

**MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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	137.450.000,00	140.251.490,86	154.128.135,67	13.876.644,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.215.000,00	6.327.000,00	7.645.393,29	1.318.393,29
Impostos	5.400.000,00	5.512.000,00	6.735.918,39	1.223.918,39
Taxas	785.000,00	785.000,00	909.474,90	124.474,90
Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	237.000,00	284.311,36	47.311,36
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	170.000,00	237.000,00	284.311,36	47.311,36
RECEITA PATRIMONIAL	94.190.000,00	94.505.152,33	105.034.214,69	10.529.062,36
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.190.000,00	3.300.152,33	5.462.537,27	2.162.384,94
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	91.000.000,00	91.205.000,00	99.571.677,42	8.366.677,42
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.408.000,00	1.408.000,00	134.764,27	-1.273.235,73
Receita Bruta de Serviços	1.408.000,00	1.408.000,00	134.764,27	-1.273.235,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.245.000,00	37.552.338,53	39.861.403,53	2.309.065,00
Transferências da União e de suas Entidades	15.363.000,00	16.724.338,53	17.681.370,91	957.032,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.382.000,00	12.492.000,00	13.742.567,00	1.250.567,00
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	7.500.000,00	8.336.000,00	8.437.465,62	101.465,62
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	222.000,00	222.000,00	975.504,70	753.504,70
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	65.198,64	65.198,64
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	66.017,16	66.017,16
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	222.000,00	222.000,00	844.288,90	622.288,90
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.850.000,00	2.690.400,00	2.937.480,21	247.080,21
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	380.716,07	380.716,07
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	321.680,00	321.680,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	59.036,07	59.036,07
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.850.000,00	1.850.000,00	1.327.864,14	-522.135,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	840.400,00	1.228.900,00	388.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	840.400,00	553.900,00	-286.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00
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
Div. 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 (I)	139.300.000,00	142.941.890,86	157.065.615,88	14.123.725,02

**MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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
Mobiliária	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	139.300.000,00	142.941.890,86	157.065.615,88	14.123.725,02
DÉFICIT (IV)	0,00	73.624.313,95	3.068.972,52	-70.555.341,43
TOTAL (V) = (III + IV)	139.300.000,00	216.566.204,81	160.134.588,40	-56.431.616,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	76.024.313,95	76.024.313,95	-
Superávit Financeiro	-	76.024.313,95	76.024.313,95	-
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	117.644.000,00	151.574.618,36	109.119.952,83	86.722.661,65	86.751.546,81	42.454.665,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.672.000,00	47.587.800,00	38.935.829,61	38.935.726,26	38.902.574,78	8.651.970,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	105.000,00	84.640,73	84.640,73	84.640,73	20.359,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.922.000,00	103.881.818,36	70.099.482,49	47.702.294,66	47.764.331,30	33.782.335,87
DESPESAS DE CAPITAL	18.206.000,00	64.391.586,45	50.933.163,27	8.153.101,77	8.175.125,96	13.458.423,18
INVESTIMENTOS	15.069.000,00	60.754.586,45	47.870.404,86	5.932.543,36	5.954.567,55	12.884.181,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.061.000,00	3.561.000,00	3.024.800,00	2.182.600,00	2.182.600,00	536.200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76.000,00	76.000,00	37.958,41	37.958,41	37.958,41	38.041,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	136.900.000,00	216.566.204,81	160.053.116,10	94.875.763,42	94.926.672,77	56.513.088,71
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 Mobiliária	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 Mobiliária	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)	136.900.000,00	216.566.204,81	160.053.116,10	94.875.763,42	94.926.672,77	56.513.088,71
SUPERÁVIT (VIII)	2.400.000,00	0,00	0,00	62.108.380,16	62.138.943,11	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	139.300.000,00	216.566.204,81	160.053.116,10	156.984.143,58	157.065.615,88	56.513.088,71
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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	3.434.332,60	26.314.599,76	16.118.097,96	16.118.097,96	10.688.307,52	2.942.526,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.434.332,60	26.314.599,74	16.118.097,96	16.118.097,96	10.688.307,50	2.942.526,88
DESPESAS DE CAPITAL	4.637.636,81	24.754.763,09	21.063.021,22	21.063.021,22	4.121.546,92	4.207.831,76
INVESTIMENTOS	4.569.636,81	20.868.763,09	17.457.021,22	17.457.021,22	4.071.546,92	3.909.831,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	68.000,00	3.886.000,00	3.606.000,00	3.606.000,00	50.000,00	298.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.071.969,41	51.069.362,85	37.181.119,18	37.181.119,18	14.809.854,44	7.150.358,64

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	77.781,21	763.375,14	763.375,14	72.366,79	5.414,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	763.257,80	763.257,80	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.781,21	117,34	117,34	72.366,79	5.414,42
DESPESAS DE CAPITAL	390.549,08	4.780,00	4.780,00	2.309,17	388.239,91
INVESTIMENTOS	390.549,08	4.780,00	4.780,00	2.309,17	388.239,91
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	468.330,29	768.155,14	768.155,14	74.675,96	393.654,33

CLEIDE INES GRIEBELER PRATES
PREFEITA

ISAC NYLTON GRIEBELER
CONTADOR

LEOMAR ABEGG
CONTROLE INTERNO