

Estado do Paraná
Prefeitura Munic. Serranópolis do Iguacu

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

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária | 1.535.393,08 | Despesa Orçamentária | 1.505.228,28 |
| Receitas Correntes | 1.796.237,16 | Despesas Correntes | 1.342.905,88 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 52.403,12 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 791.323,16 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 684,76 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 19.102,56 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.165,52 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 532.480,16 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.516,59 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.734.396,53 | Despesas de Capital | 162.322,40 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.070,64 | INVESTIMENTOS | 125.750,00 |
| | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 36.572,40 |
| (-)Deduções da Receita | -294.599,72 | | |
| Descontos Concedidos | -5,07 | | |
| Dedução para o FUNDEB | -294.594,65 | | |
| Receitas de Capital | 33.755,64 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 18.100,00 | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 15.655,64 | | |
| (-)Deduções da Receita | 0,00 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas | 90.000,00 |
| | | COTA CONCEDIDA | 90.000,00 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 2.322.574,08 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 2.467.592,92 |
| Despesa a Pagar | 206.300,99 | | |
| Despesa a Liquidar | 112.082,12 | Despesa Anterior Paga | 495.661,88 |
| | | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 90,00 |
| | | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 |
| Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções | 143.102,29 | Pagamento Extraorçamentários | 141.251,34 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 1.861.088,68 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 1.830.589,70 |
| Saldo em Espécie do Mês Anterior | 1.843.910,99 | Saldo em Espécie do Mês Atual | 1.639.056,95 |
| Caixa | 0,00 | Caixa | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 887.634,32 | Bancos Conta Movimento | 713.384,70 |
| Bancos Conta Vinculada | 945.981,19 | Bancos Conta Vinculada | 915.804,41 |
| Outros Bancos | 10.295,48 | Outros Bancos | 9.867,84 |
| TOTAL | 5.701.878,15 | TOTAL | 5.701.878,15 |

Luiz Carlos Ferri
Prefeito Municipal

Viviani Maria Pommer
Contadora

Marieli Joana Elsenbach
Coord do Sist Controle Interno