

Estado do Paraná
Prefeitura Munic. Serranópolis do Iguacu

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

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	17.084.861,50	Despesa Orçamentária	16.860.745,04
Receitas Correntes	17.976.743,23	Despesas Correntes	13.662.408,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	948.945,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.140.959,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.682,04	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	146.912,69
RECEITA PATRIMONIAL	120.574,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.374.535,90
RECEITA DE SERVIÇOS	16.179,21		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.775.171,28	Despesas de Capital	3.198.336,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.190,66	INVESTIMENTOS	2.639.372,88
		INVERSÕES FINANCEIRAS	203.000,00
(-)Deduções da Receita	-2.964.364,64	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	355.963,78
Renúncia de Receitas	-16.907,58		
Descontos Concedidos	-60.214,86		
Dedução para o FUNDEB	-2.887.242,20		
Receitas de Capital	2.072.482,91		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	420.993,25		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	143.402,38		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.508.087,28		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	817.000,00
		COTA CONCEDIDA	817.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	23.782.175,92	Pagamentos Extra-Orçamentários	22.617.181,90
Despesa a Pagar	668.403,96		
Despesa a Liquidar	1.902.312,57	Pagamento de Restos a Pagar Processados	321.694,08
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.214.782,24
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	1.210.062,06	Pagamento Extraorçamentários	1.108.601,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.001.397,33	Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.972.103,70
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.346.804,25	Saldo em Espécie do Exercício Atual	1.918.914,73
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	641.938,96	Bancos Conta Movimento	934.426,68
Bancos Conta Vinculada	650.071,34	Bancos Conta Vinculada	974.270,90
Outros Bancos	54.793,95	Outros Bancos	10.217,15
TOTAL	42.213.841,67	TOTAL	42.213.841,67

Luiz Carlos Ferri
Prefeito Municipal

Viviani Maria Pommer
Contadora

Marieli Joana Elsenbach
Coord do Sist Controle Interno