

Período: Exercício de 2018

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	(d) = (c-b)
	(a)	(b)	(c)	
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>94.970.000,00</b>	<b>94.970.000,00</b>	<b>107.696.464,50</b>	<b>12.726.464,50</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.085.000,00	4.085.000,00	4.544.089,38	459.089,38
Contribuições	220.000,00	220.000,00	225.270,68	5.270,68
Receita Patrimonial	59.525.000,00	59.525.000,00	71.646.478,04	12.121.478,04
Receita de Serviços	330.000,00	330.000,00	359.018,50	29.018,50
Transferências Correntes	30.302.000,00	30.302.000,00	30.588.695,14	286.695,14
Outras Receitas Correntes	508.000,00	508.000,00	332.912,76	(175.087,24)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.751.372,03</b>	<b>721.372,03</b>
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	1.030.000,00	1.030.000,00	697.740,58	(332.259,42)
Transferências de Capital	-	-	1.053.631,45	1.053.631,45
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>109.447.836,53</b>	<b>13.447.836,53</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>109.447.836,53</b>	<b>13.447.836,53</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>109.447.836,53</b>	<b>13.447.836,53</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.255.760,28</b>	<b>24.255.760,28</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	24.255.760,28	24.255.760,28
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: Exercício de 2018

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>81.808.000,00</b>	<b>92.212.024,76</b>	<b>73.638.422,00</b>	<b>58.213.209,80</b>	<b>57.614.461,71</b>	<b>18.573.602,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.201.000,00	32.771.813,47	27.854.890,12	27.854.668,57	27.485.484,01	4.916.923,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	50.000,00	47.854,63	47.854,63	47.854,63	2.145,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.587.000,00	59.390.211,29	45.735.677,25	30.310.686,60	30.081.123,07	13.654.534,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>11.242.000,00</b>	<b>27.802.581,10</b>	<b>9.478.339,69</b>	<b>3.619.320,56</b>	<b>3.525.122,66</b>	<b>18.324.241,41</b>
INVESTIMENTOS	10.872.000,00	27.432.581,10	9.340.465,37	3.481.446,24	3.387.248,34	18.092.115,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	130.000,00	130.000,00	-	-	-	130.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	240.000,00	240.000,00	137.874,32	137.874,32	137.874,32	102.125,68
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>960.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>94.010.000,00</b>	<b>120.974.605,86</b>	<b>83.116.761,69</b>	<b>61.832.530,36</b>	<b>61.139.584,37</b>	<b>37.857.844,17</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>94.010.000,00</b>	<b>120.974.605,86</b>	<b>83.116.761,69</b>	<b>61.832.530,36</b>	<b>61.139.584,37</b>	<b>37.857.844,17</b>
Superávit (XIV)	-	-	26.331.074,84	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>94.010.000,00</b>	<b>120.974.605,86</b>	<b>109.447.836,53</b>	<b>61.832.530,36</b>	<b>61.139.584,37</b>	<b>37.857.844,17</b>
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>1.777.465,55</b>				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.777.465,55	16.399.740,32	12.738.450,35	12.738.450,35	2.006.405,65	3.432.349,87
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>1.778.790,37</b>	<b>3.458.160,91</b>	<b>3.757.572,80</b>	<b>3.375.314,20</b>	<b>49.689,19</b>	<b>1.429.689,29</b>
Investimentos	1.778.790,37	3.458.160,91	3.757.572,80	3.375.314,20	49.689,19	1.429.689,29
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.556.255,92</b>	<b>19.857.901,23</b>	<b>16.496.023,15</b>	<b>16.113.764,55</b>	<b>2.056.094,84</b>	<b>4.862.039,16</b>

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)			
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>85.865,47</b>			
Pessoal e Encargos Sociais	10.606,85	434.541,72	438.649,58	6.498,99	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	75.258,62	15.072,92	14.268,46	3.189,02	72.874,06
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>66.474,22</b>	<b>-</b>	<b>58.183,74</b>	<b>-</b>	<b>8.290,48</b>
Investimentos	66.474,22	-	58.183,74	-	8.290,48
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>152.339,69</b>	<b>449.614,64</b>	<b>511.101,78</b>	<b>9.688,01</b>	<b>81.164,54</b>

Município: ITAIPULÂNDIA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Página: 4 de 4

Período: Exercício de 2018

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Contador CRC-PR 054425/O-3

Controle Interno

Prefeita Municipal