

Município: ITAPEJARA D'OESTE

UF: ESTADO DO PARANA

Período: 1º Bimestre de 2017

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6,866,871.83	35,383,865.03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3,402,419.84	34,424,229.00
RECEITAS CORRENTES	7,725,377.55	35,265,995.81	DESPESAS CORRENTES	3,301,357.06	28,516,696.17
RECEITA TRIBUTÁRIA	433,992.94	2,342,925.60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,314,767.35	13,783,593.59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101,889.61	534,246.98	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51,114.12	286,580.02
RECEITA PATRIMONIAL	41,623.26	242,341.19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	935,475.59	14,446,522.56
RECEITA DE SERVIÇOS	0.00	15,388.00	DESPESAS DE CAPITAL	101,062.78	5,907,532.83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7,129,162.32	31,309,357.26	INVESTIMENTOS	12,755.94	5,000,219.07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18,709.42	821,736.78	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	88,306.84	907,313.76
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(1,141,814.31)	(4,618,028.42)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	0.00	(11,585.19)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(1,141,814.31)	(4,606,443.23)			
RECEITAS DE CAPITAL	283,308.59	4,735,897.64			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	108,587.40	950,883.03			
ALIENAÇÃO DE BENS	40,151.50	146,915.26			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	134,569.69	3,638,099.35			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	0.00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0.00	12,148.44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	184,000.00	954,948.14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	12,148.44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184,000.00	954,948.14
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	921,021.60	5,350,957.05	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2,104,155.23	4,593,582.99
DESPESA A PAGAR	488,050.71	2,393,182.60	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1,817,564.65	1,387,650.01
DESPESA A LIQUIDAR	0.00	1,446.00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	446.00	114,981.92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	432,970.89	2,956,328.45	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	286,144.58	3,090,951.06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0.00	0.00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0.00	0.00
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	2,359,829.37	1,585,618.98	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	4,457,147.73	2,359,829.37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	443,212.85	373,912.13	BANCOS CONTA MOVIMENTO	954,039.35	443,212.85
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,916,616.52	1,211,706.85	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,503,108.38	1,916,616.52
TOTAL	10,147,722.80	42,332,589.50	TOTAL	10,147,722.80	42,332,589.50

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