

Estado do Paraná
Prefeitura Munic. Serranópolis do Iguacu

Balço Financeiro
Janeiro a Setembro de 2014 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	15.274.342,80	Despesa Orçamentária	13.677.716,02
Receitas Correntes	16.203.503,14	Despesas Correntes	12.177.796,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	826.680,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.688.507,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.571,22	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	144.127,30
RECEITA PATRIMONIAL	110.219,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.345.161,13
RECEITA DE SERVIÇOS	27.599,14		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.110.144,77	Despesas de Capital	1.499.919,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.288,27	INVESTIMENTOS	1.181.581,26
		INVERSÕES FINANCEIRAS	97.500,00
(-)Deduções da Receita	-2.659.647,62	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	220.838,45
Renúncia de Receitas	-14.004,38		
Descontos Concedidos	-44.709,21		
Dedução para o FUNDEB	-2.600.934,03		
Receitas de Capital	1.730.487,28		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	246.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	124.087,11		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.240.400,17		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	755.000,00
		COTA CONCEDIDA	755.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	20.149.378,47	Pagamentos Extra-Orçamentários	20.049.448,35
Despesa a Pagar	474.000,07		
Despesa a Liquidar	740.287,95	Pagamento de Restos a Pagar Processados	9.994,83
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.182.762,84
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	1.059.813,62	Pagamento Extraorçamentários	966.748,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.875.276,83	Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.889.942,54
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.116.198,85	Saldo em Espécie do Exercício Atual	2.057.755,75
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	467.103,78	Bancos Conta Movimento	976.330,63
Bancos Conta Vinculada	480.039,33	Bancos Conta Vinculada	995.966,04
Outros Bancos	169.055,74	Outros Bancos	85.459,08
TOTAL	36.539.920,12	TOTAL	36.539.920,12

Luiz Carlos Ferri
Prefeito Municipal

Viviani Maria Pommer
Contadora

Marieli Joana Elsenbach
Coord do Sist Controle Interno