

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	59.947.090,38	3.867.869,08	-56.079.221,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.101.700,00	182.560,33	-2.919.139,67
Impostos	2.307.200,00	2.307.200,00	115.968,81	-2.191.231,19
Taxas	664.500,00	664.500,00	52.187,79	-612.312,21
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	14.403,73	-115.596,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	63.272,31	-699.227,69
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	63.272,31	-699.227,69
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	119.124,06	9.394,52	-109.729,54
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	3.776,06	-11.223,94
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	104.124,06	5.618,46	-98.505,60
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	3.793,00	-66.207,00
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	3.793,00	-66.207,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	55.854.766,32	3.599.219,33	-52.255.546,99
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	38.966.495,00	1.647.316,53	-37.319.178,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.118.680,00	1.250.694,97	-8.867.985,03
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	6.700.000,00	6.754.591,32	701.207,83	-6.053.383,49
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	9.629,59	-25.370,41
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	53,74	53,74
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.899,39	4.899,39
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	35.000,00	35.000,00	4.676,46	-30.323,54
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	10.315.123,54	222.500,00	-10.092.623,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	-8.200.000,00
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	-8.200.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.015.123,54	222.500,00	-1.792.623,54
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.015.123,54	222.500,00	-1.792.623,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	68.000.000,00	70.262.213,92	4.090.369,08	-66.171.844,84

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

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)	68.000.000,00	70.262.213,92	4.090.369,08	-66.171.844,84
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	70.262.213,92	4.090.369,08	-66.171.844,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	620.326,28	620.326,28	-
Superávit Financeiro	-	620.326,28	620.326,28	-
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	54.310.200,00	54.997.015,66	2.449.231,72	1.803.679,21	1.516.374,72	52.547.783,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	24.370.848,29	1.551.036,67	1.534.407,69	1.251.970,69	22.819.811,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	653.000,00	20.435,82	19.855,84	19.855,84	632.564,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	29.973.167,37	877.759,23	249.415,68	244.548,19	29.095.408,14
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	13.705.524,54	229.585,09	82.781,60	82.781,60	13.475.939,45
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	12.227.524,54	144.489,65	0,00	0,00	12.083.034,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	1.478.000,00	85.095,44	82.781,60	82.781,60	1.392.904,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	68.833.540,20	2.678.816,81	1.886.460,81	1.599.156,32	66.154.723,39
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)	65.951.000,00	68.833.540,20	2.678.816,81	1.886.460,81	1.599.156,32	66.154.723,39
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	1.428.673,72	1.411.552,27	2.203.908,27	2.491.212,76	17.121,45
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	70.262.213,92	4.090.369,08	4.090.369,08	4.090.369,08	66.171.844,84

|

|

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.648.742,37	950.546,53	800.081,49	13.196,66	845.873,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.238,70	13.238,70	12.836,54	0,00	402,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.635.503,67	937.307,83	787.244,95	13.196,66	845.471,38
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	380.378,01	153.049,79	150.882,00	0,00	229.496,01
INVESTIMENTOS	0,00	380.378,01	153.049,79	150.882,00	0,00	229.496,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.409,32	2.029.120,38	1.103.596,32	950.963,49	13.196,66	1.075.369,55

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPEAS CORRENTES	201,40	477.762,65	447.574,76	0,00	30.389,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201,30	297.028,62	267.470,73	0,00	29.759,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,10	180.734,03	180.104,03	0,00	630,10
DESPEAS DE CAPITAL	40.640,00	1.120,00	20.600,00	0,00	21.160,00
INVESTIMENTOS	40.640,00	1.120,00	20.600,00	0,00	21.160,00
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	40.841,40	478.882,65	468.174,76	0,00	51.549,29

ANIELLE PES
Tessoureira Municipal

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

|

|

|

|

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Janeiro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	59.947.090,38	3.867.869,08	-56.079.221,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.101.700,00	182.560,33	-2.919.139,67
Impostos	2.307.200,00	2.307.200,00	115.968,81	-2.191.231,19
Taxas	664.500,00	664.500,00	52.187,79	-612.312,21
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	14.403,73	-115.596,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	63.272,31	-699.227,69
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	63.272,31	-699.227,69
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	119.124,06	9.394,52	-109.729,54
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	3.776,06	-11.223,94
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	104.124,06	5.618,46	-98.505,60
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	3.793,00	-66.207,00
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	3.793,00	-66.207,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	55.854.766,32	3.599.219,33	-52.255.546,99
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	38.966.495,00	1.647.316,53	-37.319.178,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.118.680,00	1.250.694,97	-8.867.985,03
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	6.700.000,00	6.754.591,32	701.207,83	-6.053.383,49
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	9.629,59	-25.370,41
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	53,74	53,74
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.899,39	4.899,39
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	35.000,00	35.000,00	4.676,46	-30.323,54
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	10.315.123,54	222.500,00	-10.092.623,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	-8.200.000,00
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	-8.200.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.015.123,54	222.500,00	-1.792.623,54
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.015.123,54	222.500,00	-1.792.623,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	68.000.000,00	70.262.213,92	4.090.369,08	-66.171.844,84

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS****Estado do Paraná****Exercício: 2020**

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 Janeiro

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)	68.000.000,00	70.262.213,92	4.090.369,08	-66.171.844,84
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	70.262.213,92	4.090.369,08	-66.171.844,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	620.326,28	620.326,28	-
Superávit Financeiro	-	620.326,28	620.326,28	-
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	54.310.200,00	54.997.015,66	2.449.231,72	1.803.679,21	1.516.374,72	52.547.783,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	24.370.848,29	1.551.036,67	1.534.407,69	1.251.970,69	22.819.811,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	653.000,00	20.435,82	19.855,84	19.855,84	632.564,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	29.973.167,37	877.759,23	249.415,68	244.548,19	29.095.408,14
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	13.705.524,54	229.585,09	82.781,60	82.781,60	13.475.939,45
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	12.227.524,54	144.489,65	0,00	0,00	12.083.034,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	1.478.000,00	85.095,44	82.781,60	82.781,60	1.392.904,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	68.833.540,20	2.678.816,81	1.886.460,81	1.599.156,32	66.154.723,39
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)	65.951.000,00	68.833.540,20	2.678.816,81	1.886.460,81	1.599.156,32	66.154.723,39
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	1.428.673,72	1.411.552,27	2.203.908,27	2.491.212,76	17.121,45
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	70.262.213,92	4.090.369,08	4.090.369,08	4.090.369,08	66.171.844,84

|

|

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Janeiro

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.648.742,37	950.546,53	800.081,49	13.196,66	845.873,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.238,70	13.238,70	12.836,54	0,00	402,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.635.503,67	937.307,83	787.244,95	13.196,66	845.471,38
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	380.378,01	153.049,79	150.882,00	0,00	229.496,01
INVESTIMENTOS	0,00	380.378,01	153.049,79	150.882,00	0,00	229.496,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.409,32	2.029.120,38	1.103.596,32	950.963,49	13.196,66	1.075.369,55

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPEAS CORRENTES	201,40	477.762,65	447.574,76	0,00	30.389,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201,30	297.028,62	267.470,73	0,00	29.759,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,10	180.734,03	180.104,03	0,00	630,10
DESPEAS DE CAPITAL	40.640,00	1.120,00	20.600,00	0,00	21.160,00
INVESTIMENTOS	40.640,00	1.120,00	20.600,00	0,00	21.160,00
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	40.841,40	478.882,65	468.174,76	0,00	51.549,29

ANIELLE PES
Tesoureira Municipal

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

|

|

|

|

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	59.700.000,00	3.922.536,15	-55.777.463,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.101.700,00	389.695,43	-2.712.004,57
Impostos	2.307.200,00	2.307.200,00	291.778,36	-2.015.421,64
Taxas	664.500,00	664.500,00	87.724,87	-576.775,13
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	10.192,20	-119.807,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	61.586,69	-700.913,31
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	61.586,69	-700.913,31
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	119.105,00	7.584,97	-111.520,03
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	2.852,51	-12.147,49
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	104.105,00	4.732,46	-99.372,54
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	235,00	-3.765,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	3.481,00	-66.519,00
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	3.481,00	-66.519,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	55.607.695,00	3.454.815,21	-52.152.879,79
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	38.873.495,00	1.827.388,50	-37.046.106,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.019.200,00	939.694,19	-9.079.505,81
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	6.700.000,00	6.700.000,00	687.732,52	-6.012.267,48
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	5.137,85	-29.862,15
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	47,71	47,71
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.748,14	1.748,14
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	35.000,00	35.000,00	3.342,00	-31.658,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	8.300.000,00	66.662,28	-8.233.337,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	66.662,28	-8.133.337,72
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	66.662,28	-8.133.337,72
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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)	68.000.000,00	68.000.000,00	3.989.198,43	-64.010.801,57

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS****Estado do Paraná****Exercício: 2020**

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

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)	68.000.000,00	68.000.000,00	3.989.198,43	-64.010.801,57
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	68.000.000,00	3.989.198,43	-64.010.801,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	806.418,34	1.426.744,62	-
Superávit Financeiro	-	806.418,34	1.426.744,62	-
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	54.310.200,00	54.310.200,00	3.233.191,75	2.744.076,55	2.537.489,80	51.077.008,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	24.339.350,00	1.799.017,42	1.705.646,40	1.692.391,09	22.540.332,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	653.000,00	19.649,00	20.228,98	20.228,98	633.351,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	29.317.850,00	1.414.525,33	1.018.201,17	824.869,73	27.903.324,67
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	12.316.218,34	110.703,97	257.507,46	252.732,46	12.205.514,37
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	10.838.218,34	24.775,00	169.264,65	164.489,65	10.813.443,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	1.478.000,00	85.928,97	88.242,81	88.242,81	1.392.071,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	66.757.418,34	3.343.895,72	3.001.584,01	2.790.222,26	63.413.522,62
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)	65.951.000,00	66.757.418,34	3.343.895,72	3.001.584,01	2.790.222,26	63.413.522,62
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	1.242.581,66	645.302,71	987.614,42	1.198.976,17	597.278,95
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	68.000.000,00	3.989.198,43	3.989.198,43	3.989.198,43	64.010.801,57

Vertical line 1

Vertical line 2

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS****Estado do Paraná****Exercício: 2020**

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPEAS CORRENTES	10.409,32	684.999,18	346.243,08	320.323,10	23.849,04	351.236,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.409,32	684.999,18	346.243,08	320.323,10	23.849,04	351.236,36
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	227.328,22	47.505,68	30.855,41	0,00	196.472,81
INVESTIMENTOS	0,00	227.328,22	47.505,68	30.855,41	0,00	196.472,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.409,32	912.327,40	393.748,76	351.178,51	23.849,04	547.709,17

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPEAS CORRENTES	201,40	180.652,93	152.016,42	0,00	28.837,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201,30	29.960,05	6.140,06	0,00	24.021,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,10	150.692,88	145.876,36	0,00	4.816,62
DESPEAS DE CAPITAL	20.640,00	2.687,79	3.327,79	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	20.640,00	2.687,79	3.327,79	0,00	20.000,00
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	20.841,40	183.340,72	155.344,21	0,00	48.837,91

ANIELLE PES
Tesoureira Municipal

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

|

|

|

|

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Fevereiro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	59.947.090,38	7.790.405,23	-52.156.685,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.101.700,00	572.255,76	-2.529.444,24
Impostos	2.307.200,00	2.307.200,00	407.747,17	-1.899.452,83
Taxas	664.500,00	664.500,00	139.912,66	-524.587,34
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	24.595,93	-105.404,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	124.859,00	-637.641,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	124.859,00	-637.641,00
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	119.124,06	16.979,49	-102.144,57
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	6.628,57	-8.371,43
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	104.124,06	10.350,92	-93.773,14
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	235,00	-3.765,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	7.274,00	-62.726,00
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	7.274,00	-62.726,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	55.854.766,32	7.054.034,54	-48.800.731,78
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	38.966.495,00	3.474.705,03	-35.491.789,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.118.680,00	2.190.389,16	-7.928.290,84
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	6.700.000,00	6.754.591,32	1.388.940,35	-5.365.650,97
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	14.767,44	-20.232,56
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	101,45	101,45
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.647,53	6.647,53
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	35.000,00	35.000,00	8.018,46	-26.981,54
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	10.315.123,54	289.162,28	-10.025.961,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	66.662,28	-8.133.337,72
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	66.662,28	-8.133.337,72
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.015.123,54	222.500,00	-1.792.623,54
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.015.123,54	222.500,00	-1.792.623,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	68.000.000,00	70.262.213,92	8.079.567,51	-62.182.646,41

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Fevereiro

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)	68.000.000,00	70.262.213,92	8.079.567,51	-62.182.646,41
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	70.262.213,92	8.079.567,51	-62.182.646,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.426.744,62	1.426.744,62	-
Superávit Financeiro	-	1.426.744,62	1.426.744,62	-
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	54.310.200,00	54.997.015,66	5.682.423,47	4.547.755,76	4.053.864,52	49.314.592,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	24.370.848,29	3.350.054,09	3.240.054,09	2.944.361,78	21.020.794,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	653.000,00	40.084,82	40.084,82	40.084,82	612.915,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	29.973.167,37	2.292.284,56	1.267.616,85	1.069.417,92	27.680.882,81
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	14.511.942,88	340.289,06	340.289,06	335.514,06	14.171.653,82
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	13.033.942,88	169.264,65	169.264,65	164.489,65	12.864.678,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	1.478.000,00	171.024,41	171.024,41	171.024,41	1.306.975,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	69.639.958,54	6.022.712,53	4.888.044,82	4.389.378,58	63.617.246,01
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)	65.951.000,00	69.639.958,54	6.022.712,53	4.888.044,82	4.389.378,58	63.617.246,01
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	622.255,38	2.056.854,98	3.191.522,69	3.690.188,93	-1.434.599,60
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	70.262.213,92	8.079.567,51	8.079.567,51	8.079.567,51	62.182.646,41

Vertical line 1

Vertical line 2

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Fevereiro

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.648.742,37	1.296.789,61	1.266.053,11	37.045,70	356.052,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.238,70	13.238,70	13.238,70	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.635.503,67	1.283.550,91	1.252.814,41	37.045,70	356.052,88
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	380.378,01	200.555,47	183.905,20	0,00	196.472,81
INVESTIMENTOS	0,00	380.378,01	200.555,47	183.905,20	0,00	196.472,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.409,32	2.029.120,38	1.497.345,08	1.449.958,31	37.045,70	552.525,69

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPEAS CORRENTES	201,40	477.762,65	453.942,66	0,00	24.021,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201,30	297.028,62	273.208,63	0,00	24.021,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,10	180.734,03	180.734,03	0,00	0,10
DESPEAS DE CAPITAL	40.640,00	1.120,00	21.760,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	40.640,00	1.120,00	21.760,00	0,00	20.000,00
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	40.841,40	478.882,65	475.702,66	0,00	44.021,39

ANIELLE PES
Tesoureira Municipal

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

|

|

|

|

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	59.819.018,98	3.314.004,25	-56.505.014,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.101.700,00	585.572,64	-2.516.127,36
Impostos	2.307.200,00	2.307.200,00	522.080,11	-1.785.119,89
Taxas	664.500,00	664.500,00	54.413,95	-610.086,05
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	9.078,58	-120.921,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	80.419,51	-682.080,49
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	80.419,51	-682.080,49
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	119.123,98	7.422,86	-111.701,12
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	2.941,99	-12.058,01
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	104.123,98	4.480,87	-99.643,11
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	570,00	-3.430,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	6.878,20	-63.121,80
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	6.878,20	-63.121,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	55.726.695,00	2.627.918,84	-53.098.776,16
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	38.957.495,00	1.250.513,70	-37.706.981,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.054.200,00	868.662,87	-9.185.537,13
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	6.700.000,00	6.700.000,00	508.742,27	-6.191.257,73
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	5.222,20	-29.777,80
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	40,76	40,76
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.042,78	2.042,78
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	35.000,00	35.000,00	3.138,66	-31.861,34
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	8.425.000,00	328.881,09	-8.096.118,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	328.881,09	-7.871.118,91
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	328.881,09	-7.871.118,91
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	68.000.000,00	68.244.018,98	3.642.885,34	-64.601.133,64

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS****Estado do Paraná****Exercício: 2020**

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

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)	68.000.000,00	68.244.018,98	3.642.885,34	-64.601.133,64
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	639.785,26	639.785,26
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	68.244.018,98	4.282.670,60	-63.961.348,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	498.257,33	1.925.001,95	-
Superávit Financeiro	-	498.257,33	1.925.001,95	-
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	54.310.200,00	54.681.601,01	3.653.329,10	3.704.282,44	3.853.024,38	51.028.271,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	24.354.989,01	1.572.166,96	1.676.056,37	1.685.372,82	22.782.822,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	653.000,00	20.444,55	20.444,55	20.444,55	632.555,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	29.673.612,00	2.060.717,59	2.007.781,52	2.147.207,01	27.612.894,41
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	11.880.675,30	629.341,50	438.413,35	406.302,84	11.251.333,80
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	10.402.675,30	542.892,07	351.963,92	319.853,41	9.859.783,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	1.478.000,00	86.449,43	86.449,43	86.449,43	1.391.550,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	66.693.276,31	4.282.670,60	4.142.695,79	4.259.327,22	62.410.605,71
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)	65.951.000,00	66.693.276,31	4.282.670,60	4.142.695,79	4.259.327,22	62.410.605,71
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	1.550.742,67	0,00	0,00	0,00	1.550.742,67
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	68.244.018,98	4.282.670,60	4.142.695,79	4.259.327,22	63.961.348,38

Vertical line 1

Vertical line 2

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

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)
DESPEAS CORRENTES	10.409,32	314.907,06	80.153,08	79.357,94	31.785,60	214.172,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.409,32	314.907,06	80.153,08	79.357,94	31.785,60	214.172,84
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	179.822,54	82.454,53	97.779,80	0,00	82.042,74
INVESTIMENTOS	0,00	179.822,54	82.454,53	97.779,80	0,00	82.042,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.409,32	494.729,60	162.607,61	177.137,74	31.785,60	296.215,58

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)
DESPEAS CORRENTES	0,10	54.757,79	36.273,20	0,00	18.484,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.021,29	5.536,60	0,00	18.484,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,10	30.736,50	30.736,60	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	20.000,00	16.650,27	1.325,00	0,00	35.325,27
INVESTIMENTOS	20.000,00	16.650,27	1.325,00	0,00	35.325,27
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	20.000,10	71.408,06	37.598,20	0,00	53.809,96

ANIELLE PES
Tesoureira Municipal

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

|

|

|

|

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Março

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	60.066.109,36	11.104.409,48	-48.961.699,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.101.700,00	1.157.828,40	-1.943.871,60
Impostos	2.307.200,00	2.307.200,00	929.827,28	-1.377.372,72
Taxas	664.500,00	664.500,00	194.326,61	-470.173,39
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	33.674,51	-96.325,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	205.278,51	-557.221,49
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	205.278,51	-557.221,49
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	119.143,04	24.402,35	-94.740,69
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	9.570,56	-5.429,44
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	104.143,04	14.831,79	-89.311,25
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	805,00	-3.195,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	14.152,20	-55.847,80
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	14.152,20	-55.847,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	55.973.766,32	9.681.953,38	-46.291.812,94
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	39.050.495,00	4.725.218,73	-34.325.276,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.153.680,00	3.059.052,03	-7.094.627,97
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	6.700.000,00	6.754.591,32	1.897.682,62	-4.856.908,70
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	19.989,64	-15.010,36
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	142,21	142,21
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.690,31	8.690,31
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	35.000,00	35.000,00	11.157,12	-23.842,88
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	10.440.123,54	618.043,37	-9.822.080,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	395.543,37	-7.804.456,63
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	395.543,37	-7.804.456,63
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.140.123,54	222.500,00	-1.917.623,54
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.140.123,54	222.500,00	-1.917.623,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	68.000.000,00	70.506.232,90	11.722.452,85	-58.783.780,05

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS****Estado do Paraná****Exercício: 2020**

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 Março

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)	68.000.000,00	70.506.232,90	11.722.452,85	-58.783.780,05
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	70.506.232,90	11.722.452,85	-58.783.780,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.925.001,95	1.925.001,95	-
Superávit Financeiro	-	1.925.001,95	1.925.001,95	-
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	54.310.200,00	55.368.416,67	9.335.752,57	8.252.038,20	7.906.888,90	46.032.664,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	24.386.487,30	4.922.221,05	4.916.110,46	4.629.734,60	19.464.266,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	653.000,00	60.529,37	60.529,37	60.529,37	592.470,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	30.328.929,37	4.353.002,15	3.275.398,37	3.216.624,93	25.975.927,22
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	14.882.818,18	969.630,56	778.702,41	741.816,90	13.913.187,62
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	13.404.818,18	712.156,72	521.228,57	484.343,06	12.692.661,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	1.478.000,00	257.473,84	257.473,84	257.473,84	1.220.526,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	70.382.234,85	10.305.383,13	9.030.740,61	8.648.705,80	60.076.851,72
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)	65.951.000,00	70.382.234,85	10.305.383,13	9.030.740,61	8.648.705,80	60.076.851,72
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	123.998,05	1.417.069,72	2.691.712,24	3.073.747,05	-1.293.071,67
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	70.506.232,90	11.722.452,85	11.722.452,85	11.722.452,85	58.783.780,05

Vertical line 1

Vertical line 2

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Março

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.648.742,37	1.376.942,69	1.376.147,55	68.831,30	214.172,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.238,70	13.238,70	13.238,70	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.635.503,67	1.363.703,99	1.362.908,85	68.831,30	214.172,84
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	380.378,01	283.010,00	283.010,00	0,00	97.368,01
INVESTIMENTOS	0,00	380.378,01	283.010,00	283.010,00	0,00	97.368,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.409,32	2.029.120,38	1.659.952,69	1.659.157,55	68.831,30	311.540,85

