53	2.795.505,39
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>		238.695,46	18.824.277,12
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		8.815,13	9.871.129,23
Pagamento de Restos a Pagar Processados		227.206,03	470.468,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.674,30	8.482.678,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		19.574.208,91	16.859.710,39
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		19.574.208,91	16.859.710,39
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)		40.012.700,68	114.410.234,92

VALDETE CUNHA
PrefeitaJULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/0-6
Contadora