

Estado do Paraná
Prefeitura Munic. Serranópolis do Iguacu

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

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	7.075.829,75	Despesa Orçamentária	6.316.981,48
Receitas Correntes	7.911.413,49	Despesas Correntes	5.798.199,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	361.857,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.142.445,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.976,73	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	62.600,23
RECEITA PATRIMONIAL	37.341,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.593.153,78
RECEITA DE SERVIÇOS	3.716,58		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.468.447,70	Despesas de Capital	518.781,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.072,79	INVESTIMENTOS	223.739,35
		INVERSÕES FINANCEIRAS	135.000,00
(-)Deduções da Receita	-1.355.842,57	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	160.042,51
Renúncia de Receitas	-16.907,58		
Descontos Concedidos	-26.379,93		
Dedução para o FUNDEB	-1.312.555,06		
Receitas de Capital	520.258,83		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	221.729,98		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	50.603,85		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	247.925,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	342.000,00
		COTA CONCEDIDA	342.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	9.888.462,26	Pagamentos Extra-Orçamentários	9.633.016,99
Despesa a Pagar	595.328,62		
Despesa a Liquidar	375.918,42	Pagamento de Restos a Pagar Processados	243.182,53
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	578.173,71
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	524.403,81	Pagamento Extraorçamentários	422.390,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.392.811,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.389.270,13
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.346.804,25	Saldo em Espécie do Exercício Atual	2.019.097,79
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	641.938,96	Bancos Conta Movimento	1.102.681,45
Bancos Conta Vinculada	650.071,34	Bancos Conta Vinculada	861.608,07
Outros Bancos	54.793,95	Outros Bancos	54.808,27
TOTAL	18.311.096,26	TOTAL	18.311.096,26

Luiz Carlos Ferri
Prefeito Municipal

Viviani Maria Pommer
Contadora

Marieli Joana Elsenbach
Coord do Sist Controle Interno