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPEAS CORRENTES	201,40	477.762,65	459.479,36	0,00	18.484,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201,30	297.028,62	278.745,23	0,00	18.484,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,10	180.734,03	180.734,13	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	40.640,00	1.120,00	21.760,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	40.640,00	1.120,00	21.760,00	0,00	20.000,00
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	40.841,40	478.882,65	481.239,36	0,00	38.484,69

ANIELLE PES
Tesoureira Municipal

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

|

|

|

|

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	60.058.256,82	3.559.865,25	-56.498.391,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.101.700,00	305.743,93	-2.795.956,07
Impostos	2.307.200,00	2.307.200,00	260.837,72	-2.046.362,28
Taxas	664.500,00	664.500,00	36.700,21	-627.799,79
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	8.206,00	-121.794,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	69.320,85	-693.179,15
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	69.320,85	-693.179,15
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	119.105,00	5.308,14	-113.796,86
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	2.840,54	-12.159,46
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	104.105,00	2.467,60	-101.637,40
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	7.632,94	-62.367,06
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	7.632,94	-62.367,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	55.965.951,82	3.168.053,27	-52.797.898,55
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	39.231.751,82	2.007.006,14	-37.224.745,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.019.200,00	673.290,21	-9.345.909,79
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	6.700.000,00	6.700.000,00	487.756,92	-6.212.243,08
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	3.806,12	-31.193,88
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	40,57	40,57
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	878,46	878,46
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	35.000,00	35.000,00	2.887,09	-32.112,91
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	8.971.000,00	644.040,28	-8.326.959,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	610.040,28	-7.589.959,72
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	610.040,28	-7.589.959,72
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	671.000,00	34.000,00	-637.000,00
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	671.000,00	34.000,00	-637.000,00
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)	68.000.000,00	69.029.256,82	4.203.905,53	-64.825.351,29

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

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)	68.000.000,00	69.029.256,82	4.203.905,53	-64.825.351,29
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	69.029.256,82	4.203.905,53	-64.825.351,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	61.465,61	1.986.467,56	-
Superávit Financeiro	-	61.465,61	1.986.467,56	-
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	54.310.200,00	54.729.450,22	3.221.565,91	2.990.214,08	2.923.184,46	51.507.884,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	24.325.043,40	1.751.176,28	1.675.772,11	1.680.442,24	22.573.867,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	653.000,00	7.274,12	7.274,12	7.274,12	645.725,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	29.751.406,82	1.463.115,51	1.307.167,85	1.235.468,10	28.288.291,31
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	12.281.272,21	875.985,30	753.817,71	776.929,85	11.405.286,91
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	10.810.531,12	857.206,95	735.039,36	758.151,50	9.953.324,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	1.470.741,09	18.778,35	18.778,35	18.778,35	1.451.962,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	67.141.722,43	4.097.551,21	3.744.031,79	3.700.114,31	63.044.171,22
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)	65.951.000,00	67.141.722,43	4.097.551,21	3.744.031,79	3.700.114,31	63.044.171,22
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	1.887.534,39	106.354,32	459.873,74	503.791,22	1.781.180,07
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	69.029.256,82	4.203.905,53	4.203.905,53	4.203.905,53	64.825.351,29

|

|

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

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)
DESPEAS CORRENTES	6.709,32	206.668,38	14.683,98	10.495,03	80.568,68	122.313,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.709,32	206.668,38	14.683,98	10.495,03	80.568,68	122.313,99
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	97.368,01	16.151,48	16.151,48	13.775,00	67.441,53
INVESTIMENTOS	0,00	97.368,01	16.151,48	16.151,48	13.775,00	67.441,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.709,32	304.036,39	30.835,46	26.646,51	94.343,68	189.755,52

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)
DESPEAS CORRENTES	0,00	19.279,83	5.536,60	0,00	13.743,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.484,69	5.536,60	0,00	12.948,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	795,14	0,00	0,00	795,14
DESPEAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	19.279,83	5.536,60	0,00	33.743,23

ANIELLE PES
Tesoureira Municipal

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

|

|

|

|

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Abril

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	60.424.366,18	14.664.274,73	-45.760.091,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.101.700,00	1.463.572,33	-1.638.127,67
Impostos	2.307.200,00	2.307.200,00	1.190.665,00	-1.116.535,00
Taxas	664.500,00	664.500,00	231.026,82	-433.473,18
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	41.880,51	-88.119,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	274.599,36	-487.900,64
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	274.599,36	-487.900,64
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	119.143,04	29.710,49	-89.432,55
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	12.411,10	-2.588,90
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	104.143,04	17.299,39	-86.843,65
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	805,00	-3.195,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	21.785,14	-48.214,86
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	21.785,14	-48.214,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	56.332.023,14	12.850.006,65	-43.482.016,49
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	39.408.751,82	6.732.224,87	-32.676.526,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.153.680,00	3.732.342,24	-6.421.337,76
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	6.700.000,00	6.754.591,32	2.385.439,54	-4.369.151,78
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	23.795,76	-11.204,24
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	182,78	182,78
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.568,77	9.568,77
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	35.000,00	35.000,00	14.044,21	-20.955,79
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	11.111.123,54	1.262.083,65	-9.849.039,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	1.005.583,65	-7.194.416,35
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	1.005.583,65	-7.194.416,35
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.811.123,54	256.500,00	-2.554.623,54
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.140.123,54	222.500,00	-1.917.623,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	671.000,00	34.000,00	-637.000,00
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)	68.000.000,00	71.535.489,72	15.926.358,38	-55.609.131,34

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Abril

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)	68.000.000,00	71.535.489,72	15.926.358,38	-55.609.131,34
DÉFICIT (IV)	0,00	37.467,56	0,00	-37.467,56
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	71.572.957,28	15.926.358,38	-55.646.598,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.986.467,56	1.986.467,56	-
Superávit Financeiro	-	1.986.467,56	1.986.467,56	-
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	54.310.200,00	55.787.666,89	12.557.318,48	11.242.252,28	10.830.073,36	43.230.348,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	24.372.180,70	6.673.397,33	6.591.882,57	6.310.176,84	17.698.783,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	653.000,00	67.803,49	67.803,49	67.803,49	585.196,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	30.762.486,19	5.816.117,66	4.582.566,22	4.452.093,03	24.946.368,53
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	15.654.290,39	1.845.615,86	1.532.520,12	1.518.746,75	13.808.674,53
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	14.183.549,30	1.569.363,67	1.256.267,93	1.242.494,56	12.614.185,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	1.470.741,09	276.252,19	276.252,19	276.252,19	1.194.488,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	71.572.957,28	14.402.934,34	12.774.772,40	12.348.820,11	57.170.022,94
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)	65.951.000,00	71.572.957,28	14.402.934,34	12.774.772,40	12.348.820,11	57.170.022,94
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	0,00	1.523.424,04	3.151.585,98	3.577.538,27	-1.523.424,04
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	71.572.957,28	15.926.358,38	15.926.358,38	15.926.358,38	55.646.598,90

Vertical line 1

Vertical line 2

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Abril

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.648.742,37	1.391.626,67	1.386.642,58	149.399,98	123.109,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.238,70	13.238,70	13.238,70	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.635.503,67	1.378.387,97	1.373.403,88	149.399,98	123.109,13
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	380.378,01	299.161,48	299.161,48	13.775,00	67.441,53
INVESTIMENTOS	0,00	380.378,01	299.161,48	299.161,48	13.775,00	67.441,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.409,32	2.029.120,38	1.690.788,15	1.685.804,06	163.174,98	190.550,66

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPEAS CORRENTES	201,40	477.762,65	465.015,96	0,00	12.948,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201,30	297.028,62	284.281,83	0,00	12.948,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,10	180.734,03	180.734,13	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	40.640,00	1.120,00	21.760,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	40.640,00	1.120,00	21.760,00	0,00	20.000,00
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	40.841,40	478.882,65	486.775,96	0,00	32.948,09

ANIELLE PES
Tesoureira Municipal

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

|

|

|

|

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	59.886.772,98	3.208.349,44	-56.678.423,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.101.700,00	304.971,89	-2.796.728,11
Impostos	2.307.200,00	2.307.200,00	252.676,60	-2.054.523,40
Taxas	664.500,00	664.500,00	44.961,52	-619.538,48
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	7.333,77	-122.666,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	62.185,72	-700.314,28
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	62.185,72	-700.314,28
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	119.105,00	2.716,54	-116.388,46
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	104.105,00	2.716,54	-101.388,46
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	7.135,00	-62.865,00
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	7.135,00	-62.865,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	55.794.467,98	2.825.389,13	-52.969.078,85
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	39.060.267,98	1.791.576,37	-37.268.691,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.019.200,00	658.521,29	-9.360.678,71
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	6.700.000,00	6.700.000,00	375.291,47	-6.324.708,53
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	5.951,16	-29.048,84
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	467,04	467,04
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.071,39	1.071,39
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	35.000,00	35.000,00	4.412,73	-30.587,27
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	8.300.000,00	178.873,89	-8.121.126,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	123.873,89	-8.076.126,11
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	123.873,89	-8.076.126,11
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
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	55.000,00	55.000,00
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)	68.000.000,00	68.186.772,98	3.387.223,33	-64.799.549,65

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS****Estado do Paraná****Exercício: 2020**

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

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)	68.000.000,00	68.186.772,98	3.387.223,33	-64.799.549,65
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	68.186.772,98	3.387.223,33	-64.799.549,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	1.986.467,56	-
Superávit Financeiro	-	0,00	1.986.467,56	-
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	54.310.200,00	54.496.972,98	2.746.194,99	2.927.019,30	2.913.043,96	51.750.777,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	24.498.212,97	1.658.069,10	1.668.069,10	1.647.129,12	22.840.143,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	627.466,00	10.256,53	10.256,53	10.256,53	617.209,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	29.371.294,01	1.077.869,36	1.248.693,67	1.255.658,31	28.293.424,65
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	11.509.800,00	441.136,83	80.933,97	48.152,31	11.068.663,17
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	10.048.800,00	422.358,48	62.155,62	29.373,96	9.626.441,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	1.461.000,00	18.778,35	18.778,35	18.778,35	1.442.221,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	66.137.772,98	3.187.331,82	3.007.953,27	2.961.196,27	62.950.441,16
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)	65.951.000,00	66.137.772,98	3.187.331,82	3.007.953,27	2.961.196,27	62.950.441,16
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	2.049.000,00	199.891,51	379.270,06	426.027,06	1.849.108,49
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	68.186.772,98	3.387.223,33	3.387.223,33	3.387.223,33	64.799.549,65

|

|

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPEAS CORRENTES	6.709,32	111.415,72	18.482,53	13.802,13	0,00	104.322,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.709,32	111.415,72	18.482,53	13.802,13	0,00	104.322,91
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	67.441,53	0,00	0,00	0,00	67.441,53
INVESTIMENTOS	0,00	67.441,53	0,00	0,00	0,00	67.441,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.709,32	178.857,25	18.482,53	13.802,13	0,00	171.764,44

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPEAS CORRENTES	0,00	17.932,18	10.520,69	0,00	7.411,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.948,09	5.536,60	0,00	7.411,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	4.984,09	4.984,09	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	17.932,18	10.520,69	0,00	27.411,49

ANIELLE PES
Tesoureira Municipal

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

|

|

|

|

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Maio

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	60.611.139,16	17.872.624,17	-42.738.514,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.101.700,00	1.768.544,22	-1.333.155,78
Impostos	2.307.200,00	2.307.200,00	1.443.341,60	-863.858,40
Taxas	664.500,00	664.500,00	275.988,34	-388.511,66
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	49.214,28	-80.785,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	336.785,08	-425.714,92
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	336.785,08	-425.714,92
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	119.143,04	32.427,03	-86.716,01
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	12.411,10	-2.588,90
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	104.143,04	20.015,93	-84.127,11
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	805,00	-3.195,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	28.920,14	-41.079,86
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	28.920,14	-41.079,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	56.518.796,12	15.675.395,78	-40.843.400,34
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	39.595.524,80	8.523.801,24	-31.071.723,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.153.680,00	4.390.863,53	-5.762.816,47
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	6.700.000,00	6.754.591,32	2.760.731,01	-3.993.860,31
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	29.746,92	-5.253,08
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	649,82	649,82
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.640,16	10.640,16
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	35.000,00	35.000,00	18.456,94	-16.543,06
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	11.111.123,54	1.440.957,54	-9.670.166,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	1.129.457,54	-7.070.542,46
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	1.129.457,54	-7.070.542,46
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.811.123,54	311.500,00	-2.499.623,54
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.140.123,54	222.500,00	-1.917.623,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	671.000,00	89.000,00	-582.000,00
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)	68.000.000,00	71.722.262,70	19.313.581,71	-52.408.680,99

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS****Estado do Paraná****Exercício: 2020**

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 Maio

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)	68.000.000,00	71.722.262,70	19.313.581,71	-52.408.680,99
DÉFICIT (IV)	0,00	37.467,56	0,00	-37.467,56
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	71.759.730,26	19.313.581,71	-52.446.148,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.986.467,56	1.986.467,56	-
Superávit Financeiro	-	1.986.467,56	1.986.467,56	-
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	54.310.200,00	55.974.439,87	15.303.513,47	14.169.271,58	13.743.117,32	40.670.926,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	24.531.043,67	8.331.466,43	8.259.951,67	7.957.305,96	16.199.577,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	627.466,00	78.060,02	78.060,02	78.060,02	549.405,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	30.815.930,20	6.893.987,02	5.831.259,89	5.707.751,34	23.921.943,18
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	15.654.290,39	2.286.752,69	1.613.454,09	1.566.899,06	13.367.537,70
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	14.200.549,30	1.991.722,15	1.318.423,55	1.271.868,52	12.208.827,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	1.453.741,09	295.030,54	295.030,54	295.030,54	1.158.710,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	71.759.730,26	17.590.266,16	15.782.725,67	15.310.016,38	54.169.464,10
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)	65.951.000,00	71.759.730,26	17.590.266,16	15.782.725,67	15.310.016,38	54.169.464,10
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	0,00	1.723.315,55	3.530.856,04	4.003.565,33	-1.723.315,55
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	71.759.730,26	19.313.581,71	19.313.581,71	19.313.581,71	52.446.148,55

Vertical line 1

Vertical line 2

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Maio

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.648.742,37	1.410.109,20	1.405.428,80	149.399,98	104.322,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.238,70	13.238,70	13.238,70	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.635.503,67	1.396.870,50	1.392.190,10	149.399,98	104.322,91
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	380.378,01	299.161,48	299.161,48	13.775,00	67.441,53
INVESTIMENTOS	0,00	380.378,01	299.161,48	299.161,48	13.775,00	67.441,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.409,32	2.029.120,38	1.709.270,68	1.704.590,28	163.174,98	171.764,44

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPEAS CORRENTES	201,40	477.762,65	470.552,56	0,00	7.411,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201,30	297.028,62	289.818,43	0,00	7.411,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,10	180.734,03	180.734,13	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	40.640,00	1.120,00	21.760,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	40.640,00	1.120,00	21.760,00	0,00	20.000,00
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	40.841,40	478.882,65	492.312,56	0,00	27.411,49

ANIELLE PES
Tesoureira Municipal

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

|

|

|

|

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	61.546.977,34	3.819.592,90	-57.727.384,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.101.700,00	443.529,11	-2.658.170,89
Impostos	2.307.200,00	2.307.200,00	390.565,66	-1.916.634,34
Taxas	664.500,00	664.500,00	45.215,23	-619.284,77
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	7.748,22	-122.251,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	69.313,04	-693.186,96
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	69.313,04	-693.186,96
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	119.105,00	5.987,64	-113.117,36
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	3.188,13	-11.811,87
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	104.105,00	2.799,51	-101.305,49
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	12.023,46	-57.976,54
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	12.023,46	-57.976,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	57.454.672,34	3.286.953,90	-54.167.718,44
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	40.625.512,34	2.150.778,93	-38.474.733,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.114.160,00	726.802,48	-9.387.357,52
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	6.700.000,00	6.700.000,00	409.372,49	-6.290.627,51
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	1.785,75	-33.214,25
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	85,05	85,05
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	714,89	714,89
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	35.000,00	35.000,00	985,81	-34.014,19
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	8.319.000,00	717.231,11	-7.601.768,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	423.697,39	-7.776.302,61
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	423.697,39	-7.776.302,61
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	19.000,00	293.533,72	274.533,72
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	19.000,00	293.533,72	274.533,72
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)	68.000.000,00	69.865.977,34	4.536.824,01	-65.329.153,33

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

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)	68.000.000,00	69.865.977,34	4.536.824,01	-65.329.153,33
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	69.865.977,34	4.536.824,01	-65.329.153,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	1.986.467,56	-
Superávit Financeiro	-	0,00	1.986.467,56	-
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	54.310.200,00	56.122.177,34	3.043.229,43	3.038.479,39	2.814.368,45	53.078.947,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	25.456.382,34	1.628.955,68	1.638.955,68	1.640.773,11	23.827.426,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	605.000,00	10.910,30	10.910,30	10.910,30	594.089,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	30.060.795,00	1.403.363,45	1.388.613,41	1.162.685,04	28.657.431,55
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	11.563.800,00	594.825,62	794.558,72	794.651,88	10.968.974,38
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	10.085.800,00	592.511,78	792.244,88	792.338,04	9.493.288,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	1.478.000,00	2.313,84	2.313,84	2.313,84	1.475.686,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	67.816.977,34	3.638.055,05	3.833.038,11	3.609.020,33	64.178.922,29
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)	65.951.000,00	67.816.977,34	3.638.055,05	3.833.038,11	3.609.020,33	64.178.922,29
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	2.049.000,00	898.768,96	703.785,90	927.803,68	1.150.231,04
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	69.865.977,34	4.536.824,01	4.536.824,01	4.536.824,01	65.329.153,33

|

|

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPEAS CORRENTES	6.709,32	92.933,19	9.206,08	6.246,08	6.848,48	86.547,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.709,32	92.933,19	9.206,08	6.246,08	6.848,48	86.547,95
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	67.441,53	25.933,39	25.933,39	0,00	41.508,14
INVESTIMENTOS	0,00	67.441,53	25.933,39	25.933,39	0,00	41.508,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.709,32	160.374,72	35.139,47	32.179,47	6.848,48	128.056,09

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPEAS CORRENTES	0,00	12.091,89	10.217,05	0,00	1.874,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.411,49	5.536,65	0,00	1.874,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	4.680,40	4.680,40	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	12.091,89	10.217,05	0,00	21.874,84

ANIELLE PES
Tesoureira Municipal

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

|

|

|

|

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Junho

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	62.458.116,50	21.692.217,07	-40.765.899,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.101.700,00	2.212.073,33	-889.626,67
Impostos	2.307.200,00	2.307.200,00	1.833.907,26	-473.292,74
Taxas	664.500,00	664.500,00	321.203,57	-343.296,43
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	56.962,50	-73.037,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	406.098,12	-356.401,88
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	406.098,12	-356.401,88
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	119.143,04	38.414,67	-80.728,37
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	15.599,23	599,23
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	104.143,04	22.815,44	-81.327,60
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	805,00	-3.195,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	40.943,60	-29.056,40
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	40.943,60	-29.056,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	58.365.773,46	18.962.349,68	-39.403.423,78
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	41.347.542,14	10.674.580,17	-30.672.961,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.248.640,00	5.117.666,01	-5.130.973,99
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	6.700.000,00	6.754.591,32	3.170.103,50	-3.584.487,82
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	31.532,67	-3.467,33
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	734,87	734,87
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	11.355,05	11.355,05
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	35.000,00	35.000,00	19.442,75	-15.557,25
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	11.130.123,54	2.158.188,65	-8.971.934,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	1.553.154,93	-6.646.845,07
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	1.553.154,93	-6.646.845,07
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.830.123,54	605.033,72	-2.225.089,82
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.140.123,54	222.500,00	-1.917.623,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	690.000,00	382.533,72	-307.466,28
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)	68.000.000,00	73.588.240,04	23.850.405,72	-49.737.834,32

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Junho

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)	68.000.000,00	73.588.240,04	23.850.405,72	-49.737.834,32
DÉFICIT (IV)	0,00	37.467,56	0,00	-37.467,56
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	73.625.707,60	23.850.405,72	-49.775.301,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.986.467,56	1.986.467,56	-
Superávit Financeiro	-	1.986.467,56	1.986.467,56	-
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	54.310.200,00	57.786.417,21	18.346.742,90	17.207.750,97	16.557.485,77	39.439.674,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	25.648.076,01	9.960.422,11	9.898.907,35	9.598.079,07	15.687.653,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	579.466,00	88.970,32	88.970,32	88.970,32	490.495,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	31.558.875,20	8.297.350,47	7.219.873,30	6.870.436,38	23.261.524,73
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	15.708.290,39	2.881.578,31	2.408.012,81	2.361.550,94	12.826.712,08
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	14.254.549,30	2.584.233,93	2.110.668,43	2.064.206,56	11.670.315,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	1.453.741,09	297.344,38	297.344,38	297.344,38	1.156.396,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	73.625.707,60	21.228.321,21	19.615.763,78	18.919.036,71	52.397.386,39
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)	65.951.000,00	73.625.707,60	21.228.321,21	19.615.763,78	18.919.036,71	52.397.386,39
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	0,00	2.622.084,51	4.234.641,94	4.931.369,01	-2.622.084,51
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	73.625.707,60	23.850.405,72	23.850.405,72	23.850.405,72	49.775.301,88

