

Estado do Paraná
Prefeitura Munic. Serranópolis do Iguacu

Balanco Financeiro
Janeiro a Janeiro de 2015 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.881.199,37	Despesa Orçamentária	1.105.894,61
Receitas Correntes	1.946.781,56	Despesas Correntes	1.044.506,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	34.975,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726.371,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.032,83	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.995,46
RECEITA PATRIMONIAL	10.819,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.139,58
RECEITA DE SERVIÇOS	163,28		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.893.939,56	Despesas de Capital	61.388,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.850,93	INVESTIMENTOS	21.689,88
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	39.698,28
(-)Deduções da Receita	-325.282,33		
Dedução para o FUNDEB	-325.282,33		
Receitas de Capital	259.700,14		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.775,14		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	247.925,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	90.000,00
		COTA CONCEDIDA	90.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.698.584,52	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.611.259,36
Despesa a Pagar	187.053,69		
Despesa a Liquidar	190.889,41	Pagamento de Restos a Pagar Processados	232.079,85
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	151.182,03
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	114.159,72	Pagamento Extraorçamentários	21.515,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.206.481,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.206.481,70
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.346.804,25	Saldo em Espécie do Exercício Atual	2.119.434,17
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	641.938,96	Bancos Conta Movimento	1.052.245,15
Bancos Conta Vinculada	650.071,34	Bancos Conta Vinculada	1.012.390,41
Outros Bancos	54.793,95	Outros Bancos	54.798,61
TOTAL	5.926.588,14	TOTAL	5.926.588,14

Luiz Carlos Ferri
Prefeito Municipal

Viviani Maria Pommer
Contadora

Marieli Joana Elsenbach
Coord do Sist Controle Interno