



**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**  
**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: 2019

PERÍODO: 1 a 1

DATA EMISSÃO: 28/11/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.709.601,01</b>	<b>3.465.600,24</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>2.621.370,95</b>	<b>2.434.143,82</b>
Ordinária	2.484.620,25	2.400.084,76	Ordinária	1.374.035,30	1.766.847,21
Vinculada	1.224.980,76	1.065.515,48	Vinculada	1.247.335,65	667.296,61
Transferências do FUNDEB	676.917,01	830.305,77	Transferências do FUNDEB	457.650,94	421.775,23
Transferências Voluntárias	331.337,23	1.945,82	Transferências Voluntárias	403.470,29	0,00
Alienação de Bens	1.179,38	478,01	Alienação de Bens	75.597,10	0,00
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	5,89	14,96	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	76.591,76	107.753,02	Transferências de Programas	303.470,10	214.687,57
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	1.945,82	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	138.949,49	125.017,90	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	7.147,22	30.833,81
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>170.000,00</b>	<b>158.200,00</b>
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	170.000,00	158.200,00
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>1.554.781,49</b>	<b>1.377.928,26</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.300.336,16</b>	<b>792.946,32</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	276.050,78	315.595,12	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.447.891,80	64.533,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	993.136,29	770.540,68	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	690.356,56	563.653,97
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	285.594,42	291.792,46	Valores Restituíveis	162.087,80	164.758,93
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>8.160.915,49</b>	<b>5.748.576,86</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>8.333.590,88</b>	<b>7.206.815,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.144.308,11	5.731.969,48	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.316.983,50	7.190.207,84
Realizável	16.607,38	16.607,38	Realizável	16.607,38	16.607,38
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>13.425.297,99</b>	<b>10.592.105,36</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>13.425.297,99</b>	<b>10.592.105,36</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZ EVERALDO ZAK  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
VICENTE DE ANDRADE CARDOSO  
Secretário Munic de Adm e Finanças

\_\_\_\_\_  
EDUARDO AARON CLAZER  
Contador Municipal - CRC 064211/O-0

\_\_\_\_\_  
SANDRO LUIZ MOLINARI  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
ANIELLE PES  
Toucheira Municipal



**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**  
**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: 2019

PERÍODO: 2 a 2

DATA EMISSÃO: 28/11/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.248.293,37</b>	<b>3.251.874,14</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.437.174,11</b>	<b>3.514.468,45</b>
Ordinária	2.201.082,49	2.194.213,98	Ordinária	1.988.000,55	2.108.582,77
Vinculada	1.047.210,88	1.057.660,16	Vinculada	1.449.173,56	1.405.885,68
Transferências do FUNDEB	574.124,80	540.372,78	Transferências do FUNDEB	537.538,72	534.214,81
Transferências Voluntárias	151.304,22	1.577,07	Transferências Voluntárias	141.486,19	220.000,00
Alienação de Bens	1.530,58	368,41	Alienação de Bens	0,00	0,00
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	5,39	203.613,16	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	191.812,52	168.664,00	Transferências de Programas	573.143,96	491.152,41
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	1.577,07	Transferências Voluntárias	0,00	220.000,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	128.433,37	143.064,74	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	197.004,69	160.518,46
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>145.900,00</b>
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	160.000,00	145.900,00
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>2.028.174,04</b>	<b>2.436.393,55</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.715.409,30</b>	<b>1.358.934,13</b>
(-) Empenhos Anulados	50.601,66	43.266,98	Empenhos Pagos	647.286,93	752.126,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	252.744,60	310.284,96	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	465.272,81	23.926,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.529.118,20	1.668.771,79	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	336.480,08	246.031,70
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	296.912,90	500.603,78	Valores Restituíveis	266.369,48	336.849,19
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>8.333.590,88</b>	<b>7.206.815,22</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>8.297.474,88</b>	<b>7.875.780,33</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.316.983,50	7.190.207,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.280.867,50	7.859.172,95
Realizável	16.607,38	16.607,38	Realizável	16.607,38	16.607,38
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>13.610.058,29</b>	<b>12.895.082,91</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>13.610.058,29</b>	<b>12.895.082,91</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZ EVERALDO ZAK  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
VICENTE DE ANDRADE CARDOSO  
Secretário Munic de Adm e Finanças

