

Município: SERRANOPOLIS DO IGUACU

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2016 a 31/10/2016

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.842.904,46</b>	<b>23.809.028,75</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.164.609,90</b>	<b>22.395.754,09</b>
RECEITAS CORRENTES	20.850.252,39	24.585.531,13	DESPESAS CORRENTES	15.542.374,20	18.834.900,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.330.935,86	1.292.713,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.853.960,16	10.226.592,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	97.487,66	33.612,67	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	231.623,77	202.842,64
RECEITA PATRIMONIAL	171.862,11	177.811,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.456.790,27	8.405.465,23
RECEITA DE SERVIÇOS	21.860,44	28.179,75	DESPESAS DE CAPITAL	5.622.235,70	3.560.853,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.150.046,63	22.947.119,79	INVESTIMENTOS	5.067.836,45	2.888.908,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.059,69	106.094,22	INVERSÕES FINANCEIRAS	122.750,00	203.000,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.311.590,47)	(3.971.868,54)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	431.649,25	468.945,42
RENÚNCIA DE RECEITAS	(19.401,82)	(16.907,58)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(66.066,77)	(63.619,39)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(3.226.121,88)	(3.891.341,57)			
RECEITAS DE CAPITAL	3.304.242,54	3.195.366,16			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.954.094,12	523.028,68			
ALIENAÇÃO DE BENS	65.500,00	43.200,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	154.483,21	191.726,20			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.130.165,21	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>1.000.000,00</b>	<b>1.107.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.714,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000.000,00	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>27.909.628,64</b>	<b>31.228.076,36</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>27.257.713,30</b>	<b>30.980.392,82</b>
DESPESA A PAGAR	384.541,09	231.034,82	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	230.105,48	324.178,98
DESPESA A LIQUIDAR	1.819.786,14	1.599.344,95	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.432.926,55	1.258.517,25

Município: SERRANOPOLIS DO IGUACU

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2016 a 31/10/2016

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.634.165,69	1.697.326,27	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.524.600,24	1.697.326,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.071.135,72	27.700.370,32	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.070.081,03	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>1.240.686,46</b>	<b>1.910.476,56</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.896.490,18	1.344.927,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.233.787,34	1.896.490,18
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.986,38	1.876,32	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.899,12	13.986,38
<b>TOTAL</b>	<b>50.663.009,66</b>	<b>56.393.623,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>50.663.009,66</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.