Vertical line 1

Vertical line 2

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Junho

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.648.742,37	1.419.315,28	1.416.355,28	156.248,46	86.547,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.238,70	13.238,70	13.238,70	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.635.503,67	1.406.076,58	1.403.116,58	156.248,46	86.547,95
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	380.378,01	325.094,87	325.094,87	13.775,00	41.508,14
INVESTIMENTOS	0,00	380.378,01	325.094,87	325.094,87	13.775,00	41.508,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.409,32	2.029.120,38	1.744.410,15	1.741.450,15	170.023,46	128.056,09

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPEAS CORRENTES	201,40	477.762,65	476.089,21	0,00	1.874,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201,30	297.028,62	295.355,08	0,00	1.874,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,10	180.734,03	180.734,13	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	40.640,00	1.120,00	21.760,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	40.640,00	1.120,00	21.760,00	0,00	20.000,00
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	40.841,40	478.882,65	497.849,21	0,00	21.874,84

ANIELLE PES
Tesoureira Municipal

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

|

|

|

|

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	61.000.268,69	4.461.654,97	-56.538.613,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.284.762,63	355.338,83	-2.929.423,80
Impostos	2.307.200,00	2.490.262,63	290.904,86	-2.199.357,77
Taxas	664.500,00	664.500,00	56.728,86	-607.771,14
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	7.705,11	-122.294,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	64.848,19	-697.651,81
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	64.848,19	-697.651,81
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	119.864,66	5.740,65	-114.124,01
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	3.272,78	-11.727,22
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	104.864,66	2.467,87	-102.396,79
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	7.876,00	-62.124,00
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	7.876,00	-62.124,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	56.724.141,40	3.955.406,36	-52.768.735,04
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	39.958.300,52	2.665.180,89	-37.293.119,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.050.840,88	773.860,18	-9.276.980,70
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	6.700.000,00	6.700.000,00	516.365,29	-6.183.634,71
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	72.444,94	37.444,94
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	62.010,50	62.010,50
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.837,78	4.837,78
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	35.000,00	35.000,00	5.596,66	-29.403,34
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	8.695.370,77	2.158.884,56	-6.536.486,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	135.847,29	-8.064.152,71
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	135.847,29	-8.064.152,71
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	395.370,77	2.023.037,27	1.627.666,50
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	771,46	1.625.000,00	1.624.228,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	394.599,31	398.037,27	3.437,96
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)	68.000.000,00	69.695.639,46	6.620.539,53	-63.075.099,93

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

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)	68.000.000,00	69.695.639,46	6.620.539,53	-63.075.099,93
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	69.695.639,46	6.620.539,53	-63.075.099,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	81.233,96	2.067.701,52	-
Superávit Financeiro	-	81.233,96	2.067.701,52	-
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	54.310.200,00	55.802.764,44	3.106.391,86	2.915.478,66	3.201.362,04	52.696.372,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	25.479.710,78	1.600.997,79	1.610.973,65	1.611.358,97	23.878.712,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	653.000,00	2.007,54	2.007,54	2.007,54	650.992,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	29.670.053,66	1.503.386,53	1.302.497,47	1.587.995,53	28.166.667,13
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	11.794.108,98	1.781.743,69	617.290,86	663.752,73	10.012.365,29
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	10.493.389,96	1.779.429,85	614.977,02	661.438,89	8.713.960,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	1.300.719,02	2.313,84	2.313,84	2.313,84	1.298.405,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	67.727.873,42	4.888.135,55	3.532.769,52	3.865.114,77	62.839.737,87
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)	65.951.000,00	67.727.873,42	4.888.135,55	3.532.769,52	3.865.114,77	62.839.737,87
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	1.967.766,04	1.732.403,98	3.087.770,01	2.755.424,76	235.362,06
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	69.695.639,46	6.620.539,53	6.620.539,53	6.620.539,53	63.075.099,93

|

|

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS****Estado do Paraná****Exercício: 2020**

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPEAS CORRENTES	6.709,32	76.878,63	299,17	299,17	5.444,00	77.844,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.709,32	76.878,63	299,17	299,17	5.444,00	77.844,78
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	41.508,14	0,00	0,00	0,00	41.508,14
INVESTIMENTOS	0,00	41.508,14	0,00	0,00	0,00	41.508,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.709,32	118.386,77	299,17	299,17	5.444,00	119.352,92

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPEAS CORRENTES	0,00	4.834,84	4.834,84	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.874,84	1.874,84	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
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	20.000,00	4.834,84	24.834,84	0,00	0,00

ANIELLE PES
Tessoureira Municipal

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

|

|

|

|

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Julho

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	63.758.385,19	26.153.872,04	-37.604.513,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.284.762,63	2.567.412,16	-717.350,47
Impostos	2.307.200,00	2.490.262,63	2.124.812,12	-365.450,51
Taxas	664.500,00	664.500,00	377.932,43	-286.567,57
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	64.667,61	-65.332,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	470.946,31	-291.553,69
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	470.946,31	-291.553,69
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	119.902,70	44.155,32	-75.747,38
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	18.872,01	3.872,01
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	104.902,70	25.283,31	-79.619,39
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	805,00	-3.195,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	48.819,60	-21.180,40
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	48.819,60	-21.180,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	59.482.219,86	22.917.756,04	-36.564.463,82
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	42.432.347,66	13.339.761,06	-29.092.586,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.280.280,88	5.891.526,19	-4.388.754,69
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	6.700.000,00	6.754.591,32	3.686.468,79	-3.068.122,53
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	103.977,61	68.977,61
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	62.745,37	62.745,37
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	16.192,83	16.192,83
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	35.000,00	35.000,00	25.039,41	-9.960,59
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	11.525.494,31	4.317.073,21	-7.208.421,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	1.689.002,22	-6.510.997,78
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	1.689.002,22	-6.510.997,78
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.225.494,31	2.628.070,99	-597.423,32
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.140.895,00	1.847.500,00	-293.395,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.084.599,31	780.570,99	-304.028,32
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)	68.000.000,00	75.283.879,50	30.470.945,25	-44.812.934,25

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Julho

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)	68.000.000,00	75.283.879,50	30.470.945,25	-44.812.934,25
DÉFICIT (IV)	0,00	118.701,52	0,00	-118.701,52
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	75.402.581,02	30.470.945,25	-44.931.635,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.067.701,52	2.067.701,52	-
Superávit Financeiro	-	2.067.701,52	2.067.701,52	-
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	54.310.200,00	59.278.981,65	21.453.134,76	20.123.229,63	19.758.847,81	37.825.846,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	26.788.436,79	11.561.419,90	11.509.881,00	11.209.438,04	15.227.016,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	579.466,00	90.977,86	90.977,86	90.977,86	488.488,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	31.911.078,86	9.800.737,00	8.522.370,77	8.458.431,91	22.110.341,86
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	15.992.599,37	4.663.322,00	3.025.303,67	3.025.303,67	11.329.277,37
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	14.716.139,26	4.363.663,78	2.725.645,45	2.725.645,45	10.352.475,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	1.276.460,11	299.658,22	299.658,22	299.658,22	976.801,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	75.402.581,02	26.116.456,76	23.148.533,30	22.784.151,48	49.286.124,26
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)	65.951.000,00	75.402.581,02	26.116.456,76	23.148.533,30	22.784.151,48	49.286.124,26
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	0,00	4.354.488,49	7.322.411,95	7.686.793,77	-4.354.488,49
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	75.402.581,02	30.470.945,25	30.470.945,25	30.470.945,25	44.931.635,77

Vertical line 1

Vertical line 2

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Julho

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.648.742,37	1.419.614,45	1.419.614,45	161.692,46	77.844,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.238,70	13.238,70	13.238,70	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.635.503,67	1.406.375,75	1.406.375,75	161.692,46	77.844,78
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	380.378,01	325.094,87	325.094,87	13.775,00	41.508,14
INVESTIMENTOS	0,00	380.378,01	325.094,87	325.094,87	13.775,00	41.508,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.409,32	2.029.120,38	1.744.709,32	1.744.709,32	175.467,46	119.352,92

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPEAS CORRENTES	201,40	477.762,65	477.964,05	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201,30	297.028,62	297.229,92	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,10	180.734,03	180.734,13	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	40.640,00	1.120,00	41.760,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	40.640,00	1.120,00	41.760,00	0,00	0,00
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	40.841,40	478.882,65	519.724,05	0,00	0,00

ANIELLE PES
Tesoureira Municipal

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

|

|

|

|

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	60.944.618,32	4.019.981,69	-56.924.636,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.285.244,81	446.853,53	-2.838.391,28
Impostos	2.307.200,00	2.490.744,81	385.306,18	-2.105.438,63
Taxas	664.500,00	664.500,00	53.931,11	-610.568,89
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	7.616,24	-122.383,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	70.236,79	-692.263,21
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	70.236,79	-692.263,21
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	119.357,64	6.371,14	-112.986,50
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	4.150,22	-10.849,78
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	104.357,64	2.220,92	-102.136,72
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	8.427,72	-61.572,28
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	8.427,72	-61.572,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	56.668.515,87	3.483.884,50	-53.184.631,37
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	39.892.515,87	2.312.767,74	-37.579.748,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.061.000,00	681.243,50	-9.379.756,50
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	6.700.000,00	6.700.000,00	473.598,56	-6.226.401,44
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	16.274,70	1.274,70
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	4.208,01	-30.791,99
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	43,31	43,31
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.023,65	1.023,65
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	35.000,00	35.000,00	3.141,05	-31.858,95
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	8.695.000,00	1.002.292,65	-7.692.707,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	832.292,65	-7.367.707,35
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	832.292,65	-7.367.707,35
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	395.000,00	170.000,00	-225.000,00
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	395.000,00	170.000,00	-225.000,00
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)	68.000.000,00	69.639.618,32	5.022.274,34	-64.617.343,98

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS****Estado do Paraná****Exercício: 2020**

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

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)	68.000.000,00	69.639.618,32	5.022.274,34	-64.617.343,98
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	69.639.618,32	5.022.274,34	-64.617.343,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	2.067.701,52	-
Superávit Financeiro	-	0,00	2.067.701,52	-
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	54.310.200,00	55.555.651,66	3.129.431,76	2.889.651,73	2.893.381,27	52.426.219,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	25.320.089,74	1.656.280,01	1.660.194,95	1.639.870,50	23.663.809,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	627.875,00	3.078,05	3.078,05	3.078,05	624.796,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	29.607.686,92	1.470.073,70	1.226.378,73	1.250.432,72	28.137.613,22
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	11.903.966,66	1.410.716,11	1.329.288,36	1.309.405,36	10.493.250,55
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	10.428.466,66	1.408.402,27	1.326.974,52	1.307.091,52	9.020.064,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	1.475.500,00	2.313,84	2.313,84	2.313,84	1.473.186,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	67.590.618,32	4.540.147,87	4.218.940,09	4.202.786,63	63.050.470,45
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)	65.951.000,00	67.590.618,32	4.540.147,87	4.218.940,09	4.202.786,63	63.050.470,45
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	2.049.000,00	482.126,47	803.334,25	819.487,71	1.566.873,53
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	69.639.618,32	5.022.274,34	5.022.274,34	5.022.274,34	64.617.343,98

|

|

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	1.265,32	76.579,46	1.267,07	1.267,07	127,75	76.449,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.265,32	76.579,46	1.267,07	1.267,07	127,75	76.449,96
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	41.508,14	0,00	0,00	0,00	41.508,14
INVESTIMENTOS	0,00	41.508,14	0,00	0,00	0,00	41.508,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.265,32	118.087,60	1.267,07	1.267,07	127,75	117.958,10

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANIELLE PES
Tesoureira Municipal

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

|

|

|

|

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Agosto

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	65.003.003,51	30.173.853,73	-34.829.149,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.468.307,44	3.014.265,69	-454.041,75
Impostos	2.307.200,00	2.673.807,44	2.510.118,30	-163.689,14
Taxas	664.500,00	664.500,00	431.863,54	-232.636,46
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	72.283,85	-57.716,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	541.183,10	-221.316,90
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	541.183,10	-221.316,90
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	120.155,34	50.526,46	-69.628,88
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	23.022,23	8.022,23
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	105.155,34	27.504,23	-77.651,11
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	805,00	-3.195,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	57.247,32	-12.752,68
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	57.247,32	-12.752,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	60.543.040,73	26.401.640,54	-34.141.400,19
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	43.451.368,53	15.652.528,80	-27.798.839,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.322.080,88	6.572.769,69	-3.749.311,19
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	6.700.000,00	6.754.591,32	4.160.067,35	-2.594.523,97
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	16.274,70	1.274,70
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	108.185,62	73.185,62
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	62.788,68	62.788,68
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	17.216,48	17.216,48
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	35.000,00	35.000,00	28.180,46	-6.819,54
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	11.920.494,31	5.319.365,86	-6.601.128,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	2.521.294,87	-5.678.705,13
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	2.521.294,87	-5.678.705,13
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.620.494,31	2.798.070,99	-822.423,32
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.140.895,00	1.847.500,00	-293.395,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.479.599,31	950.570,99	-529.028,32
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)	68.000.000,00	76.923.497,82	35.493.219,59	-41.430.278,23

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Agosto

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)	68.000.000,00	76.923.497,82	35.493.219,59	-41.430.278,23
DÉFICIT (IV)	0,00	118.701,52	0,00	-118.701,52
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	77.042.199,34	35.493.219,59	-41.548.979,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	-	2.067.701,52	2.067.701,52	-
Reabertura de créditos adicionais	-	2.067.701,52	2.067.701,52	-
	-	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	54.310.200,00	60.524.433,31	24.582.566,52	23.012.881,36	22.652.229,08	35.941.866,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	27.769.176,53	13.217.699,91	13.170.075,95	12.849.308,54	14.551.476,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	554.341,00	94.055,91	94.055,91	94.055,91	460.285,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	32.200.915,78	11.270.810,70	9.748.749,50	9.708.864,63	20.930.105,08
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	16.386.766,03	6.074.038,11	4.354.592,03	4.334.709,03	10.312.727,92
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	15.112.805,92	5.772.066,05	4.052.619,97	4.032.736,97	9.340.739,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	1.273.960,11	301.972,06	301.972,06	301.972,06	971.988,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	77.042.199,34	30.656.604,63	27.367.473,39	26.986.938,11	46.385.594,71
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)	65.951.000,00	77.042.199,34	30.656.604,63	27.367.473,39	26.986.938,11	46.385.594,71
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	0,00	4.836.614,96	8.125.746,20	8.506.281,48	-4.836.614,96
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	77.042.199,34	35.493.219,59	35.493.219,59	35.493.219,59	41.548.979,75

Vertical line 1

Vertical line 2

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Agosto

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.648.742,37	1.420.881,52	1.420.881,52	161.820,21	76.449,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.238,70	13.238,70	13.238,70	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.635.503,67	1.407.642,82	1.407.642,82	161.820,21	76.449,96
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	380.378,01	325.094,87	325.094,87	13.775,00	41.508,14
INVESTIMENTOS	0,00	380.378,01	325.094,87	325.094,87	13.775,00	41.508,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.409,32	2.029.120,38	1.745.976,39	1.745.976,39	175.595,21	117.958,10

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPEAS CORRENTES	201,40	477.762,65	477.964,05	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201,30	297.028,62	297.229,92	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,10	180.734,03	180.734,13	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	40.640,00	1.120,00	41.760,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	40.640,00	1.120,00	41.760,00	0,00	0,00
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	40.841,40	478.882,65	519.724,05	0,00	0,00

ANIELLE PES
Tesoureira Municipal

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

|

|

|

|

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	60.877.284,17	3.533.928,96	-57.343.355,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.101.700,00	297.074,70	-2.804.625,30
Impostos	2.307.200,00	2.307.200,00	246.203,50	-2.060.996,50
Taxas	664.500,00	664.500,00	45.834,68	-618.665,32
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	5.036,52	-124.963,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	70.041,49	-692.458,51
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	70.041,49	-692.458,51
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	119.105,00	4.332,72	-114.772,28
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	2.716,99	-12.283,01
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	104.105,00	1.615,73	-102.489,27
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	6.419,85	-63.580,15
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	6.419,85	-63.580,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	56.784.979,17	3.150.000,76	-53.634.978,41
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	39.765.779,17	1.702.223,83	-38.063.555,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.304.200,00	897.537,79	-9.406.662,21
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	6.700.000,00	6.700.000,00	550.239,14	-6.149.760,86
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	6.059,44	-28.940,56
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	37,97	37,97
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.366,37	2.366,37
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	35.000,00	35.000,00	3.655,10	-31.344,90
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	8.425.000,00	504.371,19	-7.920.628,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	504.371,19	-7.695.628,81
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	504.371,19	-7.695.628,81
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	68.000.000,00	69.302.284,17	4.038.300,15	-65.263.984,02

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS****Estado do Paraná****Exercício: 2020**

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

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)	68.000.000,00	69.302.284,17	4.038.300,15	-65.263.984,02
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	153.436,28	153.436,28
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	69.302.284,17	4.191.736,43	-65.110.547,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	2.067.701,52	-
Superávit Financeiro	-	0,00	2.067.701,52	-
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	54.310.200,00	55.202.484,17	2.860.635,84	3.006.234,78	2.971.808,88	52.341.848,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	25.164.620,28	1.601.469,50	1.592.171,58	1.607.566,99	23.563.150,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	653.000,00	4.089,85	4.089,85	4.089,85	648.910,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	29.384.863,89	1.255.076,49	1.409.973,35	1.360.152,04	28.129.787,40
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	11.919.800,00	1.331.100,59	647.841,66	667.724,66	10.588.699,41
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	10.477.445,60	1.328.786,75	645.527,82	665.410,82	9.148.658,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	1.442.354,40	2.313,84	2.313,84	2.313,84	1.440.040,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	67.253.284,17	4.191.736,43	3.654.076,44	3.639.533,54	63.061.547,74
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)	65.951.000,00	67.253.284,17	4.191.736,43	3.654.076,44	3.639.533,54	63.061.547,74
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	2.049.000,00	0,00	384.223,71	398.766,61	2.049.000,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	69.302.284,17	4.191.736,43	4.038.300,15	4.038.300,15	65.110.547,74

Vertical line 1

Vertical line 2

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPEAS CORRENTES	1.265,32	75.184,64	199,10	199,10	0,00	76.250,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.265,32	75.184,64	199,10	199,10	0,00	76.250,86
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	41.508,14	2.210,00	2.210,00	0,00	39.298,14
INVESTIMENTOS	0,00	41.508,14	2.210,00	2.210,00	0,00	39.298,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.265,32	116.692,78	2.409,10	2.409,10	0,00	115.549,00

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANIELLE PES
Tesoureira Municipal

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

|

|

|

|

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Setembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	66.180.287,68	33.707.782,69	-32.472.504,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.468.307,44	3.311.340,39	-156.967,05
Impostos	2.307.200,00	2.673.807,44	2.756.321,80	82.514,36
Taxas	664.500,00	664.500,00	477.698,22	-186.801,78
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	77.320,37	-52.679,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	611.224,59	-151.275,41
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	611.224,59	-151.275,41
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	120.155,34	54.859,18	-65.296,16
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	25.739,22	10.739,22
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	105.155,34	29.119,96	-76.035,38
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	805,00	-3.195,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	63.667,17	-6.332,83
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	63.667,17	-6.332,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	61.720.324,90	29.551.641,30	-32.168.683,60
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	44.343.652,70	17.354.752,63	-26.988.900,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.607.080,88	7.470.307,48	-3.136.773,40
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	6.700.000,00	6.754.591,32	4.710.306,49	-2.044.284,83
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	16.274,70	1.274,70
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	114.245,06	79.245,06
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	62.826,65	62.826,65
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	19.582,85	19.582,85
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	35.000,00	35.000,00	31.835,56	-3.164,44
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	12.045.494,31	5.823.737,05	-6.221.757,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	3.025.666,06	-5.174.333,94
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	3.025.666,06	-5.174.333,94
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.745.494,31	2.798.070,99	-947.423,32
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.265.895,00	1.847.500,00	-418.395,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.479.599,31	950.570,99	-529.028,32
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)	68.000.000,00	78.225.781,99	39.531.519,74	-38.694.262,25

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Setembro

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)	68.000.000,00	78.225.781,99	39.531.519,74	-38.694.262,25
DÉFICIT (IV)	0,00	118.701,52	0,00	-118.701,52
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	78.344.483,51	39.531.519,74	-38.812.963,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.067.701,52	2.067.701,52	-
Superávit Financeiro	-	2.067.701,52	2.067.701,52	-
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	54.310.200,00	61.416.717,48	27.443.202,36	26.019.116,14	25.624.037,96	33.973.515,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	28.594.446,81	14.819.169,41	14.762.247,53	14.456.875,53	13.775.277,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	554.341,00	98.145,76	98.145,76	98.145,76	456.195,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	32.267.929,67	12.525.887,19	11.158.722,85	11.069.016,67	19.742.042,48
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	16.796.766,03	7.405.138,70	5.002.433,69	5.002.433,69	9.391.627,33
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	15.558.451,52	7.100.852,80	4.698.147,79	4.698.147,79	8.457.598,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	1.238.314,51	304.285,90	304.285,90	304.285,90	934.028,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	78.344.483,51	34.848.341,06	31.021.549,83	30.626.471,65	43.496.142,45
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)	65.951.000,00	78.344.483,51	34.848.341,06	31.021.549,83	30.626.471,65	43.496.142,45
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	0,00	4.683.178,68	8.509.969,91	8.905.048,09	-4.683.178,68
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	78.344.483,51	39.531.519,74	39.531.519,74	39.531.519,74	38.812.963,77