\_\_\_\_\_  
EDUARDO AARON CLAZER  
Contador Municipal - CRC 064211/O-0

\_\_\_\_\_  
SANDRO LUIZ MOLINARI  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
ANIELLE PES  
Tesoureira Municipal



**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**  
**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: 2019

PERÍODO: 3 a 3

DATA EMISSÃO: 28/11/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.184.500,23</b>	<b>3.174.649,18</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>2.944.803,08</b>	<b>3.483.271,77</b>
Ordinária	2.301.592,26	2.054.898,24	Ordinária	1.764.692,16	1.977.173,57
Vinculada	882.907,97	1.119.750,94	Vinculada	1.180.110,92	1.506.098,20
Transferências do FUNDEB	536.206,26	481.525,54	Transferências do FUNDEB	662.612,37	538.329,11
Transferências Voluntárias	2.471,84	50.248,16	Transferências Voluntárias	31.861,18	81.593,51
Alienação de Bens	959,37	417,56	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	660.900,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	5,19	134.356,39	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	205.625,06	321.056,72	Transferências de Programas	408.252,40	108.933,94
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	50.248,16	Transferências Voluntárias	0,00	81.593,51
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	137.640,25	132.146,57	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	77.384,97	116.341,64
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>148.200,00</b>
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	150.000,00	148.200,00
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>1.529.987,87</b>	<b>2.325.682,17</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.535.071,37</b>	<b>1.653.496,42</b>
(-) Empenhos Anulados	54.544,33	42.698,14	Empenhos Pagos	1.051.129,67	899.483,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	310.299,48	385.841,65	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	102.330,00	23.488,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	948.333,96	1.535.137,91	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	58.400,48	130.334,07
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	325.898,76	447.400,75	Valores Restituíveis	323.211,22	600.189,77
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>8.297.474,88</b>	<b>7.875.780,33</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>8.382.088,53</b>	<b>8.091.143,49</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.280.867,50	7.859.172,95	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.365.481,15	8.074.536,11
Realizável	16.607,38	16.607,38	Realizável	16.607,38	16.607,38
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>13.011.962,98</b>	<b>13.376.111,68</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>13.011.962,98</b>	<b>13.376.111,68</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZ EVERALDO ZAK  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
VICENTE DE ANDRADE CARDOSO  
Secretário Munic de Adm e Finanças

\_\_\_\_\_  
EDUARDO AARON CLAZER  
Contador Municipal - CRC 064211/O-0

\_\_\_\_\_  
SANDRO LUIZ MOLINARI  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
ANIELLE PES  
Tesseira Municipal



**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**  
**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: 2019

