

Estado do Paraná  
Prefeitura Munic. Serranópolis do Iguacu

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

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>3.365.803,81</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.842.619,79</b>
Receitas Correntes	3.675.229,15	Despesas Correntes	2.566.592,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	97.659,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.532.756,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.201,79	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.255,13
RECEITA PATRIMONIAL	22.961,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.003.580,73
RECEITA DE SERVIÇOS	368,28		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.537.255,62	Despesas de Capital	276.027,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.781,82	INVESTIMENTOS	71.499,98
		INVERSÕES FINANCEIRAS	125.000,00
(-)Deduções da Receita	-621.283,83	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	79.527,69
Dedução para o FUNDEB	-621.283,83		
Receitas de Capital	311.858,49		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.612,91		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	22.320,58		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	247.925,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>170.000,00</b>
		COTA CONCEDIDA	170.000,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>5.131.552,73</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>4.569.035,67</b>
Despesa a Pagar	411.333,57		
Despesa a Liquidar	491.208,29		
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	239.930,08
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	200.474,76
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	241.923,23	Pagamento Extraorçamentários	141.543,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.987.087,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.987.087,64
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>1.346.804,25</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Atual</b>	<b>2.262.505,33</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	641.938,96	Bancos Conta Movimento	1.234.056,22
Bancos Conta Vinculada	650.071,34	Bancos Conta Vinculada	973.646,30
Outros Bancos	54.793,95	Outros Bancos	54.802,81
<b>TOTAL</b>	<b>9.844.160,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.844.160,79</b>

Luiz Carlos Ferri  
Prefeito Municipal

Viviani Maria Pommer  
Contadora

Marieli Joana Elsenbach  
Coord do Sist Controle Interno