Vertical line 1

Vertical line 2

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Setembro

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.648.742,37	1.421.080,62	1.421.080,62	161.820,21	76.250,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.238,70	13.238,70	13.238,70	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.635.503,67	1.407.841,92	1.407.841,92	161.820,21	76.250,86
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	380.378,01	327.304,87	327.304,87	13.775,00	39.298,14
INVESTIMENTOS	0,00	380.378,01	327.304,87	327.304,87	13.775,00	39.298,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.409,32	2.029.120,38	1.748.385,49	1.748.385,49	175.595,21	115.549,00

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPEAS CORRENTES	201,40	477.762,65	477.964,05	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201,30	297.028,62	297.229,92	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,10	180.734,03	180.734,13	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	40.640,00	1.120,00	41.760,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	40.640,00	1.120,00	41.760,00	0,00	0,00
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	40.841,40	478.882,65	519.724,05	0,00	0,00

ANIELLE PES
Tesoureira Municipal

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

|

|

|

|

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	60.497.064,55	3.576.225,89	-56.920.838,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.101.700,00	348.203,13	-2.753.496,87
Impostos	2.307.200,00	2.307.200,00	291.234,87	-2.015.965,13
Taxas	664.500,00	664.500,00	52.372,41	-612.127,59
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	4.595,85	-125.404,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	87.711,49	-674.788,51
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	87.711,49	-674.788,51
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	119.105,00	8.953,16	-110.151,84
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	6.020,77	-8.979,23
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	104.105,00	2.932,39	-101.172,61
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	2.078,00	-67.922,00
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	2.078,00	-67.922,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	56.404.759,55	3.116.280,12	-53.288.479,43
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	39.670.559,55	1.710.762,02	-37.959.797,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.019.200,00	847.976,43	-9.171.223,57
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	6.700.000,00	6.700.000,00	557.541,67	-6.142.458,33
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	12.999,99	-22.000,01
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	9.846,87	9.846,87
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	302,39	302,39
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	35.000,00	35.000,00	2.850,73	-32.149,27
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	8.300.000,00	1.342.325,59	-6.957.674,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	1.342.325,59	-6.857.674,41
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	1.342.325,59	-6.857.674,41
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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)	68.000.000,00	68.797.064,55	4.918.551,48	-63.878.513,07

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS****Estado do Paraná****Exercício: 2020**

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

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)	68.000.000,00	68.797.064,55	4.918.551,48	-63.878.513,07
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	68.797.064,55	4.918.551,48	-63.878.513,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	2.067.701,52	-
Superávit Financeiro	-	0,00	2.067.701,52	-
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	54.310.200,00	55.017.264,55	3.092.981,97	2.954.536,81	2.941.115,19	51.924.282,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	25.013.392,63	1.620.680,74	1.656.063,72	1.661.423,62	23.392.711,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	653.000,00	17.432,79	17.432,79	17.432,79	635.567,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	29.350.871,92	1.454.868,44	1.281.040,30	1.262.258,78	27.896.003,48
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	11.599.800,00	1.627.657,45	1.742.133,79	1.718.189,47	9.972.142,55
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	10.128.800,00	1.527.823,80	1.642.300,14	1.618.355,82	8.600.976,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	1.471.000,00	99.833,65	99.833,65	99.833,65	1.371.166,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	66.748.064,55	4.720.639,42	4.696.670,60	4.659.304,66	62.027.425,13
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)	65.951.000,00	66.748.064,55	4.720.639,42	4.696.670,60	4.659.304,66	62.027.425,13
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	2.049.000,00	197.912,06	221.880,88	259.246,82	1.851.087,94
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	68.797.064,55	4.918.551,48	4.918.551,48	4.918.551,48	63.878.513,07

|

|

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	1.265,32	74.985,54	217,46	217,46	0,00	76.033,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.265,32	74.985,54	217,46	217,46	0,00	76.033,40
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	39.298,14	33.872,09	33.872,09	0,00	5.426,05
INVESTIMENTOS	0,00	39.298,14	33.872,09	33.872,09	0,00	5.426,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.265,32	114.283,68	34.089,55	34.089,55	0,00	81.459,45

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANIELLE PES
Tesoureira Municipal

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

|

|

|

|

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Outubro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	66.977.352,23	37.284.008,58	-29.693.343,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.468.307,44	3.659.543,52	191.236,08
Impostos	2.307.200,00	2.673.807,44	3.047.556,67	373.749,23
Taxas	664.500,00	664.500,00	530.070,63	-134.429,37
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	81.916,22	-48.083,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	698.936,08	-63.563,92
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	698.936,08	-63.563,92
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	120.155,34	63.812,34	-56.343,00
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	31.759,99	16.759,99
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	105.155,34	32.052,35	-73.102,99
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	805,00	-3.195,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	65.745,17	-4.254,83
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	65.745,17	-4.254,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	62.517.389,45	32.667.921,42	-29.849.468,03
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	45.140.717,25	19.065.514,65	-26.075.202,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.607.080,88	8.318.283,91	-2.288.796,97
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	6.700.000,00	6.754.591,32	5.267.848,16	-1.486.743,16
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	16.274,70	1.274,70
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	127.245,05	92.245,05
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	72.673,52	72.673,52
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	19.885,24	19.885,24
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	35.000,00	35.000,00	34.686,29	-313,71
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	12.045.494,31	7.166.062,64	-4.879.431,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	4.367.991,65	-3.832.008,35
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	4.367.991,65	-3.832.008,35
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.745.494,31	2.798.070,99	-947.423,32
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.265.895,00	1.847.500,00	-418.395,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.479.599,31	950.570,99	-529.028,32
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)	68.000.000,00	79.022.846,54	44.450.071,22	-34.572.775,32

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS****Estado do Paraná****Exercício: 2020**

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 Outubro

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)	68.000.000,00	79.022.846,54	44.450.071,22	-34.572.775,32
DÉFICIT (IV)	0,00	118.701,52	0,00	-118.701,52
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	79.141.548,06	44.450.071,22	-34.691.476,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.067.701,52	2.067.701,52	-
Superávit Financeiro	-	2.067.701,52	2.067.701,52	-
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	54.310.200,00	62.123.782,03	30.536.184,33	28.973.652,95	28.565.153,15	31.587.597,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	29.268.489,44	16.439.850,15	16.418.311,25	16.118.299,15	12.828.639,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	554.341,00	115.578,55	115.578,55	115.578,55	438.762,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	32.300.951,59	13.980.755,63	12.439.763,15	12.331.275,45	18.320.195,96
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	16.886.766,03	9.032.796,15	6.744.567,48	6.720.623,16	7.853.969,88
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	15.655.451,52	8.628.676,60	6.340.447,93	6.316.503,61	7.026.774,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	1.231.314,51	404.119,55	404.119,55	404.119,55	827.194,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	79.141.548,06	39.568.980,48	35.718.220,43	35.285.776,31	39.572.567,58
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)	65.951.000,00	79.141.548,06	39.568.980,48	35.718.220,43	35.285.776,31	39.572.567,58
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	0,00	4.881.090,74	8.731.850,79	9.164.294,91	-4.881.090,74
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	79.141.548,06	44.450.071,22	44.450.071,22	44.450.071,22	34.691.476,84

|

|

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Outubro

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.648.742,37	1.421.298,08	1.421.298,08	161.820,21	76.033,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.238,70	13.238,70	13.238,70	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.635.503,67	1.408.059,38	1.408.059,38	161.820,21	76.033,40
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	380.378,01	361.176,96	361.176,96	13.775,00	5.426,05
INVESTIMENTOS	0,00	380.378,01	361.176,96	361.176,96	13.775,00	5.426,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.409,32	2.029.120,38	1.782.475,04	1.782.475,04	175.595,21	81.459,45

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPEAS CORRENTES	201,40	477.762,65	477.964,05	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201,30	297.028,62	297.229,92	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,10	180.734,03	180.734,13	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	40.640,00	1.120,00	41.760,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	40.640,00	1.120,00	41.760,00	0,00	0,00
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	40.841,40	478.882,65	519.724,05	0,00	0,00

ANIELLE PES
Tessoureira Municipal

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

|

|

|

|

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	59.834.527,19	3.257.645,02	-56.576.882,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.101.700,00	216.878,40	-2.884.821,60
Impostos	2.307.200,00	2.307.200,00	167.351,10	-2.139.848,90
Taxas	664.500,00	664.500,00	45.122,40	-619.377,60
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	4.404,90	-125.595,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	58.781,35	-703.718,65
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	58.781,35	-703.718,65
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	123.241,17	3.552,71	-119.688,46
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	2.284,75	-12.715,25
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	108.241,17	1.267,96	-106.973,21
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	7.173,97	-62.826,03
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	7.173,97	-62.826,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	55.738.086,02	2.950.443,08	-52.787.642,94
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	38.947.216,06	1.545.623,94	-37.401.592,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.019.200,00	836.399,64	-9.182.800,36
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	6.700.000,00	6.756.669,96	568.419,50	-6.188.250,46
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	20.815,51	-14.184,49
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	43,31	43,31
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	17.874,03	17.874,03
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	35.000,00	35.000,00	2.898,17	-32.101,83
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	8.300.000,00	306.157,90	-7.993.842,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	306.157,90	-7.893.842,10
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	306.157,90	-7.893.842,10
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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 (1)	68.000.000,00	68.134.527,19	3.563.802,92	-64.570.724,27

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

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)	68.000.000,00	68.134.527,19	3.563.802,92	-64.570.724,27
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	574.443,16	574.443,16
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	68.134.527,19	4.138.246,08	-63.996.281,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	2.067.701,52	-
Superávit Financeiro	-	0,00	2.067.701,52	-
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	54.310.200,00	54.409.930,79	3.104.812,38	3.392.144,23	3.429.583,90	51.305.118,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	24.595.685,94	1.595.541,61	1.605.780,64	1.609.710,93	23.000.144,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	653.000,00	17.260,78	17.260,78	17.260,78	635.739,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	29.161.244,85	1.492.009,99	1.769.102,81	1.802.612,19	27.669.234,86
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	11.544.596,40	1.033.433,70	1.106.757,07	1.085.429,34	10.511.162,70
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	10.066.596,40	931.466,95	1.004.790,32	983.462,59	9.135.129,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	1.478.000,00	101.966,75	101.966,75	101.966,75	1.376.033,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	66.085.527,19	4.138.246,08	4.498.901,30	4.515.013,24	61.947.281,11
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)	65.951.000,00	66.085.527,19	4.138.246,08	4.498.901,30	4.515.013,24	61.947.281,11
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	2.049.000,00	0,00	0,00	0,00	2.049.000,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	68.134.527,19	4.138.246,08	4.498.901,30	4.515.013,24	63.996.281,11

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

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	1.265,32	74.768,08	3.636,12	2.404,12	2.964,89	70.664,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.265,32	74.768,08	3.636,12	2.404,12	2.964,89	70.664,39
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.426,05	0,00	0,00	0,00	5.426,05
INVESTIMENTOS	0,00	5.426,05	0,00	0,00	0,00	5.426,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.265,32	80.194,13	3.636,12	2.404,12	2.964,89	76.090,44

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas Explicativas

1 - Seguem em anexo.

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

VICENTE DE ANDRADE CARDOSO
Secretário Munic de Adm e Finanças

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

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Novembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	67.111.879,42	40.541.653,60	-26.570.225,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.468.307,44	3.876.421,92	408.114,48
Impostos	2.307.200,00	2.673.807,44	3.214.907,77	541.100,33
Taxas	664.500,00	664.500,00	575.193,03	-89.306,97
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	86.321,12	-43.678,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	757.717,43	-4.782,57
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	757.717,43	-4.782,57
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	124.291,51	67.365,05	-56.926,46
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	34.044,74	19.044,74
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	109.291,51	33.320,31	-75.971,20
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	805,00	-3.195,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	72.919,14	2.919,14
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	72.919,14	2.919,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	62.647.780,47	35.618.364,50	-27.029.415,97
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	45.214.438,31	20.611.138,59	-24.603.299,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.607.080,88	9.154.683,55	-1.452.397,33
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	6.700.000,00	6.811.261,28	5.836.267,66	-974.993,62
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	16.274,70	1.274,70
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	148.060,56	113.060,56
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	72.716,83	72.716,83
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	37.759,27	37.759,27
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	35.000,00	35.000,00	37.584,46	2.584,46
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	12.045.494,31	7.472.220,54	-4.573.273,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	4.674.149,55	-3.525.850,45
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	4.674.149,55	-3.525.850,45
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.745.494,31	2.798.070,99	-947.423,32
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.265.895,00	1.847.500,00	-418.395,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.479.599,31	950.570,99	-529.028,32
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)	68.000.000,00	79.157.373,73	48.013.874,14	-31.143.499,59

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Novembro

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)	68.000.000,00	79.157.373,73	48.013.874,14	-31.143.499,59
DÉFICIT (IV)	0,00	118.701,52	0,00	-118.701,52
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	79.276.075,25	48.013.874,14	-31.262.201,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.067.701,52	2.067.701,52	-
Superávit Financeiro	-	2.067.701,52	2.067.701,52	-
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	54.310.200,00	62.223.512,82	33.640.996,71	32.365.797,18	31.994.737,05	28.582.516,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	29.524.825,38	18.035.391,76	18.024.091,89	17.728.010,08	11.489.433,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	554.341,00	132.839,33	132.839,33	132.839,33	421.501,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	32.144.346,44	15.472.765,62	14.208.865,96	14.133.887,64	16.671.580,82
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	16.921.562,43	10.066.229,85	7.851.324,55	7.806.052,50	6.855.332,58
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	15.690.247,92	9.560.143,55	7.345.238,25	7.299.966,20	6.130.104,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	1.231.314,51	506.086,30	506.086,30	506.086,30	725.228,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	79.276.075,25	43.707.226,56	40.217.121,73	39.800.789,55	35.568.848,69
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)	65.951.000,00	79.276.075,25	43.707.226,56	40.217.121,73	39.800.789,55	35.568.848,69
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	0,00	4.306.647,58	7.796.752,41	8.213.084,59	-4.306.647,58
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	79.276.075,25	48.013.874,14	48.013.874,14	48.013.874,14	31.262.201,11

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 Novembro

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	10.409,32	1.648.742,37	1.424.934,20	1.423.702,20	164.785,10	70.664,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.238,70	13.238,70	13.238,70	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.409,32	1.635.503,67	1.411.695,50	1.410.463,50	164.785,10	70.664,39
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	380.378,01	361.176,96	361.176,96	13.775,00	5.426,05
INVESTIMENTOS	0,00	380.378,01	361.176,96	361.176,96	13.775,00	5.426,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.409,32	2.029.120,38	1.786.111,16	1.784.879,16	178.560,10	76.090,44

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	201,40	477.762,65	477.964,05	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201,30	297.028,62	297.229,92	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,10	180.734,03	180.734,13	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.640,00	1.120,00	41.760,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	40.640,00	1.120,00	41.760,00	0,00	0,00
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	40.841,40	478.882,65	519.724,05	0,00	0,00

Notas Explicativas

1 - Seguem em anexo.

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

VICENTE DE ANDRADE CARDOSO
Secretário Munic de Adm e Finanças

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

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	59.776.467,16	4.579.566,02	-55.196.901,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.101.700,00	385.107,13	-2.716.592,87
Impostos	2.307.200,00	2.307.200,00	315.523,99	-1.991.676,01
Taxas	664.500,00	664.500,00	68.395,43	-596.104,57
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	1.187,71	-128.812,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	82.223,87	-680.276,13
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	82.223,87	-680.276,13
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	119.664,30	8.202,69	-111.461,61
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	1.296,72	-13.703,28
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	104.664,30	6.905,97	-97.758,33
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	2.567,00	-67.433,00
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	2.567,00	-67.433,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	55.683.602,86	4.081.500,87	-51.602.101,99
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	38.949.402,86	2.410.727,96	-36.538.674,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.019.200,00	1.023.981,94	-8.995.218,06
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	6.700.000,00	6.700.000,00	646.790,97	-6.053.209,03
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	19.964,46	-15.035,54
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	303,39	303,39
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	16.492,91	16.492,91
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	35.000,00	35.000,00	3.168,16	-31.831,84
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	9.752.722,57	411.220,76	-9.341.501,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	268.320,76	-7.931.679,24
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	268.320,76	-7.931.679,24
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.452.722,57	142.900,00	-1.309.822,57
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	250.000,00	138.900,00	-111.100,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.202.722,57	4.000,00	-1.198.722,57
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)	68.000.000,00	69.529.189,73	4.990.786,78	-64.538.402,95

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS****Estado do Paraná****Exercício: 2020**

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de 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)	68.000.000,00	69.529.189,73	4.990.786,78	-64.538.402,95
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	938.058,75	938.058,75
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	69.529.189,73	5.928.845,53	-63.600.344,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	49.134,49	2.116.836,01	-
Superávit Financeiro	-	49.134,49	2.116.836,01	-
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	54.310.200,00	54.435.801,65	5.150.154,69	4.838.021,84	5.024.019,76	49.285.646,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	24.412.651,30	3.018.429,33	3.029.419,68	3.295.347,95	21.394.221,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	603.000,00	20.440,76	20.440,76	20.440,76	582.559,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	29.420.150,35	2.111.284,60	1.788.161,40	1.708.231,05	27.308.865,75
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	12.962.522,57	778.690,84	817.789,26	565.769,71	12.183.831,73
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	11.870.197,82	676.197,30	715.295,72	463.276,17	11.194.000,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	1.092.324,75	102.493,54	102.493,54	102.493,54	989.831,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	67.529.324,22	5.928.845,53	5.655.811,10	5.589.789,47	61.600.478,69
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)	65.951.000,00	67.529.324,22	5.928.845,53	5.655.811,10	5.589.789,47	61.600.478,69
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	1.999.865,51	0,00	0,00	0,00	1.999.865,51
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	69.529.189,73	5.928.845,53	5.655.811,10	5.589.789,47	63.600.344,20

|

|

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de 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	1.265,32	68.167,07	10.525,10	10.525,10	0,00	58.907,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.265,32	68.167,07	10.525,10	10.525,10	0,00	58.907,29
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.426,05	0,00	0,00	0,00	5.426,05
INVESTIMENTOS	0,00	5.426,05	0,00	0,00	0,00	5.426,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.265,32	73.593,12	10.525,10	10.525,10	0,00	64.333,34

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	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
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	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00

Notas Explicativas

1 - Seguem em anexo.

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

VICENTE DE ANDRADE CARDOSO
Secretário Munic de Adm e Finanças

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

|

|

|

|

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.700.000,00	67.188.346,58	45.121.219,62	-22.067.126,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.468.307,44	4.261.529,05	793.221,61
Impostos	2.307.200,00	2.673.807,44	3.530.431,76	856.624,32
Taxas	664.500,00	664.500,00	643.588,46	-20.911,54
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	87.508,83	-42.491,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	839.941,30	77.441,30
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	839.941,30	77.441,30
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	124.850,81	75.567,74	-49.283,07
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	35.341,46	20.341,46
Receitas de Valores Mobiliários	104.105,00	109.850,81	40.226,28	-69.624,53
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	805,00	-3.195,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	75.486,14	5.486,14
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	75.486,14	5.486,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	62.723.688,33	39.699.865,37	-23.023.822,96
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	45.290.346,17	23.021.866,55	-22.268.479,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.607.080,88	10.178.665,49	-428.415,39
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	6.700.000,00	6.811.261,28	6.483.058,63	-328.202,65
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	16.274,70	1.274,70
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	168.025,02	133.025,02
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	73.020,22	73.020,22
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	54.252,18	54.252,18
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	35.000,00	35.000,00	40.752,62	5.752,62
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	13.498.216,88	7.883.441,30	-5.614.775,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	4.942.470,31	-3.257.529,69
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	4.942.470,31	-3.257.529,69
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.198.216,88	2.940.970,99	-2.257.245,89
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.515.895,00	1.986.400,00	-529.495,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.682.321,88	954.570,99	-1.727.750,89
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)	68.000.000,00	80.686.563,46	53.004.660,92	-27.681.902,54

**MUNICIPIO DE REBOUÇAS****Estado do Paraná****Exercício: 2020**

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)	68.000.000,00	80.686.563,46	53.004.660,92	-27.681.902,54
DÉFICIT (IV)	0,00	167.836,01	0,00	-167.836,01
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	80.854.399,47	53.004.660,92	-27.849.738,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.116.836,01	2.116.836,01	-
Superávit Financeiro	-	2.116.836,01	2.116.836,01	-
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	54.310.200,00	62.349.114,47	38.791.151,40	37.203.819,02	37.018.756,81	23.557.963,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	29.598.126,68	21.053.821,09	21.053.511,57	21.023.358,03	8.544.305,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	504.341,00	153.280,09	153.280,09	153.280,09	351.060,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	32.246.646,79	17.584.050,22	15.997.027,36	15.842.118,69	14.662.596,57
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	18.374.285,00	10.844.920,69	8.669.113,81	8.371.822,21	7.529.364,31
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	17.528.645,74	10.236.340,85	8.060.533,97	7.763.242,37	7.292.304,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	845.639,26	608.579,84	608.579,84	608.579,84	237.059,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	80.854.399,47	49.636.072,09	45.872.932,83	45.390.579,02	31.218.327,38
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)	65.951.000,00	80.854.399,47	49.636.072,09	45.872.932,83	45.390.579,02	31.218.327,38
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	0,00	3.368.588,83	7.131.728,09	7.614.081,90	-3.368.588,83
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	80.854.399,47	53.004.660,92	53.004.660,92	53.004.660,92	27.849.738,55

|

|

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.648.742,37	1.435.459,30	1.435.459,30	164.785,10	58.907,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.238,70	13.238,70	13.238,70	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.409,32	1.635.503,67	1.422.220,60	1.422.220,60	164.785,10	58.907,29
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	380.378,01	361.176,96	361.176,96	13.775,00	5.426,05
INVESTIMENTOS	0,00	380.378,01	361.176,96	361.176,96	13.775,00	5.426,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.409,32	2.029.120,38	1.796.636,26	1.796.636,26	178.560,10	64.333,34

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPEAS CORRENTES	201,40	477.762,65	477.964,05	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201,30	297.028,62	297.229,92	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,10	180.734,03	180.734,13	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	40.640,00	1.120,00	41.760,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	40.640,00	1.120,00	41.760,00	0,00	0,00
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	40.841,40	478.882,65	519.724,05	0,00	0,00

Notas Explicativas

1 - Seguem em anexo.

