

Município: ITAPEJARA D'OESTE

UF: ESTADO DO PARANA

Período: Janeiro de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>768.221,71</b>	<b>36.725.741,17</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.670.357,98</b>	<b>32.001.519,95</b>
RECEITAS CORRENTES	768.221,71	38.930.187,37	DESPESAS CORRENTES	1.597.438,51	27.815.353,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	91.070,58	2.609.293,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	975.631,94	14.399.379,31
CONTRIBUIÇÕES	215,13	660.512,21	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	255.874,34
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	264.856,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	621.806,57	13.160.099,36
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	126.266,74	DESPESAS DE CAPITAL	72.919,47	4.186.166,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	676.936,00	35.046.965,10	INVESTIMENTOS	72.919,47	2.713.796,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	222.293,02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.472.370,11
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(5.217.940,58)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(12.908,35)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	0,00	(5.205.032,23)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.013.494,38			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	179.931,63			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	114.986,50			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.718.576,25			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.934,46</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.934,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.100.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.670.357,98</b>	<b>2.971.235,78</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.208.268,69</b>
DESPESA A PAGAR	1.440.558,18	147.137,93	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.398.203,18
DESPESA A LIQUIDAR	23.660,76	37.609,86	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	446,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	206.139,04	2.786.487,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.809.619,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00

Município: ITAPEJARA D'OESTE

UF: ESTADO DO PARANA

Período: Janeiro de 2018

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>3.788.952,14</b>	<b>2.359.829,37</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>4.557.173,85</b>	<b>3.788.952,14</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.881,52	443.212,85	BANCOS CONTA MOVIMENTO	175.344,30	92.881,52
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.696.070,62	1.916.616,52	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.381.829,55	3.696.070,62
<b>TOTAL</b>	<b>6.227.531,83</b>	<b>42.098.740,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.227.531,83</b>	<b>42.098.740,78</b>

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