

Estado do Paraná
Prefeitura Munic. Serranópolis do Iguacu

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

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	9.092.352,89	Despesa Orçamentária	8.428.308,35
Receitas Correntes	10.163.714,13	Despesas Correntes	7.470.007,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	617.237,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.944.080,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.428,80	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	77.486,47
RECEITA PATRIMONIAL	54.522,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.448.440,93
RECEITA DE SERVIÇOS	6.530,49		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.423.871,41	Despesas de Capital	958.300,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.122,51	INVESTIMENTOS	612.743,27
		INVERSÕES FINANCEIRAS	145.000,00
(-)Deduções da Receita	-1.729.975,17	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	200.557,20
Renúncia de Receitas	-16.907,58		
Descontos Concedidos	-59.258,72		
Dedução para o FUNDEB	-1.653.808,87		
Receitas de Capital	658.613,93		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	221.729,98		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	67.083,95		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	369.800,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	442.000,00
		COTA CONCEDIDA	442.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	12.679.922,15	Pagamentos Extra-Orçamentários	12.188.566,63
Despesa a Pagar	386.801,02		
Despesa a Liquidar	878.079,59	Pagamento de Restos a Pagar Processados	243.182,53
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	634.191,29
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	663.992,10	Pagamento Extraorçamentários	565.031,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.751.049,44	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.746.161,76
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.346.804,25	Saldo em Espécie do Exercício Atual	2.060.204,31
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	641.938,96	Bancos Conta Movimento	1.390.166,68
Bancos Conta Vinculada	650.071,34	Bancos Conta Vinculada	614.934,26
Outros Bancos	54.793,95	Outros Bancos	55.103,37
TOTAL	23.119.079,29	TOTAL	23.119.079,29

Luiz Carlos Ferri
Prefeito Municipal

Viviani Maria Pommer
Contadora

Marieli Joana Elsenbach
Coord do Sist Controle Interno