PERÍODO: 4 a 4

DATA EMISSÃO: 28/11/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.229.277,23</b>	<b>3.228.438,67</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.021.713,26</b>	<b>3.551.327,72</b>
Ordinária	2.171.171,79	1.824.880,23	Ordinária	2.111.936,73	1.674.486,01
Vinculada	1.058.105,44	1.403.558,44	Vinculada	909.776,53	1.876.841,71
Transferências do FUNDEB	487.837,02	446.129,54	Transferências do FUNDEB	537.182,00	557.604,42
Transferências Voluntárias	2.332,69	198.130,87	Transferências Voluntárias	71.624,13	107.996,20
Alienação de Bens	1.071,50	379,38	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	758.000,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	5,79	486,50	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	432.441,91	631.670,95	Transferências de Programas	187.126,97	396.793,38
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	198.130,87	Transferências Voluntárias	0,00	107.996,20
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	134.416,53	126.761,20	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	113.843,43	56.447,71
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>144.250,00</b>
Para a Execução Orçamentária	0,00	150.000,00	Para a Execução Orçamentária	150.000,00	144.250,00
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>1.647.799,20</b>	<b>2.331.553,97</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.323.154,86</b>	<b>2.144.725,33</b>
(-) Empenhos Anulados	35.906,69	704.410,28	Empenhos Pagos	1.682.118,41	1.475.554,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	353.644,61	350.922,29	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	39.387,20	15.729,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.028.651,73	2.393.899,32	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	275.036,48	359.252,34
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	301.409,55	291.142,64	Valores Restituíveis	326.612,77	294.188,72
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>8.382.088,53</b>	<b>8.091.143,49</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>7.764.296,84</b>	<b>7.960.833,08</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.365.481,15	8.074.536,11	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.764.296,84	7.944.225,70
Realizável	16.607,38	16.607,38	Realizável	0,00	16.607,38
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>13.259.164,96</b>	<b>13.801.136,13</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>13.259.164,96</b>	<b>13.801.136,13</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZ EVERALDO ZAK  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
VICENTE DE ANDRADE CARDOSO  
Secretário Munic de Adm e Finanças

\_\_\_\_\_  
EDUARDO AARON CLAZER  
Contador Municipal - CRC 064211/O-0

\_\_\_\_\_  
SANDRO LUIZ MOLINARI  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
ANIELLE PES  
Tesoureira Municipal



**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**  
**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: 2019

PERÍODO: 5 a 5

DATA EMISSÃO: 28/11/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.517.573,26</b>	<b>4.055.250,46</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.754.213,09</b>	<b>3.096.058,16</b>
Ordinária	2.234.151,52	2.072.648,50	Ordinária	2.481.058,41	1.881.442,20
Vinculada	1.283.421,74	1.982.601,96	Vinculada	1.273.154,68	1.214.615,96
Transferências do FUNDEB	551.229,46	537.420,99	Transferências do FUNDEB	534.973,66	563.615,23
Transferências Voluntárias	301.810,17	50.592,16	Transferências Voluntárias	269.763,10	1.035,13
Alienação de Bens	1.105,51	379,16	Alienação de Bens	27.549,94	0,00
Operações de Crédito	0,00	660.900,00	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	5,98	624,05	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	310.088,14	614.152,09	Transferências de Programas	376.635,74	521.078,41
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	50.592,16	Transferências Voluntárias	0,00	1.035,13
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	119.182,48	118.533,51	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	64.232,24	128.887,19
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>170.000,00</b>	<b>144.250,00</b>
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	170.000,00	144.250,00
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>1.719.225,40</b>	<b>1.563.390,79</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.752.702,35</b>	<b>2.442.503,87</b>
(-) Empenhos Anulados	73.896,67	35.552,59	Empenhos Pagos	1.400.058,22	2.102.052,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	312.326,71	360.379,69	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.995,45	8.528,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.162.235,01	930.603,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	37.580,50	22.644,50
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	318.560,35	307.959,97	Valores Restituíveis	307.068,18	309.278,20
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>7.764.296,84</b>	<b>7.960.833,08</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>7.324.180,06</b>	<b>7.896.662,30</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.764.296,84	7.944.225,70	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.324.180,06	7.880.054,92
Realizável	0,00	16.607,38	Realizável	0,00	16.607,38
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>13.001.095,50</b>	<b>13.579.474,33</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>13.001.095,50</b>	<b>13.579.474,33</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZ EVERALDO ZAK  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
VICENTE DE ANDRADE CARDOSO  
Secretário Munic de Adm e Finanças

\_\_\_\_\_  
EDUARDO AARON CLAZER  
Contador Municipal - CRC 064211/O-0

\_\_\_\_\_  
SANDRO LUIZ MOLINARI  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
ANIELLE PES  
Tesoureira Municipal



**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**  
**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: 2019

