



MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Balanco 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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	176.600.000,00	178.795.935,91	207.888.676,09	29.092.740,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.586.060,00	12.586.060,00	12.883.794,85	297.734,85
Impostos	10.924.000,00	10.924.000,00	11.598.474,94	674.474,94
Taxas	1.648.000,00	1.648.000,00	1.285.319,91	-362.680,09
Contribuição de Melhoria	14.060,00	14.060,00	0,00	-14.060,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	206.529,95	-393.470,05
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	206.529,95	-393.470,05
RECEITA PATRIMONIAL	106.339.500,00	106.818.178,17	134.162.168,35	27.343.990,18
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	9.478,47	9.478,47
Receitas de Valores Mobiliários	7.292.000,00	7.770.678,17	19.753.203,51	11.982.525,34
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	99.000.000,00	99.000.000,00	114.399.486,37	15.399.486,37
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	47.500,00	47.500,00	0,00	-47.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.185.440,00	1.185.440,00	463.323,01	-722.116,99
Receita Bruta de Serviços	1.185.440,00	1.185.440,00	463.323,01	-722.116,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.048.500,00	56.765.757,74	59.863.399,08	3.097.641,34
Transferências da União e de suas Entidades	23.622.500,00	25.306.757,74	27.410.343,55	2.103.585,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.926.000,00	18.959.000,00	21.476.125,86	2.517.125,86
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	12.500.000,00	12.500.000,00	10.976.929,67	-1.523.070,33
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	840.500,00	840.500,00	309.460,85	-531.039,15
Multas e Juros de Mora	10.500,00	10.500,00	39.241,23	28.741,23
Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	171.597,83	146.597,83
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	805.000,00	805.000,00	98.621,79	-706.378,21
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.900.000,00	1.900.000,00	1.927.432,25	27.432,25
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	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.900.000,00	1.900.000,00	1.782.972,25	-117.027,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	144.460,00	144.460,00
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	0,00	144.460,00	144.460,00
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 (I)	178.500.000,00	180.695.935,91	209.816.108,34	29.120.172,43

ESSE DOCUMENTO FOI ASSINADO ELETRONICAMENTE. CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: f1a8856a-7b3d-43a7-8b1b-67d14f9f6ea9



MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Balanco 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)	178.500.000,00	180.695.935,91	209.816.108,34	29.120.172,43
DÉFICIT (IV)	0,00	61.131.821,43	0,00	-61.131.821,43
TOTAL (V) = (III + IV)	178.500.000,00	241.827.757,34	209.816.108,34	-32.011.649,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	64.421.821,43	64.421.821,43	-
Superávit Financeiro	-	64.421.821,43	64.421.821,43	-
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	154.816.550,00	198.835.454,38	153.303.373,93	142.147.497,89	142.128.848,62	45.532.080,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.519.300,00	63.415.068,02	51.763.105,23	51.763.105,23	51.762.861,05	11.651.962,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.280.000,00	1.280.000,00	1.203.735,04	1.203.735,04	1.203.735,04	76.264,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.017.250,00	134.140.386,36	100.336.533,66	89.180.657,62	89.162.252,53	33.803.852,70
DESPESAS DE CAPITAL	19.043.450,00	41.642.302,96	31.846.209,67	8.536.266,69	8.536.266,69	9.796.093,29
INVESTIMENTOS	15.948.450,00	29.933.302,96	20.192.976,45	7.795.433,47	7.795.433,47	9.740.326,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.565.000,00	11.139.000,00	11.113.400,00	201.000,00	201.000,00	25.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	530.000,00	570.000,00	539.833,22	539.833,22	539.833,22	30.166,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	175.210.000,00	241.827.757,34	185.149.583,60	150.683.764,58	150.665.115,31	56.678.173,74
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)	175.210.000,00	241.827.757,34	185.149.583,60	150.683.764,58	150.665.115,31	56.678.173,74
SUPERÁVIT (VIII)	3.290.000,00	0,00	24.666.524,74	59.132.343,76	59.150.993,03	-24.666.524,74
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	178.500.000,00	241.827.757,34	209.816.108,34	209.816.108,34	209.816.108,34	32.011.649,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESSE DOCUMENTO FOI ASSINADO ELETRÔNICAMENTE. CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: f1a8856a-7b3d-43a7-8b1b-67d14f9f6ea9



MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Balanço 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) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
DESPESAS CORRENTES	3.090.137,92	24.747.287,68	15.887.850,14	15.887.850,14	10.810.435,97	1.139.139,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103,35	0,00	0,00	0,00	103,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.090.034,57	24.747.287,68	15.887.850,14	15.887.850,14	10.810.332,62	1.139.139,49
DESPESAS DE CAPITAL	19.119.799,66	32.086.312,89	37.868.176,83	37.868.176,83	2.108.378,06	11.229.557,66
INVESTIMENTOS	19.038.799,66	31.295.912,89	37.094.876,83	37.094.876,83	2.101.078,06	11.138.757,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	81.000,00	790.400,00	773.300,00	773.300,00	7.300,00	90.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.209.937,58	56.833.600,57	53.756.026,97	53.756.026,97	12.918.814,03	12.368.697,15

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) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	
DESPESAS CORRENTES	414,42	28.627,05	25.540,77	204,48	3.296,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414,42	28.627,05	25.540,77	204,48	3.296,22
DESPESAS DE CAPITAL	388.239,91	0,00	0,00	0,00	388.239,91
INVESTIMENTOS	388.239,91	0,00	0,00	0,00	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	388.654,33	28.627,05	25.540,77	204,48	391.536,13

CLEIDE INES GRIEBELER PRATES
PREFEITA MUNICIPAL

ISAC NYLTON GRIEBELER
CONTADOR

LEOMAR ABEGG
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: f1a8856a-7b3d-43a7-8b1b-67d14f9f6ea9



PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento **anexo12 - balanço orçamentário.pdf** foi assinado eletronicamente através do Printer Flow. Verifique as assinaturas em

https://itaipulandia.printercloud.com.br/signatures/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0YXNrljo1MjczNH0.qiQA788zsf0u3WOU_3K6uNPDHcURldX7-ELfSIO9Ay0

ou escaneie o qr code ao lado.

Lista de assinantes

Assinado por: **CLEIDE INÊS GRIEBELER PRATES**, em 30/01/2024 às 15:45:50.

Código de verificação: 631c6b6a-7fbe-4738-a8d3-fc529134fc95

Assinado por: **ISAC NYLTON GRIEBELER**, em 30/01/2024 às 11:24:25.

Código de verificação: ef8c150c-9b9b-43b6-8b73-63985e43dfdf

Assinado por: **LEOMAR ABEGG**, em 30/01/2024 às 11:25:49.

Código de verificação: 4b98930b-a2f0-4361-bbab-ea63718f19c3



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO **Nº: 236**, DE 28 DE AGOSTO DE 2023.