

Município: ITAPEJARA D'OESTE

UF: ESTADO DO PARANA

Período: Exercício de 2015

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 28.792.023,81 | 28.062.283,87 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 28.389.902,23 | 25.824.628,17 |
| RECEITAS CORRENTES | 30.552.539,51 | 27.691.230,65 | DESPESAS CORRENTES | 23.997.777,15 | 22.197.719,59 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.828.270,85 | 1.592.938,28 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.739.363,82 | 9.703.218,56 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 619.225,90 | 453.168,30 | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | 210.150,87 | 176.912,64 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 187.327,05 | 169.940,34 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.048.262,46 | 12.317.588,39 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 36.271,90 | 9.850,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.392.125,08 | 3.626.908,58 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.581.844,36 | 25.251.419,41 | INVESTIMENTOS | 3.664.980,49 | 3.137.186,98 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 299.599,45 | 213.914,32 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 727.144,59 | 489.721,60 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | (4.128.161,03) | (3.809.462,09) | | | |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | (11.072,85) | (13.147,87) | | | |
| DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | (4.117.088,18) | (3.796.314,22) | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.367.645,33 | 4.180.515,31 | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 389.537,47 | 1.407.730,28 | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 52.052,00 | 262.862,93 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.926.055,86 | 2.509.922,10 | | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 8.878,74 | 415,14 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.008.957,38 | 990.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 415,14 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.008.957,38 | 990.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 8.878,74 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS POR APORTE PERIÓDICO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 3.824.255,11 | 3.572.649,87 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 3.698.411,28 | 4.378.789,05 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.404.291,88 | 1.683.041,69 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.387.294,40 | 1.311.594,96 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 128.865,87 | 45.060,72 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 29.947,80 | 1.260.413,72 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.291.097,36 | 1.844.547,46 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.281.169,08 | 1.806.780,37 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 |

Município: ITAPEJARA D'OESTE

UF: ESTADO DO PARANA

Período: Exercício de 2015

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.057.732,21 | 1.615.800,55 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL | 1.585.618,98 | 2.057.732,21 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 539.401,52 | 654.086,59 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 373.912,13 | 539.401,52 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.518.330,69 | 961.713,96 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.211.706,85 | 1.518.330,69 |
| TOTAL | 34.682.889,87 | 33.251.149,43 | TOTAL | 34.682.889,87 | 33.251.149,43 |

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