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

VICENTE DE ANDRADE CARDOSO
Secretário Munic de Adm e Finanças

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

|

|

|

|



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF n° 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei n° 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	59.700.000,00	67.188.346,58	45.121.219,62	-22.067.126,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.700,00	3.468.307,44	4.261.529,05	793.221,61
Impostos	2.307.200,00	2.673.807,44	3.530.431,76	856.624,32
Taxas	664.500,00	664.500,00	643.588,46	-20.911,54
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	87.508,83	-42.491,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	762.500,00	762.500,00	839.941,30	77.441,30
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	762.500,00	762.500,00	839.941,30	77.441,30
RECEITA PATRIMONIAL	119.105,00	124.850,81	75.567,74	-49.283,07
Recetas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	35.341,46	20.341,46
Recetas de Valores Mobiliários	104.105,00	109.850,81	40.226,28	-69.624,53
Receta de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.000,00	4.000,00	805,00	-3.195,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	75.486,14	5.486,14
Receta Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	75.486,14	5.486,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.607.695,00	62.723.688,33	39.699.865,37	-23.023.822,96
Transferências da União e de suas Entidades	38.873.495,00	45.290.346,17	23.021.866,55	-22.268.479,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.019.200,00	10.607.080,88	10.178.665,49	-428.415,39
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	6.700.000,00	6.811.261,28	6.483.058,63	-328.202,65
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	16.274,70	1.274,70
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	168.025,02	133.025,02
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	73.020,22	73.020,22
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	54.252,18	54.252,18
Receta da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Correntes Diversas	35.000,00	35.000,00	40.752,62	5.752,62
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	13.498.216,88	7.883.441,30	-5.614.775,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	4.942.470,31	-3.257.529,69
Operações de Crédito Internas	8.200.000,00	8.200.000,00	4.942.470,31	-3.257.529,69
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.198.216,88	2.940.970,99	-2.257.245,89
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.515.895,00	1.986.400,00	-529.495,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.682.321,88	954.570,99	-1.727.750,89
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
Recetas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	68.000.000,00	80.686.563,46	53.004.660,92	-27.681.902,54



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Balço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF n° 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei n° 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 REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	68.000.000,00	80.686.563,46	53.004.660,92	-27.681.902,54
DÉFICIT (IV)	0,00	167.836,01	0,00	-167.836,01
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	80.854.399,47	53.004.660,92	-27.849.738,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.116.836,01	2.116.836,01	-
Superávit Financeiro	-	2.116.836,01	2.116.836,01	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-i)
DESPESAS CORRENTES	54.310.200,00	62.349.114,47	38.791.151,40	37.203.819,02	37.018.756,81	23.557.963,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.339.350,00	29.598.126,68	21.053.821,09	21.053.511,57	21.023.358,03	8.544.305,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	504.341,00	153.280,09	153.280,09	153.280,09	351.060,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.317.850,00	32.246.646,79	17.584.050,22	15.997.027,36	15.842.118,69	14.662.596,57
DESPESAS DE CAPITAL	11.509.800,00	18.374.285,00	10.844.920,69	8.669.113,81	8.371.822,21	7.529.364,31
INVESTIMENTOS	10.031.800,00	17.528.645,74	10.236.340,85	8.060.533,97	7.763.242,37	7.292.304,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.478.000,00	845.639,26	608.579,84	608.579,84	608.579,84	237.059,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.951.000,00	80.854.399,47	49.636.072,09	45.872.932,83	45.390.579,02	31.218.327,38
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 REFINANCIAMENTO (VII) = (V+VI)	65.951.000,00	80.854.399,47	49.636.072,09	45.872.932,83	45.390.579,02	31.218.327,38
SUPERÁVIT (VIII)	2.049.000,00	0,00	3.368.588,83	7.131.728,09	7.614.081,90	-3.368.588,83
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.000.000,00	80.854.399,47	53.004.660,92	53.004.660,92	53.004.660,92	27.849.738,55



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF n° 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei n° 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	10.409,32	1.648.742,37	1.435.459,30	1.435.459,30	164.785,10	58.907,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.238,70	13.238,70	13.238,70	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.409,32	1.635.503,67	1.422.220,60	1.422.220,60	164.785,10	58.907,29
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	380.378,01	361.176,96	361.176,96	13.775,00	5.426,05
INVESTIMENTOS	0,00	380.378,01	361.176,96	361.176,96	13.775,00	5.426,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.409,32	2.029.120,38	1.796.636,26	1.796.636,26	178.560,10	64.333,34

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	201,40	477.762,65	477.964,05	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201,30	297.028,62	297.229,92	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,10	180.734,03	180.734,13	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.640,00	1.120,00	41.760,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	40.640,00	1.120,00	41.760,00	0,00	0,00
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	40.841,40	478.882,65	519.724,05	0,00	0,00

Notas Explicativas

1 - Seguem em anexo.

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

VICENTE DE ANDRADE CARDOSO
Secretário Munic de Adm e Finanças

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



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
Estado do Paraná
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF n° 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei n° 4.320/64

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 23/03/2021

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	53.004.660,92	41.951.084,76	Despesa Orçamentária (VI)	49.636.072,09	42.753.282,12
Ordinária	27.046.190,37	26.778.440,48	Ordinária	23.716.827,66	26.058.588,01
Vinculada	25.958.470,55	15.172.644,28	Vinculada	25.919.244,43	16.694.694,11
Transferências do FUNDEB	6.485.126,07	6.311.101,28	Transferências do FUNDEB	6.421.821,17	6.333.807,08
Transferências Voluntárias	2.712.832,61	1.893.791,87	Transferências Voluntárias	3.584.523,23	2.244.798,12
Alienação de Bens	893,14	11.057,54	Alienação de Bens	83.516,25	498.799,04
Operações de Crédito	4.942.540,40	284.632,22	Operações de Crédito	4.942.470,31	284.623,37
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	14.533,94	64,26	Regime Próprio de Previdência	3.209,83	0,00
Transferências de Programas	5.799.973,52	4.319.578,52	Transferências de Programas	5.383.365,22	5.773.319,79
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	1.494.669,25	0,00	Transferências Voluntárias	1.221.231,34	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	2.692.550,19	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	2.692.550,19	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	1.634,05	806.418,34	Cessão Onerosa - Pré-Sal	454.155,02	0,00
Outras Origens	1.813.717,38	1.546.000,25	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	1.132.401,87	1.559.346,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)	465.194,29	459.187,25	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.949.000,00	1.915.000,00
Para a Execução Orçamentária	465.194,29	459.187,25	Para a Execução Orçamentária	1.949.000,00	1.915.000,00
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.966.159,00	6.547.554,44	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.202.531,29	7.411.855,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	482.353,81	478.882,65	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	519.724,05	1.460.899,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.763.139,26	2.029.120,38	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.796.636,26	2.094.100,33
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	4.720.665,93	4.039.551,41	Valores Restituíveis	4.886.170,98	3.856.855,94
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)	5.038.604,08	8.160.915,49	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	8.687.014,91	5.038.604,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.038.604,08	8.144.308,11	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.687.014,91	5.038.604,08
Realizável	0,00	16.607,38	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	67.474.618,29	57.118.741,94	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	67.474.618,29	57.118.741,94

Notas Explicativas

1 - Seguem em anexo.

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

VICENTE DE ANDRADE CARDOSO
Secretário Munic de Adm e Finanças

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



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 23/03/2021

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	50.658.981,09	44.629.551,72
Receitas derivadas e originárias	5.421.354,25	4.545.262,61
Transferências correntes recebidas	40.165.059,66	35.428.823,86
Outros ingressos operacionais	5.072.567,18	4.655.465,25
DESEMBOLSOS	46.119.252,39	44.240.573,92
Pessoal e demais despesas	38.686.736,18	37.180.436,77
Juros e encargos da dívida	153.280,09	281.850,38
Transferências concedidas	2.041.163,89	2.305.516,99
Outros desembolsos operacionais	5.238.072,23	4.472.769,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.539.728,70	388.977,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	500,00
Alicenação de Bens	0,00	500,00
DESEMBOLSOS	8.166.179,33	5.123.889,16
Aquisição de Ativo Não-Circulante	8.165.424,33	5.120.035,51
Outros Desembolsos de investimentos	755,00	3.853,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.166.179,33	-5.123.389,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	7.883.441,30	2.435.685,54
Operações de Crédito	4.942.470,31	284.623,37
Transferências de Capital Recebidas	2.940.970,99	2.151.062,17
DESEMBOLSOS	608.579,84	823.585,59
Amortização/Refinanciamento da Dívida	608.579,84	823.585,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	7.274.861,46	1.612.099,95
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.648.410,83	-3.122.311,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.038.604,08	8.144.308,11



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 23/03/2021

PÁGINA:2

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.687.014,91	5.038.604,08
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	4.261.529,05	3.216.988,43
Receita de Contribuições	839.941,30	740.000,62
Receita Patrimonial	35.341,46	317.634,70
Receita Agropecuária	805,00	5.066,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	75.486,14	62.968,93
Remuneração das Disponibilidades	40.226,28	136.189,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	168.025,02	66.414,87
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.421.354,25	4.545.262,61
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	33.200.532,04	28.649.485,37
da União	23.021.866,55	18.647.515,39
de Estados e Distrito Federal	10.178.665,49	10.001.969,98
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	465.194,29	459.187,25
Outras transferências correntes recebidas	6.499.333,33	6.320.151,24
Total das Transferências Recebidas	40.165.059,66	35.428.823,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	92.163,89	390.516,99
a União	87.150,41	130.583,76

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 23/03/2021

PÁGINA:3

a Estados e Distrito Federal	5.013,48	259.933,23
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências Intragovernamentais	1.949.000,00	1.915.000,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	2.041.163,89	2.305.516,99

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	227.765,54	156.018,18
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.815.647,89	2.848.823,55
Defesa Nacional	80.266,06	77.655,91
Segurança Pública	365.736,63	297.826,32
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.108.015,80	2.563.264,62
Previdência Social	89.308,61	85.898,93
Saúde	10.107.858,61	8.678.995,42
Trabalho	0,00	0,00
Educação	11.634.456,76	12.632.465,14
Cultura	487.584,66	525.973,14
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.299.100,14	3.107.482,68
Habitação	34.533,04	56.406,51
Saneamento	3.332,46	184,96
Gestão Ambiental	248.656,24	360.977,99
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 23/03/2021

PÁGINA:4

Agricultura	1.598.130,74	1.670.977,42
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	296.301,39	178.355,88
Comércio e Serviços	0,00	687,53
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.353.236,61	2.933.610,96
Desporto e Lazer	334.245,36	470.252,22
Encargos Especiais	602.559,64	534.579,41
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	38.686.736,18	37.180.436,77

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	153.280,09	281.850,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida Intraorçamentária	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	153.280,09	281.850,38

Notas Explicativas

1 - Seguem em anexo

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

VICENTE DE ANDRADE CARDOSO
Secretário Munic de Adm e Finanças

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



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF n° 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei n° 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		55.555.730,34	45.896.881,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.265.634,49	3.052.071,11
IMPOSTOS		3.585.393,96	2.418.296,82
TAXAS		680.240,53	633.774,29
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		846.166,36	739.509,52
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		846.166,36	739.509,52
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		121.898,18	391.825,45
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		121.898,18	391.825,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		401.894,81	489.542,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA		361.668,53	353.697,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.226,28	135.844,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		43.106.030,65	37.579.886,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		465.194,29	459.187,25
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		42.624.561,66	37.105.732,61
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		16.274,70	9.966,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		6.645.354,25	3.588.938,48
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		6.645.354,25	3.588.938,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		168.751,60	55.108,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		168.751,60	55.108,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		60.937.723,60	38.442.974,97
PESSOAL E ENCARGOS		21.517.161,50	19.561.661,46
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.922.424,42	14.465.276,29
ENCARGOS PATRONAIS		4.139.605,61	3.695.070,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.455.131,47	1.401.314,65
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		632.042,61	407.108,93
PENSÕES		89.308,61	85.898,93
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		542.734,00	321.210,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		30.464.290,73	10.439.568,92
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.570.168,91	0,00
SERVIÇOS		8.894.121,82	10.439.568,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		204.371,07	333.402,45
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		157.839,00	281.850,38
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		46.467,07	51.552,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		65,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.052.494,97	2.999.080,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.949.000,00	1.915.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		5.013,48	259.933,23
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.098.481,49	824.147,41
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.239.044,10	4.499.826,41
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA		2.239.044,10	4.499.826,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.828.318,62	202.326,16
PREMIAÇÕES		85.392,00	26.740,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		2.534.298,43	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		208.628,19	175.586,16
Resultado Patrimonial Do Período		-5.381.993,26	7.453.906,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(decorrentes da execução orçamentária)			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

**MUNICÍPIO DE REBOUÇAS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF n° 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei n° 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.421.555,93	4.271.092,91
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	608.579,84	823.585,59
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.942.470,31	284.623,37
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	500,00

Notas Explicativas

1 - Seguem em anexo

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

VICENTE DE ANDRADE CARDOSO
Secretário Munic de Adm e Finanças

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



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF n° 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei n° 4.320/64

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 23/03/2021

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.199.081,13	28.317.989,47	PASSIVO CIRCULANTE	4.623.283,46	1.832.222,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.687.014,91	5.038.604,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	255.962,35	521.811,01
Créditos a Curto Prazo	2.127.228,45	3.350.627,92	Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.248.702,66	838.208,20
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	523.138,16	266.823,13
Créditos Tributários a Receber	140.924,82	1.179.190,58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.936.403,06	2.092.420,29	Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	49.900,57	79.017,05	Provisões a Curto Prazo	2.534.298,43	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	61.181,86	205.380,57
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	805.378,55	3.731.212,04			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	484.459,22	16.095.351,68			
VPD Pagas Antecipadamente	95.000,00	102.193,75			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	74.994.136,69	60.550.016,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.561.760,84	5.645.616,20
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	145.453,89	246.976,89
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.368.083,42	5.279.327,28
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	48.223,53	119.312,03
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	11.185.044,30	7.477.839,11
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	74.994.136,69	60.550.016,42			
Bens Móveis	20.993.803,72	18.662.733,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Bens Imóveis	54.000.332,97	41.887.283,41	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	76.008.173,52	81.390.166,78
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-5.381.993,26	7.453.906,50
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	81.390.166,78	73.936.260,28
Diferido	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	87.193.217,82	88.868.005,89	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.008.173,52	81.390.166,78
			TOTAL	87.193.217,82	88.868.005,89

ATIVO FINANCEIRO	8.687.014,91	5.038.604,08	PASSIVO FINANCEIRO	4.329.757,52	2.744.689,91
ATIVO PERMANENTE	78.506.202,91	83.829.401,81	PASSIVO PERMANENTE	10.628.301,11	6.772.678,90
SALDO PATRIMONIAL				72.235.159,19	79.350.637,08



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF n° 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei n° 4.320/64

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 23/03/2021

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.146.423,32	235.398,27	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	20.614.513,31	20.318.544,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	73.814,34	58.500,57	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	1.220.237,66	293.898,84	TOTAL	20.614.513,31	20.318.544,00



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 23/03/2021

PÁGINA: 3

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
000 - Recursos livres - Exercício Anterior	1.786.447,97	245.920,96
094 - Retenções em Caráter Consignatório	0,00	0,00
101 - FUNDEB 60% - Exercícios Anteriores	65.990,19	2.685,29
102 - FUNDEB 40% - Exercício Corrente	0,00	0,00
103 - 5% Sobre Transf Constitucionais FUNDEB - Ex. Ant.	0,00	0,00
104 - Demais impostos vinculados à educação básica - Exerc. Ant.	574,80	0,00
107 - Cota Parte do Salário Educação - Exerc. Ant.	385.559,68	1.433,60
111 - MDE - FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola	92,50	91,96
1144 - Manutenção da Educação Infantil - Brasil Carinhoso - BB - C/C 19.996-6 - Exerc. Ant.	15,30	1.143,65
1150 - Convênio quadra coberta Escola Salinho 2017 - Exerc. Ant.	0,00	37.433,32
118 - MDE - FNDE - Prog. Nacional de Transporte Escolar	169.283,59	11.893,16
120 - MDE - PNAE Merenda Escolar	52.295,83	990,78
132 - Programa do Transporte Escolar do Estado - Exerc. Ant.	100.383,37	1.173,73
1340 - Programa Estadual de Qualificação Conselho Municipal de Saúde - Exerc. Ant.	0,06	0,06
145 - Reforma/restauração Centros de Educação Infantil 2014 - FNDE	3.283,75	27.204,01
1496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	13.490,29	103.372,30
303 - Saúde - Rec. Vinculadas (EC 29/00 - 15%) Exer Ant.	314.425,19	0,00
318 - Promoção de saúde e prevenção do COVID-19	25.930,18	0,00
321 - Combate ao COVID-19 - prestações pecuniárias judiciais - Exerc. Ant.	13.008,53	0,00
325 - Bloco de custeio das ações e serviços de saúde (COVID-19)	86.879,92	0,00
338 - Programa Qualificação da Vigilância em Saúde - VigiasUS - Exercício Anterior	50.340,79	123.420,99
341 - Aquisição Equipamentos Atenção Primária	20.862,18	10.731,35
342 - Programa de Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica - Estadual - Exerc. Ant.	38.994,44	29.545,86
343 - Ação Família Paranaense - Saúde 2016	243,07	43.224,27
344 - Programa Estruturação Equipes Atenção Básica de Saúde - Exerc. Ant.	3.553,09	3.535,64
345 - Aquisição de equipamentos de fisioterapia e reabilitação - Exerc. Ant.	454,91	452,68
349 - Convênio Módulos Sanitários Domiciliares - FUNASA 2014 - Exerc. Ant.	0,00	3.446,51
350 - Programa de Alta e Média Complexidade - SUS Ambulatorial - FES - Exerc. Ant.	2.936,05	2.921,64
351 - Incentivo Financeiro Saúde Mental - NASF - Exerc. Ant.	8.056,23	14.118,92
353 - Identificação precoce, acompanhamento e monitoramento populações específicas (COVID-19) Exerc.	33.205,70	0,00
354 - Ações de distanciamento social, monitoramento e cuidados gestantes (COVID-19)	19.753,39	0,00
355 - Rastreamento e monitoramento de contatos de casos COVID-19 - Exer. Ant.	36.006,18	0,00
399 - Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS - Gov Paraná - Exerc. Ant.	158.127,65	0,00
494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Exerc. Ant.	129.538,09	3,00
495 - PAB/SUS - Atenção Básica	298,78	0,00
497 - SUS - Vigilância em Saúde - Exercício Anterior	4.332,92	4.311,69
499 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - Exercício Anterior	1,53	0,00
500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	36.656,00	36.583,98
501 - Receitas de Alienações de Ativos - Recurso Tesouro	8.618,31	91.241,42
504 - Outros Royalties e Comp Finance e Patrim não Previdênc - Ex. Anteriores	155.606,07	5,71
507 - COSIP - Contrib de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	318.203,04	235.045,22
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	112.048,26	223,64
511 - Taxas - Prestação de Serviços - Exerc. Anteriores	40.432,37	13,46
512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exerc. Anteriores	21.315,99	23,50
518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Exerc. Ant.	39.559,59	39.500,60
551 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV - Exerc. Ant.	14.522,40	3.198,29
601 - Operação de Crédito - Obras Contrib de Melhoria - Lei 2120/2017	40,45	8,85
624 - Operação de crédito - Pavimentação asfáltica - Lei 2259/2019 - Exerc. Ant.	38,49	0,00
700 - Acolhimento para ações do COVID-19 - SUAS	9.630,21	0,00
702 - Alimentos para ações do COVID-19 - SUAS - Exerc. Ant.	1.428,88	0,00
703 - EPI para combate ao COVID-19 - SUAS - Exerc. Ant.	6.092,17	0,00
704 - Benefício eventual FEAS (COVID-19) - Exerc. Ant.	46,24	0,00
705 - Incentivo Família Paranaense VI - IFP VI 2020	2.237,95	0,00

www.clotech.com.br

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 23/03/2021

PÁGINA: 4

707 - Incentivo Família Paranaense V - IFP V - Exerc. Ant.	10.075,71	40.552,00
709 - Medidas socioeducativas de liberdade assistida e serv. à comunidade - FMDCA	1.652,89	21.737,69
710 - Atenção às famílias de adolescentes internados - FMDCA - Exerc. Ant.	2.547,40	36.786,60
711 - Fortalecimento do Conselho Tutelar - FMDCA	201,12	10.215,96
712 - REBOUCASBL MAC FNAS - Exerc. Ant.	27.850,10	61.530,54
714 - Incentivo ao enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes	308,91	307,39
716 - Incentivo ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	4.318,10	4.295,95
717 - Piso Paranaense de Assist. Social - PPAS I	48.273,27	2.233,16
719 - Piso Paranaense de Assist. Social - PPAS IV - Exerc. Ant.	34.024,31	14.000,91
721 - BL PSEMC FNAS - Exercício Anterior	973,32	973,32
722 - BL PSB FNAS	73.175,61	71.695,53
723 - BL GBF FNAS	47.851,10	27.950,75
724 - BL GSUAS FNAS - Exercício Anterior	46,77	10.905,14
726 - ACESUAS Trab	22.778,20	22.666,37
727 - BL PSEAC FNAS	509,14	509,14
807 - Aquisição Trator Agrícola 2017	1,56	0,00
821 - Cessão onerosa pré-sal - Exerc. Ant.	353.897,37	806.418,34
822 - Equipamentos patrulha agrícola - MAPA 2019	27.162,78	0,00
823 - Motoniveladora e rolo compactador - MAPA 2019	60.066,97	0,00
824 - Máquina agrícola e veículo - MAPA 2019	19.241,00	0,00
825 - Motoniveladora - MAPA 2019	-543.020,80	0,00
826 - SIGTV Estruturação/Investimentos assistência social 2019 - FNAS	10.017,11	0,00
828 - Convênio caminho caçamba com reboque - Fundo Perdido Paranaicidade 2020 - Exerc. Ant.	-560.500,00	0,00
829 - Apoio Financeiro aos Municípios (decorrente dos impactos do COVID-19) - Exerc. Ant.	0,00	0,00
830 - Incremento temporário - custeio serviços atenção básica em saúde 2020 - Individuais - Exerc. an	776,28	0,00
831 - Incremento temporário - custeio serviços atenção básica em saúde 2020 - bancada	11,64	0,00
832 - Convênio ensiladeira 93/2020 - SEAB Paraná - Exerc. Ant.	0,00	0,00
834 - Adequação CMEI Joaquina Rosa Neponuceno - Gov. Paraná 2019 - BB - 22.555-X	13.683,73	0,00
836 - Convênio Rede Ecotroca 247/2020 - SEAB Paraná - Exerc. Ant.	2.584,91	0,00
837 - Convênio cozinha escola 216/2020 - SEAB Paraná	17.492,01	0,00
838 - Investimentos vinculados à assistência social 2020 - Individuais - Exerc. Ant.	250.107,69	0,00
839 - Custeio de ações de livre escolha 2020 - Individuais	12.525,19	0,00
840 - Incentivo de custeio CMDCA FIA 2020 - Exerc. Ant.	9.606,71	0,00
841 - Auxílio financeiro e prêmios Lei Aldir Blanc	5.227,07	0,00
844 - Transferências obrigatórias Lei Complementar 176/2020	112.947,65	0,00
TOTAL	4.357.257,39	2.293.914,17

Notas Explicativas

1 - Seguem em anexo.