PERÍODO: 6 a 6

DATA EMISSÃO: 28/11/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.759.714,30</b>	<b>4.298.475,59</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.381.580,64</b>	<b>3.395.193,47</b>
Ordinária	1.828.471,93	1.884.707,08	Ordinária	2.360.362,59	2.158.942,98
Vinculada	931.242,37	2.413.768,51	Vinculada	1.021.218,05	1.236.250,49
Transferências do FUNDEB	438.185,63	429.331,37	Transferências do FUNDEB	555.372,33	520.919,71
Transferências Voluntárias	99.951,42	221.889,52	Transferências Voluntárias	120.972,12	55.487,77
Alienação de Bens	958,81	381,15	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	199.000,00	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	5,21	627,34	Regime Próprio de Previdência	0,00	343.132,89
Transferências de Programas	251.004,07	1.442.811,84	Transferências de Programas	230.148,99	198.360,23
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	221.889,52	Transferências Voluntárias	0,00	55.487,77
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	141.137,23	119.727,29	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	114.724,61	118.349,89
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>153.000,00</b>
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	160.000,00	153.000,00
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>1.808.212,32</b>	<b>1.553.210,67</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.719.861,47</b>	<b>1.520.428,43</b>
(-) Empenhos Anulados	6.870,85	425.571,47	Empenhos Pagos	1.505.445,58	1.205.128,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	332.999,03	304.303,20	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	9.701,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.155.396,75	1.380.619,07	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	70.134,66	13.425,44
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	326.687,39	293.859,87	Valores Restituíveis	144.281,23	292.172,98
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>7.324.180,06</b>	<b>7.896.662,30</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>6.630.664,57</b>	<b>8.679.726,66</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.324.180,06	7.880.054,92	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.630.664,57	8.663.119,28
Realizável	0,00	16.607,38	Realizável	0,00	16.607,38
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>11.892.106,68</b>	<b>13.748.348,56</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>11.892.106,68</b>	<b>13.748.348,56</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZ EVERALDO ZAK  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
VICENTE DE ANDRADE CARDOSO  
Secretário Munic de Adm e Finanças

\_\_\_\_\_  
EDUARDO AARON CLAZER  
Contador Municipal - CRC 064211/O-0

\_\_\_\_\_  
SANDRO LUIZ MOLINARI  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
ANIELLE PES  
Tesoureira Municipal



**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**  
**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: 2019

PERÍODO: 7 a 7

DATA EMISSÃO: 28/11/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.842.601,24</b>	<b>4.962.631,05</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.458.175,09</b>	<b>4.495.601,74</b>
Ordinária	2.594.452,31	2.401.749,75	Ordinária	2.165.486,25	1.915.514,64
Vinculada	1.248.148,93	2.560.881,30	Vinculada	1.292.688,84	2.580.087,10
Transferências do FUNDEB	498.331,40	433.906,46	Transferências do FUNDEB	587.232,01	506.075,78
Transferências Voluntárias	331.535,96	1.228.423,85	Transferências Voluntárias	358.077,89	1.081.300,92
Alienação de Bens	1.165,52	403,33	Alienação de Bens	0,00	48.835,19
Operações de Crédito	0,00	285.000,00	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	6,36	5,95	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	288.242,59	473.162,82	Transferências de Programas	247.214,08	803.838,59
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	1.228.423,85	Transferências Voluntárias	0,00	1.081.300,92
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	128.867,10	139.978,89	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	100.164,86	140.036,62
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>165.000,00</b>	<b>148.200,00</b>
Para a Execução Orçamentária	0,00	150.000,00	Para a Execução Orçamentária	165.000,00	148.200,00
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>1.932.266,01</b>	<b>3.020.143,42</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.963.470,64</b>	<b>1.788.943,59</b>
(-) Empenhos Anulados	102.837,09	152.886,29	Empenhos Pagos	1.441.826,61	1.472.462,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	382.566,40	262.602,69	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.000,00	8.811,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.339.920,43	2.619.548,44	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.309,54	9.754,26
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	312.616,27	290.878,58	Valores Restituíveis	505.334,49	297.915,34
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>6.630.664,57</b>	<b>8.679.726,66</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>6.818.886,09</b>	<b>10.379.755,80</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.630.664,57	8.663.119,28	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.818.886,09	10.363.148,42
Realizável	0,00	16.607,38	Realizável	0,00	16.607,38
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>12.405.531,82</b>	<b>16.812.501,13</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>12.405.531,82</b>	<b>16.812.501,13</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZ EVERALDO ZAK  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
VICENTE DE ANDRADE CARDOSO  
Secretário Munic de Adm e Finanças

