

Município: PEROLA

UF: ESTADO DO PARANA

Período: Dezembro de 2016

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.855.575,09	31.844.219,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.210.716,35	28.554.165,94
RECEITAS CORRENTES	5.223.930,14	31.469.254,17	DESPESAS CORRENTES	2.296.362,08	25.307.706,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	550.793,84	3.620.725,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.738.296,01	12.560.004,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.865,76	787.159,18	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.627,23	602.006,16
RECEITA PATRIMONIAL	45.359,83	357.625,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	541.438,84	12.145.696,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	222,26	DESPESAS DE CAPITAL	(1.085.645,73)	3.246.459,11
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	2.497,05	INVESTIMENTOS	(1.121.143,58)	2.879.790,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.356.622,84	26.371.012,65	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	35.497,85	366.668,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.287,87	330.011,72			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(518.001,07)	(3.836.755,15)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	(1.143,30)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(5,57)	(160.706,07)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(517.995,50)	(3.674.905,78)			
RECEITAS DE CAPITAL	1.149.646,02	4.211.720,58			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	766.928,02	951.353,42			
ALIENAÇÃO DE BENS	184.020,00	724.973,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	198.698,00	2.535.394,16			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.614,35	9.038,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	249.569,46	1.306.776,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.614,35	9.038,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	249.569,46	1.306.776,85
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	(960.450,88)	3.914.966,77	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.802.665,92	5.612.849,02
DESPESA A PAGAR	210.906,90	219.513,30	DESPESA ANTERIOR PAGA	3.198.578,08	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(1.523.098,51)	1.389.430,57	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	642.614,50

Município: PEROLA

UF: ESTADO DO PARANA

Período: Dezembro de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	344.477,73	2.301.694,38	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	53.078,12	2.642.715,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.263,00	4.328,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	551.009,72	2.326.974,74
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	543,90
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	6.313.380,50	3.722.724,24	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	5.948.167,33	4.017.157,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	665.117,86	338.134,26	BANCOS CONTA MOVIMENTO	338.199,52	385.011,60
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.648.262,64	3.384.589,98	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.609.967,81	3.632.145,47
TOTAL	11.211.119,06	39.490.948,88	TOTAL	11.211.119,06	39.490.948,88

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