LUIZ EVERALDO ZAK
Prefeito Municipal

VICENTE DE ANDRADE CARDOSO
Secretário Munic de Adm e Finanças

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



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.390.166,78	0,00	81.390.166,78
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/ Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.381.993,26	0,00	-5.381.993,26
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/ Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.008.173,52	0,00	76.008.173,52

Notas Explicativas

1 - Seguem em anexo.

Vicente de Andrade Cardoso
Secretário de administração e finanças

Luiz Everaldo Zak
Prefeito municipal

Eduardo Aaron Clazer
Contador Mun. - CRC-PR 064211/0-0



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

**NOTAS EXPLICATIVAS/COMPLEMENTARES ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS APLICADAS ÀS ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO (DCASP) 2020**

O Município de Rebouças Estado do Paraná, CNPJ 77.774.859/0001-82, possui natureza jurídica de direito público e sua sede administrativa encontra-se situada à Rua José Afonso Vieira Lopes, nº 96, Bairro Centro, CEP 84.550-000. A natureza de suas atividades operacionais vincula-se à administração pública em geral (CNAE 84.11-6-00) e está sujeito à legislação pública aplicável às entidades do Setor Público, como, por exemplo, a Constituição Federal de 1988, a Lei 4.320/1964, a Lei Complementar 101/2000, ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) – 8ª edição – vigente para o exercício de 2020, e às Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP). Os demonstrativos contábeis correlacionados às presentes notas explicativas, partem dos registros contábeis realizados até a data 31/12/2020. Há importantes ressalvas ao cumprimento de normativos, conforme detalhado nas notas explicativas.



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – BO – ANEXO XII DA LEI 4.320/1964

NOTA 1: A elaboração do Balanço Orçamentário levou em consideração a classificação quanto à natureza das receitas e despesas públicas, estando as receitas detalhadas ao nível de categoria econômica, origem e espécie, e as despesas detalhadas ao nível de categoria econômica e grupo de natureza da despesa.

NOTA 2: A legislação orçamentária que embasou a elaboração do demonstrativo corresponde à Lei 2.054/2017, (Plano Plurianual – PPA 2018/2021), à Lei nº 2.266/2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2020) e à Lei nº 2.299/2019 (Lei Orçamentária Anual - LOA 2020).

NOTA 3: Do orçamento inicial total, R\$ 2.049.000,00 são vinculados ao Poder Legislativo Municipal, motivo pelo qual o montante das receitas orçadas (inicial de R\$ 68.000.000,00) diverge do montante das despesas orçadas, que possuem valor inicial de R\$ 65.951.000,00, pois são apresentadas somente as despesas do Poder Executivo Municipal. As receitas do Poder Executivo financiam as atividades de ambos os Poderes.

NOTA 4: Ao longo de todo o exercício de 2020, foram expedidos 35 decretos de alteração orçamentária do Poder Executivo (oriundos tanto de leis específicas de alteração à legislação orçamentária, quanto de decretos abertos de forma direta, por autorização incluída nas próprias leis orçamentárias originais), estando todos disponíveis junto ao portal da transparência municipal, link: <<http://transparencia.reboucas.pr.gov.br:8091/portaltransparencia/>>. O montante de alterações orçamentárias no período correspondeu à R\$ 17.785.096,22, ou seja, 26,97% do orçamento executivo inicial de R\$ 65.951.000,00.

NOTA 4.1: Em relação às majorações orçamentárias do Poder Executivo, ocorridas no período, no montante de R\$ 14.903.399,47, o total de R\$ 2.116.836,01 foi proveniente de superávit financeiro de exercício(s) anterior(es); o total de R\$ 12.686.563,46 foi proveniente de excessos de arrecadação e expectativas de excesso de arrecadação de recursos de fontes vinculadas; e o total de R\$ 100.000,00 foi proveniente de reduções orçamentárias do Poder Legislativo.

NOTA 4.2: No que se refere as alterações orçamentárias que se embasaram em anulações totais ou parciais de dotações orçamentárias, ou seja, aquelas que não implicaram em aumento do montante total do orçamento, mas apenas realocações, as mesmas corresponderam ao volume de R\$ 2.881.696,75 no período.

NOTA 4.3: Do limite total de alterações orçamentárias autorizado no inciso III do artigo 36 da Lei nº 2.266/2019 (LDO 2020) e do art. 9º da Lei nº 2.299/2019 (LOA 2020), correspondente à 30% do total do orçamento fiscal inicial, o que equivale à R\$ 19.785.300,00, e levando em consideração das diversas exceções com autorização legislativa, foram utilizados 14.571.853,12, ou seja, 73,65% do limite.

NOTA 5: No acumulado do exercício e considerando a receita realizada para com a despesa empenhada (pendente ou não de implemento de condição), o resultado orçamentário foi superavitário no montante de R\$ 3.368.588,83 representando 6,36% do total arrecadado no exercício e 6,79% do total empenhado no exercício.

NOTA 5.1: Destaca-se que o montante de gastos nos diversos grupos de natureza de despesa, baseiam-se, evidentemente, nas determinações de contabilizações da Administração Municipal, ocorridas ao longo do período.



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA 5.2: Todas as despesas realizadas pelos diversos órgãos orçamentários municipais e que eram de conhecimento dos responsáveis pelo estágio de empenho da despesa pública, vinculados ao Departamento de Contabilidade da Secretaria de Administração e Finanças (Portarias n° 30/2019, de 08/03/2019 e 064/2020, de 05/05/2020), foram devidamente empenhadas até a data de 31/12/2020 – respeitando o ordenamento de realização das despesas por parte dos Secretários(as) Municipais e/ou do Prefeito Municipal.

NOTA 6: Sendo consideradas as liquidações ocorridas, o resultado orçamentário alcança o montante superavitário de R\$ 7.131.728,09 para o exercício. Vale frisar que diversas despesas empenhadas, apesar de terem sido efetivadas, não foram liquidadas dentro dos meses de execução, por motivos diversos, influenciando em tal resultado.

NOTA 7: Paralelamente à Lei Orçamentária Anual (LOA) – Lei n° 2.299/2019, expediu-se o Cronograma financeiro e de desembolsos do Poder Executivo – Decreto 373/2019 (para o qual não ocorreram modificações e/ou atualizações), no qual foi estimada arrecadação de R\$ 68.000.000,00 e fixada realização de despesas de R\$ 65.820.000,00 entre janeiro e dezembro (não considerada a Reserva de Contingência de R\$ 131.000,00 e o Orçamento Legislativo de R\$ 2.049.000,00). Em valores atualizados, ao término do exercício, a receita orçada para o período de janeiro a dezembro de 2020 passou a totalizar R\$ 80.686.563,46 e a despesa fixada passou a totalizar R\$ 80.854.399,47.

NOTA 7.1: A efetiva arrecadação de recursos alcançou R\$ 53.004.660,92, ou seja, 65,69% da estimativa atualizada da LOA 2020.

NOTA 7.2: A efetiva execução de despesas alcançou R\$ 49.636.072,09, ou seja, 61,39% da fixação atualizada da LOA 2020.

NOTA 8: Destaca-se que no acumulado do exercício e em termos gerais (levando em conta o saldo de todas as fontes de recursos), houve frustração de arrecadação de R\$ 27.681.902,54, que em seu total alcançou apenas R\$ 53.004.660,92 (apesar do orçamento atualizado prever a arrecadação de R\$ 80.686.563,46).

NOTA 9: A frustração de arrecadação foi um dos motivos geradores da necessária economia de despesas de R\$ 31.218.327,38, sendo que as executadas totalizaram o valor de R\$ 49.636.072,09 (apesar do orçamento atualizado fixar o limite de R\$ 80.854.399,47). Cabe destacar que mesmo com a ocorrência de frustração de receitas, de economia de despesas, do superávit orçamentário do período e do superávit financeiro que passa para o exercício de 2021, evidentemente as decisões e estratégias da Administração Municipal no que se refere ao período de realização de despesas públicas orçadas, também consideraram, por exemplo, as metas de governo e o ciclo político e orçamentário.

NOTA 10: Paralelamente ao resultado orçamentário superavitário, no montante de R\$ 3.368.588,83, informação relevante a ser destaca, apesar de não integrar o rol de informações do Balanço Orçamentário, é o superávit financeiro ocorrido (soma de valores de exercícios anteriores para com os resultados do exercício atual), e que poderá servir de base para alterações orçamentárias a serem realizadas no exercício de 2021. O montante de superávit financeiro em data de 31/12/2020 foi de R\$ 4.357.257,39.

Eduardo Aaron Clazer

Contador Municipal - CRC-PR 064211/O-0

Página 3 de 25



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO FINANCEIRO - BF – ANEXO XIII DA LEI 4.320/1964

NOTA 1: O Balanço Financeiro evidenciado, foi expedido pelo software “Elotech” de gestão pública, utilizado por esta Municipalidade. Destaca-se que a estrutura do demonstrativo não atende às exigências de formatação da 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), vigente para o exercício de 2020 (conforme pode-se observar nas páginas 426 a 427). Destaca-se ainda que nos termos das exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), de emitir única e exclusivamente os demonstrativos contábeis “pelo sistema de contabilidade” utilizado por cada entidade pública, optou-se pela preservação das características expedidas pelo software municipal. De qualquer forma, a elaboração do demonstrativo levou em consideração detalhamentos específicos com foco na segregação de informações orçamentárias (livres e vinculadas) e extraorçamentárias.

NOTA 2: O saldo financeiro em espécie para o exercício seguinte, de R\$ 8.687.014,91, (que consta no demonstrativo como existente em data de 31/12/2020), levou em consideração as diversas movimentações do período (ingressos e dispêndios) e é equivalente ao total dos ativos de contas bancárias e aplicações bancárias municipais, excetuados os valores de conciliações bancárias pendentes de concretização no exercício de 2021 (no total líquido de 1.602,32 – considerando adições e subtrações), conforme pode ser devidamente comprovado com a observação dos extratos bancários municipais, à disposição das partes interessadas e com vias física e digital arquivadas junto ao Departamento de Contabilidade da Secretaria de Administração e Finanças.

Eduardo Aaron Clazer

Contador Municipal - CRC-PR 064211/O-0



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC – ANEXO XVIII DA LEI
4.320/1964**

NOTA 1: A elaboração da Demonstração dos Fluxos De Caixa levou em consideração a classificação dos ingressos e dispêndios de cada categoria de fluxos passíveis de ocorrência, com foco na movimentação originária do saldo final de disponibilidades.

NOTA 2: O fluxo de caixa decorrente de atividades operacionais, positivo em R\$ 4.539.728,70, acrescido do fluxo de caixa das atividades de financiamento, positivo em R\$ 7.274.861,46, suportaram a insuficiência financeira decorrente do resultado negativo de R\$ 8.166.179,33 decorrente das atividades de investimento do período, ficando a geração líquida de caixa do exercício, positiva em R\$ 3.648.410,83.

NOTA 2.1: Destaca-se a existência de saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa, que em 01/01/2020 equivalia a de R\$ 5.038.604,08.

NOTA 3: O saldo financeiro em espécie de R\$ 8.687.014,91 para o exercício seguinte (que consta no demonstrativo como existente em data de 31/12/2020) é equivalente ao total dos ativos de contas bancárias e aplicações bancárias municipais, excetuados os valores de conciliações bancárias pendentes de concretização no exercício de 2020 (no total líquido de 1.602,32 – considerando adições e subtrações), conforme pode ser devidamente comprovado com a observação dos extratos bancários municipais, à disposição das partes interessadas e com via física arquivada junto ao Departamento de Contabilidade da Secretaria de Administração e Finanças.

Eduardo Aaron Clazer
Contador Municipal - CRC-PR 064211/O-0



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP – ANEXO XV DA
LEI 4.320/1964**

NOTA 1: A elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais levou em consideração a classificação das variações quantitativas aumentativas e diminutivas patrimoniais, conforme Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, assim como detalhamentos específicos atrelados às variações qualitativas patrimoniais.

NOTA 2: O expressivo resultado patrimonial deficitário do período, de R\$ -5.381.993,26 (que representa 8,83% de todas as variações patrimoniais diminutivas do exercício) decorrente das variações patrimoniais quantitativas, leva em consideração apenas os fatos patrimoniais contabilizados. Vale destacar que como não foram realizados, por exemplo, os registros de ajuste de perdas dos créditos tributários em aberto e em dívida ativa (informada pelo setor responsável como sendo inexistente); a depreciação de bens imobilizados (informada pelo setor responsável como sendo inexistente); etc. É evidente que análises em relação montante de resultado apurado ficam prejudicadas. Maiores detalhamentos sobre as justificativas de cada ausência de contabilização, assim como dos exemplos supracitados, constam ao longo das notas explicativas do Balanço Patrimonial.

NOTA 3: Como o princípio contábil de competência para o registro de fatos patrimoniais não está sendo completamente observado, haja vista as ausências informacionais que impedem o devido registro contábil (conforme exemplos descritos na NOTA 1 deste demonstrativo), o resultado patrimonial do exercício é afetado e características qualitativas da informação contábil não são atestadas, como, por exemplo, a representação fidedigna, que é alcançada justamente quando evidenciam-se informações completas, neutras e livre de erro. Conforme consta na NBC TSP Estrutura Conceitual para entidades do Setor Público, na prática, pode não ser possível a certeza de que determinada informação apresentada nos demonstrativos contábeis esteja completa, neutra e livre de erro material, entretanto, a informação deve preencher tais requisitos tanto quanto possível.

Eduardo Aaron Clazer
Contador Municipal - CRC-PR 064211/O-0



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL – BP – ANEXO XIV DA LEI 4.320/1964

NOTA 1: O Balanço Patrimonial evidenciado, foi expedido pelo software “Elotech” de gestão pública, utilizado por esta Municipalidade. Destaca-se que a estrutura do demonstrativo não atende às exigências de formatação da 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), vigente para o exercício de 2019 (conforme pode-se observar nas páginas 434 a 436). Destaca-se ainda que nos termos das exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), de emitir única e exclusivamente os demonstrativos contábeis “pelo sistema de contabilidade” (software) utilizado por cada entidade pública, optou-se pela preservação das características expedidas pelo software municipal. De qualquer forma, a elaboração do demonstrativo levou em consideração as classificações atreladas das normas contábeis e da Lei 4.320/1964.

NOTA 2: O montante da conta “Caixa e Equivalentes de Caixa”, de R\$ 8.687.014,91, do Ativo Circulante, mensurado pelo valor original, corresponde ao total existente nas contas bancárias e aplicações bancárias municipais, excetuados os valores de conciliações bancárias pendentes de concretização no exercício de 2020 (no total líquido de 1.602,32 – considerando adições e subtrações), conforme pode ser devidamente comprovado com a observação dos extratos bancários municipais, à disposição das partes interessadas e com via física arquivada junto ao Departamento de Contabilidade da Secretaria de Administração e Finanças. As conciliações bancárias individuais podem ser analisadas detalhadamente, para fins de observações específicas e maior transparência, apesar de não integrarem as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.

SalDOS bancários informados pela Tesouraria municipal - em 31/12/2020				
Fonte	Conta	Descrição	SALDO CONTA	SALDO FONTES
1000	170-8	Conta Movimento	R\$ 1.540.190,19	R\$ 3.612.174,04
1000	737-4	Pm Reb-Imp Simples	R\$ 13.468,43	
1000	10.285-7	Ipm-Exportação Tesouro Nacional	R\$ 80.186,88	
1000	10.897-9	Receita Tributária	R\$ 778.857,93	
1000	12.315-3	Pm Rebouças-Cex Tesouro Nacional	R\$ 292,22	
1000	13.646-8	IPVA Secretaria De Estado	R\$ 148.076,22	
1000	13.658-1	Icms	R\$ 20.557,22	
1000	15.109-2	Sna-Iss	R\$ 154.931,00	
1000	17.899-3	Fmma-Fundo Mun. Meio-Amb	R\$ 171.434,31	
1000	18.245-1	Fundo Da Criança	R\$ 31.734,01	
1000	18.288-5	Saúde Livres	R\$ 54,02	
1000	19.990-7	Prestação De Serviços Agric.	R\$ 56.409,50	
1000	21.801-4	Honorários Advocáticos	R\$ 21.550,61	
1000	283.141-4	Icms-Desoneração Tesouro Nac	R\$ 112.331,55	
1000	305-1	Projeto Vivendo Bem	R\$ 203,96	
1000	501-1	Décimo Terceiro Caixa	R\$ 109,57	
1000	50-8	Conta Iptu Caixa-Cef	R\$ 26.168,66	
1000	70.431-8	Itr Tesouro Nacional	R\$ 34.412,52	
1000	73.004-1	Fpm	R\$ 350.462,49	
1000	406-6	Pm Rebouças Consignações	R\$ -	

... continua



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

... continuação

1000	22.216-X	Iems Ecológico	R\$ 41.435,06	
1000	29.965-0	Conta Sicoob	R\$ 20.208,76	
1000	14.280-2	Conta Sicredi	R\$ 8.948,88	
1000	22.832-X	Concurso 2020	R\$ 150,05	
1094	20.425-0	Depósitos Restituíveis	R\$ 6.242,19	R\$ 6.463,38
1094	12.299-8	Consignações	R\$ 221,19	
1101	22.260-7	Fundeb 60%	R\$ 57.626,86	R\$ 57.626,86
1102	22.261-5	Fundeb 40%	R\$ 8.363,33	R\$ 8.363,33
1103	14.156-9	Educação 5%	R\$ 13.454,38	R\$ 13.454,38
1104	12.898-8	Educação 25%	R\$ 57.140,71	R\$ 57.140,71
1107	12.303-x	Salario Educação	R\$ 385.559,68	R\$ 385.559,68
1111	9.146-4	Pdde	R\$ 92,50	R\$ 92,50
1118	12.395-1	Transp. Ec. Fed. Pnat	R\$ 169.283,59	R\$ 169.283,59
1120	17.324-x	Mde-Pnae Mer Escolar	R\$ 56.064,73	R\$ 56.064,73
1132	16.464-x	Conv. Transp. Esc. Est	R\$ 100.383,37	R\$ 100.383,37
1144	19.996-6	Fnde Manutenção Educ Inf.Brasil Car.	R\$ 15,30	R\$ 15,30
1145	20.431-5	Reforma Restauração Centro Educ Infantil	R\$ 3.283,75	R\$ 3.283,75
1150	647.314-9	Quadra Coberta Saltinho	R\$ -	R\$ -
1303	18.287-7	Saúde 15%	R\$ 74.445,55	R\$ 74.445,55
1303	20.159-6	C/ Décimo Terceiro Saúde	R\$ -	
1318	23.022-7	Promoção De Saúde E Prevenção Do COVID-19	R\$ 43.585,18	R\$ 43.585,18
1321	22.986-5	Prestações Pecuniárias Judiciais	R\$ 17.208,53	R\$ 17.208,53
1325	22.913-X	Rebouças Covid 19	R\$ 135.155,84	R\$ 135.155,84
1338	19.447-6	Vigia Sus	R\$ 7,04	R\$ 52.659,11
1338	453-8	Prog Qua. Vigilância Em Saúde	R\$ 52.652,07	
1340	498-8	Conselho Municipal De Saúde	R\$ 0,06	R\$ 0,06
1341	514-3	Equipamentos Centro De Saúde	R\$ 525.062,18	R\$ 525.062,18
1342	499-6	Programa Incentivo Org Assist. Farmac.	R\$ 34.994,44	R\$ 34.994,44
1343	21.251-2	Família Paranaense	R\$ 1.719,87	R\$ 1.719,87
1344	21.144-3	Equipamentos Atenção Básica	R\$ 3.553,09	R\$ 3.553,09
1345	21.689-5	Equipamentos Fisioterapia	R\$ 454,91	R\$ 454,91
1350	067.732-9	Saúde A Soc Integrada Pmr	R\$ 2.936,05	R\$ 2.936,05
1351	22.323-9	Fundo De Saúde Nasf Estadual	R\$ 8.056,23	R\$ 8.056,23
1353	23.122-3	Identificação Precoce Acompanhamento E Monitoramento Populações Especificas Covid-19	R\$ 33.205,70	R\$ 33.205,70
1354	23.121-5	Ações Distanciamento Social Monitoramento E Cuidados Gestante Covid-19	R\$ 19.753,39	R\$ 19.753,39
1355	23.120-7	Rastreamento E Monitoramento De Contatos De Casos Covid-19	R\$ 36.006,18	R\$ 36.006,18
1399	019.314-3	Atenção Primária - Apsus	R\$ 159.861,60	R\$ 159.861,60
1494	624.091-8	Fms Ct Sus custeio	R\$ 384.944,26	R\$ 384.944,26
1495	16.459-3	Rem Dep Fns Blatb	R\$ -	R\$ 298,78

