

Estado do Paraná
Prefeitura Munic. Serranópolis do Iguacu

Balanzo Financeiro
Outubro a Outubro de 2015 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.785.048,07	Despesa Orçamentária	1.817.454,53
Receitas Correntes	1.958.075,92	Despesas Correntes	1.735.242,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	114.790,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	790.841,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52,72	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	17.924,24
RECEITA PATRIMONIAL	16.861,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	926.476,60
RECEITA DE SERVIÇOS	1.542,75		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.815.521,04	Despesas de Capital	82.212,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.307,49	INVESTIMENTOS	42.728,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	39.484,25
(-)Deduções da Receita	-315.507,15		
Descontos Concedidos	-3.399,46		
Dedução para o FUNDEB	-312.107,69		
Receitas de Capital	142.479,30		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	102.035,43		
ALIENAÇÃO DE BENS	25.100,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	15.343,87		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	90.000,00
		COTA CONCEDIDA	90.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.041.671,74	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.994.269,02
Despesa a Pagar	304.314,63		
Despesa a Liquidar	504.676,60	Despesa Anterior Paga	713.752,79
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.800,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	43.735,01
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	135.524,75	Pagamento Extraorçamentários	137.825,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.097.155,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.097.155,76
Saldo em Espécie do Mês Anterior	1.918.914,73	Saldo em Espécie do Mês Atual	1.843.910,99
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	749.206,83	Bancos Conta Movimento	887.634,32
Bancos Conta Vinculada	1.159.490,75	Bancos Conta Vinculada	945.981,19
Outros Bancos	10.217,15	Outros Bancos	10.295,48
TOTAL	6.745.634,54	TOTAL	6.745.634,54

Luiz Carlos Ferri
Prefeito Municipal

Viviani Maria Pommer
Contadora

Marieli Joana Elsenbach
Coord do Sist Controle Interno