

Município: SERRANOPOLIS DO IGUACU

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.711.927,00</b>	<b>23.809.028,75</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.772.986,88</b>	<b>22.395.754,09</b>
RECEITAS CORRENTES	19.099.417,68	24.585.531,13	DESPESAS CORRENTES	14.212.635,76	18.834.900,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.247.830,88	1.292.713,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.993.094,69	10.226.592,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.765,22	33.612,67	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	198.805,55	202.842,64
RECEITA PATRIMONIAL	165.199,69	177.811,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.020.735,52	8.405.465,23
RECEITA DE SERVIÇOS	14.629,77	28.179,75	DESPESAS DE CAPITAL	5.560.351,12	3.560.853,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.513.144,88	22.947.119,79	INVESTIMENTOS	5.052.154,65	2.888.908,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.847,24	106.094,22	INVERSÕES FINANCEIRAS	122.750,00	203.000,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.026.311,47)	(3.971.868,54)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	385.446,47	468.945,42
RENÚNCIA DE RECEITAS	(19.401,82)	(16.907,58)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(66.065,81)	(63.619,39)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(2.940.843,84)	(3.891.341,57)			
RECEITAS DE CAPITAL	2.638.820,79	3.195.366,16			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.610.321,23	523.028,68			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	43.200,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	143.950,29	191.726,20			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	884.549,27	2.437.411,28			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.714,11</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.107.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.714,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	900.000,00	1.107.000,00
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>25.975.660,30</b>	<b>31.228.076,36</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>24.600.387,18</b>	<b>30.980.392,82</b>
DESPESA A PAGAR	597.479,08	231.034,82	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	230.105,48	324.178,98
DESPESA A LIQUIDAR	2.254.719,44	1.599.344,95	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.359.167,35	1.258.517,25

Município: SERRANOPOLIS DO IGUACU

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.468.581,56	1.697.326,27	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.357.288,82	1.697.326,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.654.880,22	27.700.370,32	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.653.825,53	27.700.370,32
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>1.910.476,56</b>	<b>1.346.804,25</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>1.324.689,80</b>	<b>1.910.476,56</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.896.490,18	1.344.927,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.311.426,23	1.896.490,18
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.986,38	1.876,32	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.263,57	13.986,38
<b>TOTAL</b>	<b>46.598.063,86</b>	<b>56.393.623,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>46.598.063,86</b>	<b>56.393.623,47</b>

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