

**MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	122.900.000,00	127.595.486,25	152.362.668,79	24.767.182,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.561.000,00	5.561.000,00	6.600.389,76	1.039.389,76
Impostos	4.710.000,00	4.710.000,00	5.894.819,24	1.184.819,24
Taxas	826.000,00	826.000,00	705.570,52	-120.429,48
Contribuição de Melhoria	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	270.000,00	270.000,00	257.773,01	-12.226,99
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	270.000,00	270.000,00	257.773,01	-12.226,99
RECEITA PATRIMONIAL	82.708.000,00	85.008.065,71	108.718.223,08	23.710.157,37
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.677.500,00	3.677.565,71	2.254.095,66	-1.423.470,05
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	79.000.000,00	81.300.000,00	106.464.127,42	25.164.127,42
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	30.500,00	30.500,00	0,00	-30.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	605.000,00	605.000,00	48.894,31	-556.105,69
Receita Bruta de Serviços	605.000,00	605.000,00	48.894,31	-556.105,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.454.000,00	35.849.420,54	36.434.396,14	584.975,60
Transferências da União e de suas Entidades	14.666.000,00	17.061.420,54	18.030.836,54	969.416,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.988.000,00	11.988.000,00	10.803.733,57	-1.184.266,43
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.800.000,00	6.800.000,00	7.599.826,03	799.826,03
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	302.000,00	302.000,00	274.577,56	-27.422,44
Multas e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	86.598,40	66.598,40
Indenizações e Restituições	136.000,00	136.000,00	134.133,82	-1.866,18
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	146.000,00	146.000,00	53.845,34	-92.154,66
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000,00	2.630.387,00	2.106.247,09	-524.139,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	358.216,36	358.216,36
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	358.216,36	358.216,36
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.100.000,00	1.100.000,00	878.218,73	-221.781,27
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.530.387,00	869.812,00	-660.575,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.530.387,00	869.812,00	-660.575,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (1)	124.000.000,00	130.225.873,25	154.468.915,88	24.243.042,63

**MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	124.000.000,00	130.225.873,25	154.468.915,88	24.243.042,63
DÉFICIT (IV)	0,00	45.976.164,66	0,00	-45.976.164,66
TOTAL (V) = (III + IV)	124.000.000,00	176.202.037,91	154.468.915,88	-21.733.122,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	48.833.971,99	48.833.971,99	-
Superávit Financeiro	-	48.833.971,99	48.833.971,99	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	105.947.000,00	126.032.568,76	105.080.911,06	78.766.311,30	78.002.936,16	20.951.657,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.647.000,00	44.881.000,00	38.199.437,09	38.199.437,07	37.436.179,27	6.681.562,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.230.000,00	81.081.568,76	66.881.473,97	40.566.874,23	40.566.756,89	14.200.094,79
DESPESAS DE CAPITAL	14.893.000,00	49.987.469,15	31.785.715,28	7.030.952,19	7.026.172,19	18.201.753,87
INVESTIMENTOS	11.828.000,00	44.141.469,15	26.154.715,28	5.285.952,19	5.281.172,19	17.986.753,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.875.000,00	5.656.000,00	5.631.000,00	1.745.000,00	1.745.000,00	25.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	930.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	121.770.000,00	176.202.037,91	136.866.626,34	85.797.263,49	85.029.108,35	39.335.411,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	121.770.000,00	176.202.037,91	136.866.626,34	85.797.263,49	85.029.108,35	39.335.411,57
SUPERÁVIT (VIII)	2.230.000,00	0,00	17.602.289,54	68.671.652,39	69.439.807,53	-17.602.289,54
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	124.000.000,00	176.202.037,91	154.468.915,88	154.468.915,88	154.468.915,88	21.733.122,03



MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	347.916,18	18.708.210,15	13.011.252,83	13.011.252,83	2.610.540,90	3.434.332,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.916,18	18.708.210,15	13.011.252,83	13.011.252,83	2.610.540,90	3.434.332,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.382.200,26	30.162.413,33	25.990.949,75	25.990.949,75	916.027,03	4.637.636,81
INVESTIMENTOS	1.382.200,26	28.359.413,33	24.272.949,75	24.272.949,75	899.027,03	4.569.636,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.803.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00	17.000,00	68.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.730.116,44	48.870.623,48	39.002.202,58	39.002.202,58	3.526.567,93	8.071.969,41

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	77.944,05	974.156,53	974.319,37	0,00	77.781,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	447.112,47	447.112,47	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.944,05	527.044,06	527.206,90	0,00	77.781,21
DESPESAS DE CAPITAL	390.549,08	245.279,03	245.279,03	0,00	390.549,08
INVESTIMENTOS	390.549,08	245.279,03	245.279,03	0,00	390.549,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	468.493,13	1.219.435,56	1.219.598,40	0,00	468.330,29

CLEIDE INES GRIEBELER PRATES
PREFEITA

ISAC NYLTON GRIEBELER
CONTADOR

LEOMAR ABEGG
CONTROLE INTERNO