

Município: SERRANOPOLIS DO IGUACU

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Dezembro de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.618.719,29	23.809.028,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.190.805,72	22.395.754,09
RECEITAS CORRENTES	3.515.916,45	24.585.531,13	DESPESAS CORRENTES	2.118.518,16	18.834.900,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	130.218,79	1.292.713,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.592.694,89	10.226.592,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.260,52	33.612,67	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.719,46	202.842,64
RECEITA PATRIMONIAL	20.280,31	177.811,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.103,81	8.405.465,23
RECEITA DE SERVIÇOS	14.277,02	28.179,75	DESPESAS DE CAPITAL	72.287,56	3.560.853,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.303.245,42	22.947.119,79	INVESTIMENTOS	14.160,21	2.888.908,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.634,39	106.094,22	INVERSÕES FINANCEIRAS	11.000,00	203.000,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(464.113,90)	(3.971.868,54)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	47.127,35	468.945,42
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	(16.907,58)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(11,25)	(63.619,39)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(464.102,65)	(3.891.341,57)			
RECEITAS DE CAPITAL	1.566.916,74	3.195.366,16			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	523.028,68			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	43.200,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	12.084,31	191.726,20			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.554.832,43	2.437.411,28			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	16.011,84	9.714,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	130.000,00	1.107.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.011,84	9.714,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.000,00	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.970.984,85	31.228.076,36	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.870.880,55	30.980.392,82
DESPESA A PAGAR	0,00	231.034,82	DESPESA ANTERIOR PAGA	129.045,88	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(358.821,18)	1.599.344,95	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	429,34	324.178,98

Município: SERRANOPOLIS DO IGUACU

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Dezembro de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	251.208,66	1.697.326,27	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	367.060,20	1.258.517,25
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.078.597,37	27.700.370,32	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	295.747,76	1.697.326,27
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.078.597,37	27.700.370,32
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	2.033.287,46	1.346.804,25	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	3.447.317,17	1.910.476,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.026.388,34	1.344.927,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.429.118,99	1.896.490,18
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.899,12	1.876,32	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.198,18	13.986,38
TOTAL	11.639.003,44	56.393.623,47	TOTAL	11.639.003,44	56.393.623,47

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