

Estado do Paraná  
Prefeitura Munic. Serranópolis do Iguacu

Balanco Financeiro  
Janeiro a Outubro de 2014 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>16.827.877,73</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>15.202.693,87</b>
Receitas Correntes	17.969.104,71	Despesas Correntes	13.433.441,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	882.899,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.383.877,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.829,34	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	159.428,69
RECEITA PATRIMONIAL	122.281,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.890.135,81
RECEITA DE SERVIÇOS	33.294,02		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.789.961,04	Despesas de Capital	1.769.252,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.839,39	INVESTIMENTOS	1.428.586,47
		INVERSÕES FINANCEIRAS	97.500,00
(-)Deduções da Receita	-2.924.601,12	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	243.165,86
Renúncia de Receitas	-14.004,38		
Descontos Concedidos	-44.709,21		
Dedução para o FUNDEB	-2.865.887,53		
Receitas de Capital	1.783.374,14		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	246.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	138.289,97		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.279.084,17		
(-)Deduções da Receita	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>835.000,00</b>
		COTA CONCEDIDA	835.000,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>22.039.706,09</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>22.079.681,26</b>
Despesa a Pagar	530.199,22		
Despesa a Liquidar	643.158,07	Pagamento de Restos a Pagar Processados	9.994,83
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.279.989,48
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	1.172.583,54	Pagamento Extraorçamentários	1.081.265,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.693.765,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.708.430,97
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>1.116.198,85</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Atual</b>	<b>1.866.407,54</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	467.103,78	Bancos Conta Movimento	893.933,52
Bancos Conta Vinculada	480.039,33	Bancos Conta Vinculada	909.995,15
Outros Bancos	169.055,74	Outros Bancos	62.478,87
<b>TOTAL</b>	<b>39.983.782,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39.983.782,67</b>

Luiz Carlos Ferri  
Prefeito Municipal

Viviani Maria Pommer  
Contadora

Marieli Joana Elsenbach  
Coord do Sist Controle Interno