... continua



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

... continuação

1495	18.096-3	Cota Exames	R\$ 14,28	
1495	624.011-0	Blat Parte Fixa	R\$ 284,50	
1496	624.068-3	Média/Alta Complexidade Ambulatorial	R\$ 35.990,29	R\$ 35.990,29
1497	16.461-5	Vig Epidem.-Fns Blvgs	R\$ 4.323,42	R\$ 4.332,92
1497	624.012-8	Vigilância Sanitária	R\$ 9,50	
1498	624.029-2	Assistência Farmac.Qualifar Sus	R\$ -	
1499	387-6	Atenção Primária -Apsus	R\$ 1,53	R\$ 1,53
1500	18.702-x	Fns Blinv Academia	R\$ 5.187,14	R\$ 36.656,00
1500	624.018-7	Prog.Requalif Ubs -Marmeleiro	R\$ 4.099,21	
1500	624.019-5	Prog.Requalif Ubs -Barro Branco	R\$ 2.713,94	
1500	624.020-9	Prog. Requalif Ubs -Rio Bonito	R\$ 1.670,55	
1500	624.021-7	Prog.Requalif. Ubs -Água Quente	R\$ 3.045,55	
1500	624.036-5	Prog Nac Qualif Assist Farm.	R\$ 15.219,43	
1500	624.066-7	Estruturação Rede Básica De Saúde	R\$ 4.720,18	
1501	12.307-2	Alienação De Ativos	R\$ 68.627,00	R\$ 68.627,00
1504	68.330-2	Royalties Lei 7990 Tesouro Nacional	R\$ 164.765,95	R\$ 168.720,91
1504	14.120-8	Royalties Petróleo Cota Municipal (Fazen)	R\$ 3.954,96	
1507	10.683-6	Ilum. Publ-Cosip	R\$ 437.707,94	R\$ 437.707,94
1510	15.079-7	Taxa Vigilância De Saúde	R\$ 75.807,91	R\$ 76.054,72
1510	21.700-x	FMS Saúde Fonte 510	R\$ 246,81	
1511	17.426-2	Prestação De Serviços (Pod Pol)	R\$ 43.567,52	R\$ 43.567,52
1512	12.493-1	Cide Tesouro Nacional	R\$ 26.869,59	R\$ 26.869,59
1518	624.096-9	Fms sus investsus	R\$ 53.459,59	R\$ 53.459,59
1551	15.047-9	Comprev	R\$ 14.522,40	R\$ 14.522,40
1601	71.029-7	Pavimentação	R\$ 40,45	R\$ 40,45
1624	22.743-9	Rebouças Fom Pr 4040 19	R\$ 38,49	R\$ 38,49
1700	22.934-2	Rebouças Covid Acolhimento	R\$ 10.430,21	R\$ 10.430,21
1702	22.935-0	Rebouças Covid Alimento	R\$ 1.428,88	R\$ 1.428,88
1703	22.936-9	Rebouças Covid Ipi	R\$ 9.231,82	R\$ 9.231,82
1704	22.916-4	Feas Be Covid 19	R\$ 46,24	R\$ 46,24
1705	22.697-1	Feas Incen Vi	R\$ 25.693,95	R\$ 25.693,95
1706	22.756-0	Aluguel Social	R\$ -	R\$ -
1707	22.326-3	Feas Incentivo 5	R\$ 23.118,42	R\$ 23.118,42
1709	22.340-9	Fia Liberdade Cidadã	R\$ 21.844,94	R\$ 21.844,94
1710	22.200-3	Fia Afai	R\$ 36.968,09	R\$ 36.968,09
1711	22.246-1	Fia Conselho Tutelar	R\$ 201,12	R\$ 201,12
1712	22.068-X	Rebouças bl Mac Fnas	R\$ 49.270,61	R\$ 49.270,61
1714	21.935-5	Fia Enfrent viol	R\$ 308,91	R\$ 308,91
1716	21.875-8	Fia Scfv	R\$ 4.318,10	R\$ 4.318,10
1717	21.225-3	Feas Ppas 1 Fnas	R\$ 73.620,27	R\$ 73.620,27
1719	21.227-x	Ppas Iv	R\$ 42.360,61	R\$ 42.360,61
1721	21.034-X	Bl Psemc Fnas	R\$ -	R\$ -

... continua



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

... continuação

1722	21.035-8	Bl Psb Fnas	R\$ 98.747,98	R\$ 98.747,98
1723	21.031-5	Bl Gbf Fnas	R\$ 52.048,10	R\$ 52.048,10
1724	21.032-3	Bl Gsuas Fnas	R\$ 889,28	R\$ 889,28
1726	21.030-7	Acessuas Trab	R\$ 22.778,20	R\$ 22.778,20
1727	21.033-1	Bl Psb Fnas		R\$ -
1807	647.325-4	Transf Voluntarias Polis	R\$ 166.799,56	R\$ 166.799,56
1817	647.345-9	Aquisição Equipamentos Agrícolas	R\$ -	R\$ -
1821	22.798-6	Cessão Onerosa Pré Sal	R\$ 552.886,65	R\$ 552.886,65
1822	71043-2	Equipamentos Agrícolas Conv 884393/2019	R\$ 73.772,85	R\$ 73.772,85
1823	71.048-3	Eq. Rodoviários (Motoniveladora E Rolo Compactador) Conv. 891991/2019	R\$ 61.299,22	R\$ 61.299,22
1824	71042-4	Retros cavadeira + Veiculo Conv. 884371/2019	R\$ 19.419,00	R\$ 19.419,00
1825	71.054-8	Motoniveladora Conv. 896375/2019	R\$ -	R\$ -
1826	22.748-x	Reboucas sigtv Estr	R\$ 10.017,11	R\$ 10.017,11
1827	22.808-7	Convênio 108/2020	R\$ -	R\$ -
1828	22.876-1	Convênio 221/2020	R\$ -	R\$ -
1829	22.940-7	Auxilio Financeiro União - Afm	R\$ 9.867,60	R\$ 9.867,60
1830	22.941-5	Emendas Covid 19	R\$ 23.291,50	R\$ 23.291,50
1831	22.973-3	Emendas De Bancada	R\$ 11,64	R\$ 11,64
1832	22.737-4	Rebouças Conv Ensiladeira	R\$ -	R\$ -
1834	22.555-X	Fia Primeira Inf	R\$ 14.259,65	R\$ 14.259,65
1835	22.971-7	Auxilio Pfec - Lei 173/2020 - Inciso I	R\$ -	R\$ -
1836	22.754-4	Rebouças Eq Pub Seg Alime	R\$ 10.429,39	R\$ 10.429,39
1837	22.753-6	Convenio Cozinha Escola	R\$ 25.394,75	R\$ 25.394,75
1838	22.989-x	Investimento Na Assistência Social	R\$ 250.107,69	R\$ 250.107,69
1839	22.969-5	Transferências Especiais	R\$ 12.525,19	R\$ 12.525,19
1840	22.970-9	Fia Cmdca	R\$ 9.606,71	R\$ 9.606,71
1844	23.225-3	Trans Obrigatórias Lc 176/2020	R\$ -	R\$ -
1841	23.016-2	Lei Aldir Blanc	R\$ 5.227,07	R\$ 5.227,07
TOTAL			R\$ 8.688.617,23	R\$ 8.688.617,23

NOTA 2.1: Os procedimentos decorrentes das conciliações bancárias carentes de conclusão, que irão gerar procedimentos no exercício de 2021, vinculam-se às contas correntes abaixo discriminadas, conforme informações e comprovantes expedidos pela Tesouraria Municipal:

Conciliações bancárias pendentes informados pela Tesouraria municipal - em 31/12/2019				
Conta	Fonte	Diferença	Valor	Previsão e/ou data de regularização
170-8	1000	Restituição de adiantamento Vicente	R\$ (161,00)	31/01/2021
170-8	1000	Restituição de adiantamento Vicente	R\$ (66,00)	31/01/2021
170-8	1000	Restituição de adiantamento Lediane	R\$ (200,00)	31/01/2021
170-8	1000	Restituição de adiantamento Viviane	R\$ (912,00)	31/01/2021

... continua



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

... continuação

170-8	1000	Restituição de adiantamento Vicente	R\$ (292,50)	31/01/2021
170-8	1000	Restituição de adiantamento Jaciel	R\$ (495,24)	31/01/2021
170-8	1000	Restituição de adiantamento Jorge	R\$ (400,00)	31/01/2021
21032-3	1724	Restituição de adiantamento Juliana	R\$ (542,51)	31/01/2021
453-8	1338	Restituição adiantamento Tania	R\$ (290,00)	31/01/2021
12.898-8	1104	Restituição adiantamento Elismara	R\$ (72,00)	31/01/2021
12.898-8	1104	Restituição adiantamento Elismara	R\$ (100,00)	31/01/2021
14.156-9	1103	Restituição adiantamento Lauro	R\$ (10,00)	31/01/2021
10.897-9	1000	Receita não integrada pela Tributação	R\$ (461,07)	31/01/2021
29.965-0	1000	Receita integrada a maior pela tributação	R\$ 2.400,00	31/01/2021
Total			R\$ 1.602,32	-
Total geral disponibilidades contábeis após as conciliações			R\$ 8.687.014,91	-

NOTA 3: O saldo da conta "Créditos a Curto Prazo", do Ativo Circulante, no montante de R\$ 2.127.228,45, mensurado pelo valor original e ajustado a valor presente, corresponde à soma dos "Créditos Tributários a Receber" (R\$ 140.924,82), da "Dívida Ativa Tributária" (R\$ 1.936.403,06) e da "Dívida Ativa não Tributária" (R\$ 49.900,57), e representa fielmente o saldo de créditos a receber informado pelo Departamento de Tributação e Fiscalização da Secretaria de Administração e Finanças (em cumprimento às disposições da Portaria Municipal nº 163/2015, que estabeleceu a necessidade de fornecimento de informações ao Departamento de Contabilidade, sobre créditos tributários e não tributários, vencidos e a vencer, em aberto e em dívida ativa, existentes para com esta Municipalidade, entre outras). Torna-se necessário ressaltar que a integração de informações entre os Departamentos de Tributação e Fiscalização e o de Contabilidade, almeja justamente a emissão de demonstrativos contábeis fidedignos. Pontos importantes a serem salientados são que, com base nas informações disponibilizadas: não há estimativas de "Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo", até a data de 31/12/2020; e todos os créditos tributários e em dívida ativa estão sendo considerados pelo setor responsável como sendo exigíveis no curto prazo (situações estas que refletem significativamente no valor total e efetivo de "Créditos a Curto Prazo").

NOTA 4: O saldo da conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo", do Ativo Circulante, no montante de R\$ 805.378,55, mensurado pelo valor original e ajustado a valor presente, é composto por R\$ 73.814,34 de direitos de "Adiantamentos de Viagens" (concedidos a servidores municipais e que aguardam conclusão processual), e por R\$ 731.564,21 de "Outros créditos a receber e valores a curto prazo".

NOTA 4.1: Em relação a conta de "Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo", no total de R\$ 731.564,21, destaca-se que a maior parte de seu saldo é composto por R\$ 80.500,00 decorrentes de anteriores processos de alienação de bens públicos - leilões, realizados nos exercícios de 2017 e 2018 (que ainda figuram como direitos passíveis de recebimento, com base nas informações disponibilizadas pelo Departamento de Licitação e Compras), e por R\$ 646.040,63 decorrentes de contrato de operação de crédito para pavimentação asfáltica – Lei Municipal nº 2.259/2019 (firmado e pendente de recebimento, com base nas informações disponibilizadas).

NOTA 4.2: Apesar da conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" possuir em sua maior parte direitos que são controlados diretamente pelo departamento contábil – com base nas informações de setores diversos (caso dos R\$ 726.540,63 atrelados às contas: "créditos a receber decorrentes de alienações de bens móveis – R\$ 80.500,00 e "créditos a receber de



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

entidades" – R\$ 646.040,63, parte de seu montante, equivalente à R\$ 4.724,58, corresponde à direitos informados pelo Departamento de Tributação e Fiscalização da Secretaria de Administração e Finanças (em cumprimento às disposições da Portaria Municipal nº 163/2015), não enquadrados como sendo pertencentes as contas integrantes dos "Créditos a Curto Prazo" (nos termos do PCASP).

NOTA 5: O saldo da conta "Estoques", do Ativo Circulante, no montante de R\$ 484.459,22, mensurado pelo custo histórico, corresponde ao total de estoques municipais existentes quando do término do exercício de 2020, conforme informações fornecidas pelos responsáveis das diversas secretarias municipais (em atenção às disposições do Decreto Municipal nº 220/2015, que estabeleceu a necessidade de fornecimento de informações ao Departamento de Contabilidade, sobre o montante de estoques existentes e em poder de cada Secretaria, entre outras), Torna-se necessário ressaltar que a obtenção de informações sobre os estoques existentes nas diversas instalações e prédios públicos, almeja justamente a emissão de demonstrativos contábeis fidedignos.

NOTA 5.1: Apesar das disposições do Decreto Municipal nº 220/2015, não houve fornecimento de informações sobre as datas de consumo dos itens, tendo sido fornecida apenas relatório com o saldo final existente em cada Secretaria.

NOTA 5.2: Para melhor evidenciação dos supracitados estoques registrados a custo histórico, discriminam-se as contas integrantes do almoxarifado registrado (junção dos diversos almoxarifados existentes), do órgão orçamentário Governo Municipal:

Almoxarifado Governo Municipal	
Descrição das contas	Saldo em 31/12/2020
Informações de que não possuía nenhum item sob guarda	
TOTAL	R\$0,00

NOTA 5.3: Para melhor evidenciação dos supracitados estoques registrados a custo histórico, discriminam-se as contas integrantes do almoxarifado registrado (junção dos diversos almoxarifados existentes), da Secretaria Municipal de Administração e Finanças:

Almoxarifado Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
Descrição das contas	Saldo em 31/12/2020
MATERIAL DE CONSUMO	R\$6.725,09
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$469,09
Merenda escolar	R\$0,00
Outros gêneros alimentícios	R\$469,09
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$0,00
Etanol	R\$0,00
Gasolina	R\$0,00
Diesel	R\$0,00
Biodiesel	R\$0,00
Gás	R\$0,00
Lubrificantes	R\$0,00
Outros combustíveis	R\$0,00
AUTOPEÇAS	R\$0,00
Motores de veículos em geral	R\$0,00
Outras peças para veículos	R\$0,00
Outras peças para veículos	R\$0,00

... continua



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

	... continuação
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$0,00
Medicamentos	R\$0,00
Materiais hospitalares	R\$0,00
Materiais hospitalares de expediente	R\$0,00
TOTAL	R\$7.194,18

NOTA 5.4: Para melhor evidência dos supracitados estoques registrados a custo histórico, discriminam-se as contas integrantes do almoxarifado registrado (junção dos diversos almoxarifados existentes), da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento, Meio Ambiente e Serviços Rurais:

Almoxarifado Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolv., Meio Amb. e Serviços Rurais	
Descrição das contas	Saldo em 31/12/2020
MATERIAL DE CONSUMO	R\$6.940,81
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$0,00
Merenda escolar	R\$0,00
Outros gêneros alimentícios	R\$0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$0,00
Etanol	R\$0,00
Gasolina	R\$0,00
Diesel	R\$0,00
Biodiesel	R\$0,00
Gás	R\$0,00
Lubrificantes	R\$0,00
Outros combustíveis	R\$0,00
AUTOPEÇAS	R\$0,00
Motores de veículos em geral	R\$0,00
Outras peças para veículos	R\$0,00
Outras peças para veículos	R\$0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$3.906,75
Medicamentos	R\$3.906,75
Materiais hospitalares	R\$0,00
Materiais hospitalares de expediente	R\$0,00
TOTAL	R\$10.847,56

NOTA 5.5: Para melhor evidência dos supracitados estoques registrados a custo histórico, discriminam-se as contas integrantes do almoxarifado registrado (junção dos diversos almoxarifados existentes), da Secretaria Municipal de Educação:

Almoxarifado Secretaria Municipal de Educação	
Descrição das contas	Saldo em 31/12/2020
MATERIAL DE CONSUMO	R\$114.944,11
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$0,00
Merenda escolar	R\$0,00
Outros gêneros alimentícios	R\$0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$0,00
Etanol	R\$0,00
Gasolina	R\$0,00
Diesel	R\$0,00
Biodiesel	R\$0,00

... continua



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

... continuação	
Gás	R\$0,00
Lubrificantes	R\$0,00
Outros combustíveis	R\$0,00
AUTOPEÇAS	R\$0,00
Motores de veículos em geral	R\$0,00
Outras peças para veículos	R\$0,00
Outras peças para veículos	R\$0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$0,00
Medicamentos	R\$0,00
Materiais hospitalares	R\$0,00
Materiais hospitalares de expediente	R\$0,00
TOTAL	R\$114.944,11

NOTA 5.6: Para melhor evidênciação dos supracitados estoques registrados a custo histórico, discriminam-se as contas integrantes do almoxarifado registrado (junção dos diversos almoxarifados existentes), da Secretaria Municipal de Assistência Social:

Almoxarifado Secretaria Municipal de Assistência Social	
Descrição das contas	Saldo em 31/12/2020
Informações de que não possuía nenhum item sob guarda	
TOTAL	R\$0,00

NOTA 5.7: Para melhor evidênciação dos supracitados estoques registrados a custo histórico, discriminam-se as contas integrantes do almoxarifado registrado (junção dos diversos almoxarifados existentes), da Secretaria Municipal de Saúde:

Almoxarifado Secretaria Municipal de Saúde	
Descrição das contas	Saldo em 31/12/2020
MATERIAL DE CONSUMO	R\$10.719,55
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$1.661,02
Merenda escolar	R\$0,00
Outros gêneros alimentícios	R\$1.661,02
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$0,00
Etanol	R\$0,00
Gasolina	R\$0,00
Diesel	R\$0,00
Biodiesel	R\$0,00
Gás	R\$0,00
Lubrificantes	R\$0,00
Outros combustíveis	R\$0,00
AUTOPEÇAS	R\$0,00
Motores de veículos em geral	R\$0,00
Outras peças para veículos	R\$0,00
Outras peças para veículos	R\$0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$235.890,79
Medicamentos	R\$197.717,47
Materiais hospitalares	R\$38.173,33
Materiais hospitalares de expediente	R\$0,00
TOTAL	R\$248.271,36

NOTA 5.8: Para melhor evidênciação dos supracitados estoques registrados a custo histórico, discriminam-se as contas integrantes do almoxarifado registrado (junção dos diversos almoxarifados existentes), da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos:



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Almoxarifado Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	
Descrição das contas	Saldo em 31/12/2020
MATERIAL DE CONSUMO	R\$5.015,05
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$0,00
Merenda escolar	R\$0,00
Outros gêneros alimentícios	R\$0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$7.389,57
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$46.110,19
Etanol	R\$0,00
Gasolina	R\$0,00
Diesel	R\$44.305,42
Biodiesel	R\$0,00
Gás	R\$0,00
Lubrificantes	R\$0,00
Outros combustíveis	R\$1.804,77
AUTOPEÇAS	R\$0,00
Motores de veículos em geral	R\$0,00
Outras peças para veículos	R\$0,00
Outras peças para veículos	R\$0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$0,00
Medicamentos	R\$0,00
Materiais hospitalares	R\$0,00
Materiais hospitalares de expediente	R\$0,00
TOTAL	R\$58.514,81

NOTA 5.9: Para melhor evidenciação dos supracitados estoques registrados a custo histórico, discriminam-se as contas integrantes do almoxarifado registrado (junção dos diversos almoxarifados existentes), do órgão orçamentário Assessoria Municipal de Esportes, Recreação, Lazer, Cultura e Turismo:

Almoxarifado Assessoria Municipal de Esportes, Recreação, Lazer, Cultura e Turismo	
Descrição das contas	Saldo em 31/12/2020
MATERIAL DE CONSUMO	R\$44.687,20
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$0,00
Merenda escolar	R\$0,00
Outros gêneros alimentícios	R\$0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$0,00
Etanol	R\$0,00
Gasolina	R\$0,00
Diesel	R\$0,00
Biodiesel	R\$0,00
Gás	R\$0,00
Lubrificantes	R\$0,00
Outros combustíveis	R\$0,00
AUTOPEÇAS	R\$0,00
Motores de veículos em geral	R\$0,00
Outras peças para veículos	R\$0,00
Outras peças para veículos	R\$0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$0,00
Medicamentos	R\$0,00
Materiais hospitalares	R\$0,00

... continua



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

	... continuação
Material hospitalares de expediente	R\$0,00
TOTAL	R\$44.687,20

NOTA 5.10: Para melhor evidenciação dos supracitados estoques registrados a custo histórico, discriminam-se os montantes totais existentes de almoxarifado em todas os prédios públicos municipais:

Itens em almoxarifado / estoque	
Descrição das contas	Saldo em 31/12/2020
MATERIAL DE CONSUMO	R\$189.031,81
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$2.130,11
Merenda escolar	R\$0,00
Outros gêneros alimentícios	R\$2.130,11
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$7.389,57
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$46.110,19
Etanol	R\$0,00
Gasolina	R\$0,00
Diesel	R\$44.305,42
Biodiesel	R\$0,00
Gás	R\$0,00
Lubrificantes	R\$0,00
Outros combustíveis	R\$1.804,77
AUTOPEÇAS	R\$0,00
Motores de veículos em geral	R\$0,00
Outras peças para veículos	R\$0,00
Outras peças para veículos	R\$0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$239.797,54
Medicamentos	R\$201.624,22
Material hospitalares	R\$38.173,33
Material hospitalares de expediente	R\$0,00
TOTAL	R\$484.459,22

NOTA 6: O saldo da conta "VPD Pagas Antecipadamente", do Ativo Circulante, no montante de R\$ 95.000,00, mensurado pelo valor original e ajustado a valor presente, corresponde aos empenhos pagos em data anterior à efetiva conclusão da prestação dos serviços e que gerarão as Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD somente no momento oportuno, com consequente baixa do ativo municipal.