\_\_\_\_\_  
EDUARDO AARON CLAZER  
Contador Municipal - CRC 064211/O-0

\_\_\_\_\_  
SANDRO LUIZ MOLINARI  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
ANIELLE PES  
Tesoureira Municipal



**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**  
**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: 2019

PERÍODO: 8 a 8

DATA EMISSÃO: 28/11/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.957.143,47</b>	<b>3.318.441,79</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.642.507,79</b>	<b>3.517.315,20</b>
Ordinária	1.955.032,80	1.843.170,83	Ordinária	2.351.077,16	2.133.879,81
Vinculada	1.002.110,67	1.475.270,96	Vinculada	1.291.430,63	1.383.435,39
Transferências do FUNDEB	502.745,49	524.189,65	Transferências do FUNDEB	527.972,19	519.900,52
Transferências Voluntárias	33.667,18	8.828,96	Transferências Voluntárias	72.941,73	60.881,10
Alienação de Bens	865,47	422,52	Alienação de Bens	29.628,22	0,00
Operações de Crédito	0,00	274.000,00	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	4,80	6,22	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	340.757,28	540.365,75	Transferências de Programas	568.718,99	636.777,62
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	8.828,96	Transferências Voluntárias	0,00	60.881,10
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	124.070,45	127.457,86	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	92.169,50	165.876,15
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>153.000,00</b>
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	150.000,00	153.000,00
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>1.746.672,81</b>	<b>2.168.874,85</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.767.891,74</b>	<b>2.040.280,25</b>
(-) Empenhos Anulados	46.063,18	65.368,61	Empenhos Pagos	1.449.699,75	1.732.486,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	307.737,15	281.329,76	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	182,00	8.195,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.169.291,31	1.668.569,56	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	360,70	6.378,19
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	315.707,53	284.344,14	Valores Restituíveis	317.649,29	293.219,79
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>6.818.886,09</b>	<b>10.379.755,80</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>5.962.302,84</b>	<b>10.156.476,99</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.818.886,09	10.363.148,42	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.962.302,84	10.139.869,61
Realizável	0,00	16.607,38	Realizável	0,00	16.607,38
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>11.522.702,37</b>	<b>15.867.072,44</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>11.522.702,37</b>	<b>15.867.072,44</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZ EVERALDO ZAK  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
VICENTE DE ANDRADE CARDOSO  
Secretário Munic de Adm e Finanças

\_\_\_\_\_  
EDUARDO AARON CLAZER  
Contador Municipal - CRC 064211/O-0

\_\_\_\_\_  
SANDRO LUIZ MOLINARI  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
ANIELLE PES  
Tesoureira Municipal



**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**  
**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: 2019

