

Município: SERRANOPOLIS DO IGUACU

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Janeiro de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.672.352,07	28.213.457,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.319.733,88	24.718.398,12
RECEITAS CORRENTES	3.231.325,03	27.143.062,00	DESPESAS CORRENTES	1.262.742,26	18.977.812,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	64.111,68	1.530.192,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	838.561,86	11.261.958,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.229,74	118.068,07	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.255,96	302.166,55
RECEITA PATRIMONIAL	27.596,26	270.590,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.924,44	7.413.687,51
RECEITA DE SERVIÇOS	1.555,12	54.247,55	DESPESAS DE CAPITAL	56.991,62	5.740.586,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.115.845,37	25.047.655,94	INVESTIMENTOS	9.395,00	5.081.396,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.986,86	122.307,72	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	133.750,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(568.705,06)	(4.215.219,17)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	47.596,62	525.439,35
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	(19.557,18)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(66.078,02)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(568.705,06)	(4.129.583,97)			
RECEITAS DE CAPITAL	9.732,10	5.285.614,47			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.954.094,12			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	207.466,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.732,10	182.730,06			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.941.324,29			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	16.011,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	100.000,00	1.160.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.011,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00	1.160.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.736.553,96	35.596.708,98	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.864.000,48	36.410.939,39
DESPESA A PAGAR	198.414,01	188.455,11	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	231.004,08
DESPESA A LIQUIDAR	146.812,47	1.029.250,62	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	581.915,43	1.799.986,75

Município: SERRANOPOLIS DO IGUACU

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Janeiro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	150.270,35	2.038.077,17	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	41.027,92	2.040.077,17
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.241.057,13	32.340.926,08	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.241.057,13	32.339.871,39
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	3.447.317,17	1.910.476,56	SALDO DO PERÍODO ATUAL	4.572.488,84	3.447.317,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.429.118,99	1.896.490,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.547.597,79	3.429.118,99
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.198,18	13.986,38	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.891,05	18.198,18
TOTAL	9.856.223,20	65.736.654,68	TOTAL	9.856.223,20	65.736.654,68

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.