

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Perola

Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		84.588.731,82	90.290.442,02
Receitas Correntes		82.632.059,03	75.240.971,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.149.744,98	10.047.442,78
Contribuições		2.454.659,99	2.290.666,31
Receita Patrimonial		1.853.067,12	1.437.999,10
Receita de Serviços		274.878,91	259.276,30
Transferências Correntes		64.707.026,02	60.618.092,88
Outras Receitas Correntes		1.192.682,01	587.493,70
(-)Deduções da Receita		(8.250.483,57)	(7.762.814,81)
Renúncia de Receitas		(56.329,54)	(55.627,17)
Descontos Concedidos		(257.979,80)	(328.556,75)
Dedução para o Fundeb		(7.936.174,23)	(7.378.630,89)
Receitas de Capital		10.207.156,36	22.812.285,76
Operações de Crédito		462.309,25	4.371.865,42
Alienação de Bens		0,00	218.736,00
Transferências de Capital		9.744.847,11	18.221.684,34
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		659.932,66	603.959,04
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		659.932,66	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>		13.416.835,08	30.735.623,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.546.618,59	22.543.525,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados		488.986,54	470.468,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.381.229,95	7.696.768,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	24.860,67
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		15.744.735,36	13.345.414,17
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		15.744.735,36	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)		114.410.234,92	134.975.439,09

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Perola

Estado do Paraná

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		75.930.742,02	97.485.663,75
Despesas Correntes		66.314.947,20	57.671.282,16
Pessoal e Encargos Sociais		33.766.884,90	30.032.575,97
Juros e Encargos da Dívida		1.303.181,26	786.555,12
Outras Despesas Correntes		31.244.881,04	26.852.151,07
Despesas de Capital		9.615.794,82	39.814.381,59
Investimentos		6.428.960,12	37.997.062,42
Amortização da Dívida		3.186.834,70	1.817.319,17
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		2.795.505,39	2.625.777,63
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.795.505,39	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>		18.824.277,12	19.119.262,35
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		9.871.129,23	9.291.202,47
Pagamento de Restos a Pagar Processados		470.468,91	2.133.327,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.482.678,98	7.674.961,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	19.770,45
<u>Saldo do Período Atual (XI)</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 (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		114.410.234,92	134.975.439,09

NOTA EXPLICATIVA:

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, demonstram todas as movimentações financeiras de entradas e saídas que impactam o caixa e equivalentes de caixa em um exercício financeiro.

VALDETE CUNHA
Prefeita

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

HELIO ROBERTO AZEDO FILHO
Controle Interno