PERÍODO: 9 a 9

DATA EMISSÃO: 28/11/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.811.714,13</b>	<b>2.363.534,71</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>4.300.744,36</b>	<b>2.957.537,20</b>
Ordinária	1.685.643,04	1.463.539,59	Ordinária	2.538.663,18	1.699.609,05
Vinculada	1.126.071,09	899.995,12	Vinculada	1.762.081,18	1.257.928,15
Transferências do FUNDEB	418.056,83	421.106,57	Transferências do FUNDEB	541.056,03	506.928,44
Transferências Voluntárias	24.346,78	147.523,46	Transferências Voluntárias	583.696,88	55.304,33
Alienação de Bens	709,52	349,11	Alienação de Bens	179.570,07	0,00
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	4,52	5,15	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	558.027,51	208.337,07	Transferências de Programas	306.971,69	577.950,29
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	147.523,46	Transferências Voluntárias	0,00	55.304,33
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	124.925,93	122.673,76	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	150.786,51	117.745,09
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>144.250,00</b>
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	140.000,00	144.250,00
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>2.688.443,71</b>	<b>1.636.742,48</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.541.010,95</b>	<b>1.951.335,79</b>
(-) Empenhos Anulados	53.952,51	72.674,85	Empenhos Pagos	1.219.214,32	1.644.757,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	301.396,73	303.065,88	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.115.178,50	1.116.020,15	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	19.711,78
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	325.820,99	290.331,30	Valores Restituíveis	321.796,63	286.866,69
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>5.962.302,84</b>	<b>10.156.476,99</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>5.480.705,37</b>	<b>9.103.631,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.962.302,84	10.139.869,61	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.480.705,37	9.087.023,81
Realizável	0,00	16.607,38	Realizável	0,00	16.607,38
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>11.462.460,68</b>	<b>14.156.754,18</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>11.462.460,68</b>	<b>14.156.754,18</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZ EVERALDO ZAK  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
VICENTE DE ANDRADE CARDOSO  
Secretário Munic de Adm e Finanças

\_\_\_\_\_  
EDUARDO AARON CLAZER  
Contador Municipal - CRC 064211/O-0

\_\_\_\_\_  
SANDRO LUIZ MOLINARI  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
ANIELLE PES  
Tesoureira Municipal



**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**  
**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: 2019

PERÍODO: 10 a 10

DATA EMISSÃO: 28/11/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.522.051,17</b>	<b>3.180.934,41</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.190.751,81</b>	<b>3.206.715,04</b>
Ordinária	1.920.230,92	1.824.323,67	Ordinária	2.100.188,54	1.649.639,75
Vinculada	1.601.820,25	1.356.610,74	Vinculada	1.090.563,27	1.557.075,29
Transferências do FUNDEB	548.454,68	529.353,07	Transferências do FUNDEB	542.711,72	494.513,90
Transferências Voluntárias	583.923,20	11.157,84	Transferências Voluntárias	40.611,69	191.425,78
Alienação de Bens	747,78	414.096,34	Alienação de Bens	0,00	0,00
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	6,61	6,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	346.372,11	281.396,59	Transferências de Programas	395.026,62	765.102,41
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	11.157,84	Transferências Voluntárias	0,00	191.425,78
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	122.315,87	120.600,90	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	112.213,24	106.033,20
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>144.250,00</b>
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	160.000,00	144.250,00
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>1.773.603,24</b>	<b>1.811.750,37</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.943.021,18</b>	<b>1.872.936,08</b>
(-) Empenhos Anulados	92.421,22	77.014,73	Empenhos Pagos	2.595.914,53	1.571.758,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	674.917,70	360.049,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.540,82	1.026,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	842.319,82	1.239.095,43	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.938,20	8.139,33
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	348.786,94	289.619,82	Valores Restituíveis	342.627,63	292.012,43
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>5.480.705,37</b>	<b>9.103.631,19</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>4.482.586,79</b>	<b>8.872.414,85</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.480.705,37	9.087.023,81	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.482.586,79	8.855.807,47
Realizável	0,00	16.607,38	Realizável	0,00	16.607,38
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>10.776.359,78</b>	<b>14.096.315,97</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>10.776.359,78</b>	<b>14.096.315,97</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZ EVERALDO ZAK  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
VICENTE DE ANDRADE CARDOSO  
Secretário Munic de Adm e Finanças

\_\_\_\_\_  
EDUARDO AARON CLAZER  
Contador Municipal - CRC 064211/O-0

\_\_\_\_\_  
SANDRO LUIZ MOLINARI  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
ANIELLE PES  
Tesoureira Municipal



**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**  
**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: 2019

