



**MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA**  
**Estado do Paraná**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 03/03/2021

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>154.468.915,88</b>	<b>129.718.632,59</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>136.866.626,34</b>	<b>135.193.697,49</b>
Ordinária	28.652.235,87	29.416.549,16	Ordinária	31.383.913,97	28.031.642,57
Vinculada	125.816.680,01	100.302.083,43	Vinculada	105.482.712,37	107.162.054,92
Transferências do FUNDEB	6.655.738,95	6.439.231,07	Transferências do FUNDEB	6.617.871,63	6.511.481,05
Transferências Voluntárias	1.143.578,99	1.961.904,27	Transferências Voluntárias	709.980,81	2.856.926,44
Alienação de Bens	359.105,52	375.753,91	Alienação de Bens	0,00	420.600,00
Operações de Crédito	8,76	35,70	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	5.279.902,17	3.434.303,26	Transferências de Programas	6.098.554,96	4.047.290,37
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	292.308,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	2.082.709,17	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	575.553,75	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	110.003.328,45	88.090.855,22	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	91.480.751,22	93.325.757,06
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>224.121,59</b>	<b>111.482,82</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>2.264.488,52</b>	<b>2.109.828,26</b>
Para a Execução Orçamentária	224.121,59	111.482,82	Para a Execução Orçamentária	2.264.488,52	2.109.828,26
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>62.426.940,62</b>	<b>59.135.209,80</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>50.752.027,16</b>	<b>26.385.633,24</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	768.155,14	1.219.435,56	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.219.598,40	687.674,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	51.069.362,85	48.870.623,48	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	39.002.202,58	16.682.803,26
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	245.979,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	245.979,00
Valores Restituíveis	10.589.422,63	8.799.171,76	Valores Restituíveis	10.530.226,18	8.769.176,39
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>112.388.760,69</b>	<b>87.112.594,47</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>139.625.596,76</b>	<b>112.388.760,69</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	112.229.449,29	86.953.283,07	Caixa e Equivalentes de Caixa	139.466.285,36	112.229.449,29
Realizável	159.311,40	159.311,40	Realizável	159.311,40	159.311,40
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>329.508.738,78</b>	<b>276.077.919,68</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>329.508.738,78</b>	<b>276.077.919,68</b>

CLEIDE INES GRIEBELER PRATES  
PREFEITA

ISAC NYLTON GRIEBELER  
CONTADOR

LEOMAR ABEGG  
CONTROLE INTERNO