MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA
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: 2023 PERÍODO: 1 a 12 DATA EMISSÃO: 30/01/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**209.796.960,47**	**185.081.836,94**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**185.149.583,60**	**195.726.534,90**
Ordinária	56.214.205,55	51.527.836,28	Ordinária	42.164.640,56	36.145.407,42
Vinculada	153.582.754,92	133.554.000,66	Vinculada	142.984.943,04	159.581.127,48
Transferências do FUNDEB	12.163.792,62	11.304.332,67	Transferências do FUNDEB	11.917.335,78	10.865.001,78
Transferências Voluntárias	2.159.268,46	1.763.964,66	Transferências Voluntárias	615.781,20	784.737,40
Alienação de Bens	15.675,38	123.171,06	Alienação de Bens	0,00	1.122.696,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	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	5.450.185,44	3.729.681,45	Transferências de Programas	5.745.180,35	2.838.390,74
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	49.383,24	685.288,84	Transferências Voluntárias	14.624,36	80.960,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	572.516,08	70.527,29	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	130.981,87	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	133.171.933,70	115.877.034,69	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	124.561.039,48	143.889.341,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)	648.583,54	146.635,93	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	3.743.551,92	2.934.300,72
Para a Execução Orçamentária	648.583,54	146.635,93	Para a Execução Orçamentária	3.743.551,92	2.934.300,72
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**51.981.516,91**	**71.598.915,93**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**71.483.546,19**	**53.419.887,21**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.649,27	28.627,05	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	25.540,77	128.350,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	34.465.819,02	56.833.600,57	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	53.756.026,97	39.023.933,36
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	60.366,13	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	181.098,39	0,00
Valores Restituíveis	17.436.682,49	14.736.688,31	Valores Restituíveis	17.520.880,06	14.267.603,75
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
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**166.129.991,16**	**161.383.325,19**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**168.268.494,82**	**166.129.991,16**
Caixa e Equivalentes de Caixa	165.968.429,76	161.224.013,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	168.106.933,42	165.968.429,76
Realizável	161.561,40	159.311,40	Realizável	161.561,40	161.561,40
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**428.557.052,08**	**418.210.713,99**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**428.645.176,53**	**418.210.713,99**

Notas Explicativas

1 - ESSE DEMONSTRATIVO É DE CARACTER PROVISÓRIO, O OFICIAL SERÁ PUBLICADO NO MES DE FEVEREIRO QUANDO FOREM ENCERRADAS AS ROTINAS E AJUSTES DE FECHAMENTO CFME REGRAS DO TCE-PR NECESSÁRIAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

CLEIDE INES GRIEBELER PRATES
PREFEITA MUNICIPAL

ISAC NYLTON GRIEBELER
CONTADOR

LEOMAR ABEGG
CONTROLE INTERNO

ESSE DOCUMENTO FOI ASSINADO ELETRÔNICAMENTE. CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:7102bae2-0ff5-4b4c-b9e3-8d0584cd5af7

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 7102bae2-0ff5-4b4c-b9e3-8d0584cd5af7

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento **anexo13 - balanço financeiro.pdf** foi assinado eletronicamente através do Printer Flow. Verifique as assinaturas em https://itaipulandia.printercloud.com.br/signatures/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0YXNrIjo1Mjc0MH0.CrNskcUfCahXNV88jk15k6IhttNFVpAmqe3JbUDze0I
ou escaneie o qr code ao lado.

Lista de assinantes

Assinado por: **CLEIDE INÊS GRIEBELER PRATES**, em 30/01/2024 às 15:45:29.
Código de verificação: e8b76c3f-3586-4ff5-a745-74b3f023a515

Assinado por: **ISAC NYLTON GRIEBELER**, em 30/01/2024 às 11:24:12.
Código de verificação: 60d5a99b-fcaa-4e41-ba00-085537db5b51

Assinado por: **LEOMAR ABEGG**, em 30/01/2024 às 11:25:44.
Código de verificação: 91083264-357e-4392-8edb-f6fbbca432b2

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

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