PERÍODO: 11 a 11

DATA EMISSÃO: 16/03/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.026.425,50</b>	<b>2.844.295,56</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.477.077,86</b>	<b>2.987.566,87</b>
Ordinária	1.932.158,36	1.864.299,58	Ordinária	1.862.547,99	1.602.719,59
Vinculada	1.094.267,14	979.995,98	Vinculada	1.614.529,87	1.384.847,28
Transferências do FUNDEB	501.159,29	501.086,94	Transferências do FUNDEB	532.634,48	588.357,40
Transferências Voluntárias	4.459,18	7.661,71	Transferências Voluntárias	93.720,76	23.787,98
Alienação de Bens	430,80	1.082,95	Alienação de Bens	20.456,78	0,00
Operações de Crédito	173.298,42	0,00	Operações de Crédito	173.292,19	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	4,49	5,40	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	292.900,84	321.339,30	Transferências de Programas	575.142,35	645.703,89
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	7.661,71	Transferências Voluntárias	0,00	23.787,98
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	122.014,12	148.819,68	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	219.283,31	126.998,01
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>148.200,00</b>
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	150.000,00	148.200,00
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>1.812.433,01</b>	<b>1.518.246,04</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.909.706,58</b>	<b>1.677.700,28</b>
(-) Empenhos Anulados	91.819,25	51.101,00	Empenhos Pagos	1.561.829,66	1.383.453,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	332.334,01	376.475,90	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.832,52	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.232.537,02	889.182,06	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.141,00	6.671,65
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	339.381,23	303.689,08	Valores Restituíveis	340.903,40	287.574,68
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>4.482.586,79</b>	<b>8.872.414,85</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>3.790.360,86</b>	<b>8.421.489,30</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.482.586,79	8.855.807,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.790.360,86	8.404.881,92
Realizável	0,00	16.607,38	Realizável	0,00	16.607,38
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>9.321.445,30</b>	<b>13.234.956,45</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>9.327.145,30</b>	<b>13.234.956,45</b>



**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**  
**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: 2019

PERÍODO: 12 a 12

DATA EMISSÃO: 16/03/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>6.142.189,85</b>	<b>4.454.075,69</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>5.523.170,08</b>	<b>4.766.827,10</b>
Ordinária	3.469.832,81	2.891.255,59	Ordinária	2.960.539,15	3.418.373,16
Vinculada	2.672.357,04	1.562.820,10	Vinculada	2.562.630,93	1.348.453,94
Transferências do FUNDEB	577.853,41	547.749,34	Transferências do FUNDEB	316.870,63	449.381,87
Transferências Voluntárias	26.652,00	86.470,74	Transferências Voluntárias	56.572,16	111.603,88
Alienação de Bens	333,30	1.101,09	Alienação de Bens	165.996,93	0,00
Operações de Crédito	111.333,80	0,00	Operações de Crédito	111.331,18	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	4,03	5,50	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	1.025.714,73	809.951,33	Transferências de Programas	1.601.467,90	485.464,83
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	86.470,74	Transferências Voluntárias	0,00	111.603,88
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	806.418,34	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	124.047,43	117.542,10	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	310.392,13	302.003,36
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>459.187,25</b>	<b>225.315,63</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>190.000,00</b>	<b>158.300,00</b>
Para a Execução Orçamentária	459.187,25	225.315,63	Para a Execução Orçamentária	190.000,00	158.300,00
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>1.824.660,30</b>	<b>1.861.885,80</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.464.624,10</b>	<b>1.876.723,83</b>
(-) Empenhos Anulados	770.766,14	515.522,37	Empenhos Pagos	964.181,28	1.326.412,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	435.143,25	462.614,83	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.618.108,11	1.507.505,41	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.529,00	6.465,20
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	542.175,08	407.287,93	Valores Restituíveis	498.913,82	543.845,78
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>3.790.360,86</b>	<b>8.421.489,30</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>5.038.604,08</b>	<b>8.160.915,49</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.790.360,86	8.404.881,92	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.038.604,08	8.144.308,11
Realizável	0,00	16.607,38	Realizável	0,00	16.607,38
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>12.216.398,26</b>	<b>14.962.766,42</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>12.216.398,26</b>	<b>14.962.766,42</b>