



MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS

Estado do Paraná

Anexo III

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2013

Despesas Correntes Correntes (A)	24.650.382,65	2.054.198,55	2.054.198,55	2.054.198,55	2.054.198,55	2.054.198,55	2.054.198,55	2.054.198,55	2.054.198,55	2.054.198,55	2.054.198,55	2.054.198,55	2.054.198,60	24.650.382,65
Pessoal e Encargos Sociais	15.896.077,70	1.324.673,14	1.324.673,14	1.324.673,14	1.324.673,14	1.324.673,14	1.324.673,14	1.324.673,14	1.324.673,14	1.324.673,14	1.324.673,14	1.324.673,14	1.324.673,16	15.896.077,70
Juros e Enc. da Dívida Interna	149.800,00	12.483,33	12.483,33	12.483,33	12.483,33	12.483,33	12.483,33	12.483,33	12.483,33	12.483,33	12.483,33	12.483,33	12.483,37	149.800,00
Outras Despesas Correntes	8.604.504,95	717.042,08	717.042,08	717.042,08	717.042,08	717.042,08	717.042,08	717.042,08	717.042,08	717.042,08	717.042,08	717.042,08	717.042,07	8.604.504,95
Despesas de Capital (B)	3.255.037,35	271.253,11	271.253,11	271.253,11	271.253,11	271.253,11	271.253,11	271.253,11	271.253,11	271.253,11	271.253,11	271.253,11	271.253,14	3.255.037,35
Investimentos	2.420.437,35	201.703,11	201.703,11	201.703,11	201.703,11	201.703,11	201.703,11	201.703,11	201.703,11	201.703,11	201.703,11	201.703,11	201.703,14	2.420.437,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	834.600,00	69.550,00	69.550,00	69.550,00	69.550,00	69.550,00	69.550,00	69.550,00	69.550,00	69.550,00	69.550,00	69.550,00	69.550,00	834.600,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (C)	214.000,00													214.000,00
DESPESA TOTAL (A+B)	27.905.420,00	2.325.451,67	2.325.451,67	2.325.451,67	2.325.451,67	2.325.451,67	2.325.451,67	2.325.451,67	2.325.451,67	2.325.451,67	2.325.451,67	2.325.451,67	2.325.451,63	27.905.420,00
Restos a Pagar (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consig. de Terceiros (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interferência Financeira	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	1.300.000,00
TOTAL GERAL (A+B+C+D+E)	29.419.420,00	2.433.785,00	2.433.785,00	2.433.785,00	2.433.785,00	2.433.785,00	2.433.785,00	2.433.785,00	2.433.785,00	2.433.785,00	2.433.785,00	2.433.785,00	2.433.784,96	29.419.420,00

Resumo do Fluxo de Caixa

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total do Ano
SALDO DO MÊS ANTERIOR	4.652.118,32	4.525.735,35	4.672.767,48	4.564.921,66	4.738.107,06	4.677.346,21	4.580.192,21	4.265.439,95	4.245.890,14	4.184.884,64	3.949.196,53	4.011.184,21	2.714.948,96
ENTRADAS	3.572.776,93	5.981.005,86	4.378.964,48	5.321.267,29	4.644.802,92	6.692.190,41	3.986.277,80	4.700.547,44	3.549.585,55	3.574.263,88	3.419.853,61	203.889,51	50.025.425,68
SAIDAS	3.660.541,96	5.833.973,73	4.486.810,30	5.148.081,89	4.705.563,77	6.789.344,41	4.301.030,06	4.720.097,25	3.610.591,05	3.809.951,99	3.357.865,93	1.500.124,76	51.923.977,10
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	4.564.353,29	4.672.767,48	4.564.921,66	4.738.107,06	4.677.346,21	4.580.192,21	4.265.439,95	4.245.890,14	4.184.884,64	3.949.196,53	4.011.184,21	2.714.948,96	816.397,54

Notas Explicativas:

SIQUEIRA CAMPOS-PR, 19 de dezembro de 2012