NOTA 6.1: Para melhor evidenciação dos supracitados direitos, discriminam-se os saldos de cada despesa paga de forma antecipada à prestação de serviços:

Descrição simplificada da despesa	Empresa/Credor	Nota de empenho correspondente	Saldos para apropriação	
			Em 31/12/2018	Em 31/12/2019
Assinatura do jornal Hoje Centro Sul impresso, com entrega de edições semanais.	Irati Hoje Ltda - ME	10675/2019	R\$ 2.193,75	R\$ 0,00
Gastos diversos decorrentes do Programa Estadual Patrulha Rural.	Conder	10312/2019	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Gastos diversos decorrentes do Programa Estadual Patrulha Rural.	Conder	10313/2019	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00

... continua



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

... continuação

Gastos diversos decorrentes do Programa Estadual Patrulha Rural.	Conder	10314/2019	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Gastos diversos decorrentes do Programa Estadual Patrulha Rural.	Conder	10315/2019	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Serviços terceirizados de atendimento hospitalar	Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas	12677/2019	82.000,00	R\$ 0,00
Serviços terceirizados de atendimento hospitalar	Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas	12315/2020	R\$ 0,00	R\$ 95.000,00
Totalizações por período			R\$102.193,75	R\$ 95.000,00

NOTA 7: O saldo da conta "Imobilizado", do Ativo Não Circulante, no montante de R\$ 74.994.136,69, mensurado pelo valor de aquisição, corresponde à soma dos "Bens Móveis" e dos "Bens Imóveis" municipais, e representa os valores informados tanto pelos Departamentos de Patrimônio quanto de Engenharia e Planejamento da Secretaria de Administração e Finanças. Frisa-se que houve apenas cumprimento parcial do Decreto Municipal nº 166/2017, que constituiu a Comissão de Avaliação de Bens do Município de Rebouças, pois não vem sendo realizada a reavaliação após o registro inicial dos bens, conforme consta no inciso IV do art. 2º do supracitado decreto. Torna-se necessário ressaltar que a obrigatoriedade de fornecimento completo de informações ao Departamento de Contabilidade, visava justamente o correto cadastramento de saldos, a realização das contabilizações exigidas pelas normas contábeis (como, por exemplo, de depreciações), bem como a emissão de demonstrativos contábeis fidedignos.

NOTA 7.1: Para melhor evidenciação do montante de imobilizado cadastrado, discriminam-se as contas integrantes (junção dos diversos bens móveis e imóveis utilizados por todas as secretarias municipais):

Imobilizado - Bens Móveis	Valores registrados em 31/12/2019	Valores registrados em 31/12/2020
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$6.500.506,94	R\$7.654.062,82
BENS DE INFORMÁTICA	R\$782.837,23	R\$787.329,78
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$1.216.883,18	R\$1.276.530,55
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$170.445,55	R\$170.930,30
VEÍCULOS	R\$9.992.060,11	R\$11.104.950,27
SUBTOTAL	R\$18.662.733,01	R\$20.993.803,72
Imobilizado - Bens Imóveis	Valores registrados em 31/12/2019	Valores registrados em 31/12/2020
BENS DE USO ESPECIAL	R\$17.669.350,83	R\$18.967.377,30
Edifícios	R\$7.559.103,72	R\$8.256.526,41
Terrenos/glebas	R\$363.375,28	R\$667.989,36
Imóveis de uso educacional	R\$8.282.246,00	R\$8.512.235,70
Hospitais e unidades de saúde	R\$1.458.625,83	R\$1.458.625,83
Outros bens de uso especial	R\$6.000,00	R\$72.000,00
BENS DOMINICAIS	R\$1.484.252,52	R\$1.459.252,52
Edifícios	R\$918.684,43	R\$918.684,43

... continua



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

	... continuação	
Terrenos	R\$565.568,09	R\$540.568,09
BENS DE USO COMUM DO POVO (Obras incorporadas)	R\$22.724.588,59	R\$33.519.244,88
Ruas, logradouros e estradas	R\$17.142.266,35	R\$22.703.117,22
Praças, parques e bosques	R\$430.190,40	R\$430.190,40
Outros bens de uso comum do povo	R\$5.152.131,84	R\$10.385.937,26
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$9.091,47	R\$54.458,27
Obras em andamento	R\$9.091,47	R\$54.458,27
SUBTOTAL	R\$41.887.283,41	R\$54.000.332,97
TOTAL GERAL	R\$60.550.016,42	R\$74.994.136,69

NOTA 8: O saldo da conta "Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo", do Passivo Circulante, no montante de R\$ 255.962,35, mensurado pelo valor original ajustado a valor presente, corresponde à parte de R\$ 210.000,00 da dívida fundada total do Município de Rebouças em data de 31/12/2020, referindo-se ao parcelamento de débitos do INSS patronal devido entre os meses de outubro a dezembro de 2012 (saldo total da dívida de R\$ 355.453,89 - Curto Prazo e Longo Prazo); ao parcelamento de rescisões trabalhistas de diversos servidores municipais, de R\$ 44.080,18; bem como a obrigações patronais de INSS e FGTS pertinentes ao mês de dezembro de 2019, de R\$ 1.882,17.

NOTA 9: O saldo da conta "Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo", do Passivo Não Circulante, no montante de R\$ 1.248.702,66, mensurado pelo valor original ajustado a valor presente, corresponde à parte da dívida fundada do Município de Rebouças em data de 31/12/2020, referindo-se às Operações de Crédito Internas até então firmadas e devidas para pagamento no prazo de 12 meses (parte do valor total devido até o término do exercício de 2040). As obrigações decorrentes das Operações de Crédito supracitadas correspondem à:

_ R\$ 531.871,01 da operação de crédito 3240/2015 firmada com a Agência de Fomento do Paraná S/A, autorizada pela Lei 1723/2013 (pavimentação asfáltica iniciada em 2015 e concluída em 2016) – valor inicial de R\$ 2.300.000,00 – saldo da dívida consolidada em 31/12/2020: R\$ 711.033,11;

_ R\$ 184.170,46 da operação de crédito 3770/2018 firmada com a Agência de Fomento do Paraná S/A, autorizada pela Lei 2049/2017 (escavadeira hidráulica e retroescavadeira adquiridas em 2018) – valor inicial de R\$ 700.000,00 – saldo da dívida consolidada em 31/12/2020: R\$ 476.122,45;

_ R\$ 215.200,55 da operação de crédito 3803/2018 firmada com a Agência de Fomento do Paraná S/A, autorizada pela Lei 2105/2017 (caminhão basculante, pá carregadeira e rolo compactador adquiridos em 2018) – valor inicial de R\$ 800.000,00 – saldo da dívida consolidada em 31/12/2020: R\$ 556.496,21;

_ R\$ 106.016,00 da operação de crédito 503393-03/17 firmada com a Caixa Econômica Federal, autorizada pela Lei 2120/2017 (pavimentação asfáltica iniciada em 2019 e com previsão de conclusão da obra em 2021) – valor inicial de R\$ 3.873.134,31 – saldo da dívida consolidada em 31/12/2020: R\$ 3.873.134,31;

_ R\$ 211.444,64 da operação de crédito 4040/19 firmada com a Agência de Fomento do Paraná S/A, autorizada pela Lei 2259/2019 (pavimentação asfáltica iniciada em 2020 e com previsão de conclusão da obra em 2021) – valor inicial de R\$ 2.000.000,00 – saldo da dívida consolidada em 31/12/2020: R\$ 2.000.000,00.



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA 10: O saldo da conta "Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo", do Passivo Circulante, no montante de R\$ 523.138,16, mensurado pelo valor original ajustado a valor presente, corresponde à:

_ R\$ 449.598,98 que se refere à parte dos restos a pagar processados de 2018, 2019 e 2020 (empenhos liquidados a pagar de credores diversos) existentes em data de 31/12/2020;

_ R\$ 45.772,95 referente ao acordo Judicial firmado com a empresa Stafin Execuções de Obras Ltda, autorizado pela Lei 2044/2017 (cobrança judicial de parte do custo da construção de salas no Estádio Municipal; da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Joanita Ayub; do Posto de Saúde Central; e do CMEI Joaquina Rosa Nepomuceno) – valor inicial de R\$ 223.090,00 – saldo da dívida em 31/12/2020: R\$ 93.996,48;

_ R\$ 27.766,23 que se refere ao acordo Administrativo firmado com a empresa Copel Distribuição S/A, autorizado pela Lei 2222/2018 (Débitos de Iluminação Pública entre janeiro de 2013 à dezembro de 2018) – valor inicial de R\$ 83.298,51 – saldo da dívida em 31/12/2020: R\$ 27.766,23.

NOTA 10.1: Cabe destacar que o volume total de restos a pagar processados (empenhos liquidados a pagar) é de R\$ 482.353,81, e encontra-se divido nas diversas contas do Passivo Circulante. Os empenhos de restos a pagar de cada exercício estão disponíveis junto ao portal da transparência municipal, por exemplo, por meio do link: <<http://transparencia.reboucas.pr.gov.br:8091/portaltransparencia/despesa/orgao>>.

NOTA 10.2: Vale salientar que na supracitada data, também existem R\$ 3.827.472,60 de restos a pagar não processados de 2018, 2019 e 2020 (empenhos não liquidados a pagar), entretanto, o registro de tais empenhos não processados no passivo a pagar ocorrerá somente quando, e se houver, o atestado de entrega das mercadorias e/ou prestação de serviços à entidade. De qualquer forma, para o cálculo do superávit financeiro, todos os restos a pagar (total de R\$ 4.309.826,41 em data de 31/12/2020) são devidamente considerados para o saldo do passivo financeiro total em 31/12/2020 de R\$ 4.329.757,52 (com previsão de pagamento Curto Prazo e Longo Prazo). Os empenhos de restos a pagar de cada exercício estão disponíveis junto ao portal da transparência municipal, por exemplo, por meio do link: <<http://transparencia.reboucas.pr.gov.br:8091/portaltransparencia/despesa/orgao>>.

NOTA 11: O saldo da conta "Provisões a Curto Prazo", do Passivo Circulante, no montante de R\$ 2.524.298,43, mensurado pelo valor original ajustado a valor presente, corresponde aos processos judiciais nos quais o Município de Rebouças figura como réu, havendo possibilidades de condenação aos valores pleiteados pelas partes.

NOTA 11.1: Para melhor evidênciação do montante de provisões contabilizadas, discriminam-se as contas integrantes:

Autos	Autor	CPF/CNPJ	Tipo Processo	Valor da Causa e provisionado
0005450-13.2008.8.16.0004	Neuza Nunes Nobrega	039.871.659-52	Reparação de Danos Materiais	R\$10.471,05
0000882-44.2016.8.16.0142	Antonio Carlos Martins	620.697.489-87	Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais	R\$1.000,00
0000464-02-2017.8.16.0004	Hugo Correa De Oliveira Reis	080.810.377-64	Reclamatória trabalhista	R\$50.000,00

... continua

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

... continuação

0001500-52.2017.8.16.0142	Sandro Marcelo Carraro	034.50349-08	Ação de Responsabilidade Civil/Indenização Por Danos Materiais E Morais	RS30.000,00
0000226-19.2018.8.16.0142	Madeira Transerrei Ltda	01.377.844/0001-19	Embargos à execução fiscal	RS23.000,00
0000437-55.2018.8.16.0142	Madeira Transerrei Ltda	01.377.844/0001-19	Embargos à execução fiscal	RS1.600,00
0001600-70.2018.8.16.0142	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72	Ação regressiva indenizatória de acidente de trânsito	RS56.286,27
0002608-82.2018.8.16.0142	Adão Dos Santos Carneiro E Outros	919.675.119-34	Ação anulatória de lançamento de débito fiscal c/c pedido de tutela de urgência	RS137.232,26
0000096-92.2019.8.16.0142	Ministério Público Do Estado Do Paraná	78.206.307/0001-30	Ação civil pública com pedido de antecipação de tutela	RS100.000,00
0000305-88.2019.5.09.0665	Rute Leal Da Silva	056.040.899-40	Reclamatória trabalhista	RS48.723,00
0000339-63.2019.5.09.0665	Sintropas	84.786.144/0001-05	Ação de ordinária de cumprimento de acordo coletivo de trabalho	RS10.000,00
0000477-03.2019.8.16.0142	Mariane Soares Novakowski E Outro	110.013.849-89	Ação de indenização por danos morais	RS200.000,00
0000574-03.2019.8.16.0142	Luis Antonio Dallagnol	431.349.399-91	Ação de extinção parcial de servidão pelo não uso	RS65.000,00
0000877-17.2019.8.16.0142	Alex Mateus Dos Santos E Outros	084.799.319-14	Ação de cobrança de horas extraordinárias, adicionais noturno e de periculosidade	RS100.000,00
0001480-90.2019.8.16.0142	Marinês Taffarel	018.623.669-77	Reclamatória trabalhista	RS14.296,40
0001430-64.2019.8.16.0142	Ministério Público Do Estado Do Paraná	78.206.307/0001-30	Ação civil pública com pedido de antecipação de tutela	RS 100.000,00
0001562-24.2019.8.16.0142	Cristiano José Pogogelski E Outros	021.437.469-62	Ação de cobrança de horas extraordinárias, adicionais noturno e de periculosidade	RS200.000,00
0001715-57.2019.8.16.0142	Orlando Monteiro Da Silva Neto	972.999.602-49	Ação popular com pedido de tutela provisória	RS152.235,80
0001887-96.2019.8.16.0142	Sirlene Kollaritsch Martins E Outros	054.952.269-76	Ação indenizatória por danos morais e materiais c/c alimentos e tutela de urgência	RS1.100.000,00

... continua



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

... continuação

002482-95.2019.8.16.0142	Allianz Seguros S/A	61.573.796/0001-66	Ação de ressarcimento de danos	R\$23.845,59
0002642-23.2019.8.16.0142	José Luiz Molina	22.279.180/0001-25	Ação de cobrança	R\$6.380,00
0000051-20.2021.8.16.0142	Sindicato Dos Servidores Públicos De Rebouças - Sindsreb	34.968.374/0001-17	Ação ordinária de obrigação de fazer	R\$1.000,00
0000269-82.2020.8.16.0142	Conselho Regional De Medicina Veterinária Do Estado Do Paraná - Crmv/Pr	75.103.192/0001-60	Ação de cobrança	R\$3.335,21
0000289-03.2020.5.09.0665	Adriane Maria Alves	047.669.309-83	Reclamatória trabalhista	R\$4.400,00
0000393-65.2020.8.16.0142	Dalfétil Comércio E Representações De Insumos Agrícolas Ltda	76.530.666/0001-13	Ação de nulidade de ato jurídico c/c tutela antecipatória de urgência	R\$28.000,00
0000307-94.2020.8.16.0142	Defensoria Pública Do Estado Do Paraná	13.950.733/0001-39	Ação civil pública	R\$1.000,00
0000590-20.2020.8.16.0142	Sindicato Dos Servidores Públicos De Rebouças - Sindsreb	34.968.374/0001-17	Ação declaratória cumulada com ação de cobrança	R\$62.701,00
0001365-35.2020.8.16.0142	Barquet Ayub Filho	158.600.199-04	Embargos de terceiro	R\$3.406,97
0001364-50.2020.8.16.0142	Barquet Ayub Filho	158.600.199-04	Embargos de terceiro	R\$384,88
TOTAL				R\$2.534.298,43

NOTA 12: O saldo da conta "Demais Obrigações a Curto Prazo", do Passivo Circulante, no montante de R\$ 61.181,86, mensurado pelo valor original ajustado a valor presente, corresponde à:

_ R\$ 19.931,11 de valores retidos e restituíveis (extraorçamentários);

_ R\$ 41.250,75 que se refere a parte dos restos a pagar processados de 2020 (empenhos liquidados a pagar de credores diversos) existentes em data de 31/12/2020 (que são obrigações não enquadradas como pertencentes às anteriores contas que integram os passivos de curto prazo, nos termos do PCASP).

NOTA 12.1: Vale salientar que na supracitada data, o volume total de restos a pagar processados de 2020 e de restos a pagar não processados de 2018, 2019 e 2020, alcançam o montante de R\$ 4.309.826,41 em data de 31/12/2020, sendo este devidamente considerado para o saldo do passivo financeiro total em 31/12/2020 de R\$ 4.329.757,52 (com previsão de pagamento Curto Prazo e Longo Prazo). Os empenhos de restos a pagar de cada exercício



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

estão disponíveis junto ao portal da transparência municipal, por exemplo, por meio do link: <http://transparencia.reboucas.pr.gov.br:8091/portaltransparencia/despesa/orgao>.

NOTA 13: O saldo da conta "Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo", do Passivo Não Circulante, mensurado pelo valor original ajustado a valor presente, no montante de R\$ 145.453,89, corresponde à parte da dívida fundada total do Município de Rebouças em data de 31/12/2020, referindo-se ao parcelamento de débitos do INSS patronal devido entre os meses de outubro a dezembro de 2012 (saldo total da dívida de R\$ 355.453,89 - Curto Prazo e Longo Prazo).

NOTA 14: O saldo da conta "Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo", do Passivo Não Circulante, no montante de R\$ 6.368.083,42, mensurado pelo valor original ajustado a valor presente, corresponde à parte da dívida fundada do Município de Rebouças em data de 31/12/2020, referindo-se às Operações de Crédito Internas até então firmadas e devidas para pagamento após o prazo de 12 meses (parte do valor total devido até o término do exercício de 2040). As obrigações decorrentes das Operações de Crédito supracitadas correspondem à:

_ R\$ 179.162,10 da operação de crédito 3240/2015 firmada com a Agência de Fomento do Paraná S/A, autorizada pela Lei 1723/2013 (pavimentação asfáltica iniciada em 2015 e concluída em 2016) – valor inicial de R\$ 2.300.000,00 – saldo da dívida consolidada em 31/12/2020: R\$ 711.033,11;

_ R\$ 291.951,99 da operação de crédito 3770/2018 firmada com a Agência de Fomento do Paraná S/A, autorizada pela Lei 2049/2017 (escavadeira hidráulica e retroescavadeira adquiridas em 2018) – valor inicial de R\$ 700.000,00 – saldo da dívida consolidada em 31/12/2020: R\$ 476.122,45;

_ R\$ 341.295,66 da operação de crédito 3803/2018 firmada com a Agência de Fomento do Paraná S/A, autorizada pela Lei 2105/2017 (caminhão basculante, pá carregadeira e rolo compactador adquiridos em 2018) – valor inicial de R\$ 800.000,00 – saldo da dívida consolidada em 31/12/2020: R\$ 556.496,21;

_ R\$ 3.767.118,31 da operação de crédito 503393-03/17 firmada com a Caixa Econômica Federal, autorizada pela Lei 2120/2017 (pavimentação asfáltica iniciada em 2019 e com previsão de conclusão da obra em 2021) – valor inicial de R\$ 3.873.134,31 – saldo da dívida consolidada em 31/12/2020: R\$ 3.873.134,31;

_ R\$ 1.788.555,36 da operação de crédito 4040/19 firmada com a Agência de Fomento do Paraná S/A, autorizada pela Lei 2259/2019 (pavimentação asfáltica iniciada em 2020 e com previsão de conclusão da obra em 2021) – valor inicial de R\$ 2.000.000,00 – saldo da dívida consolidada em 31/12/2020: R\$ 2.000.000,00.

NOTA 15: O saldo da conta "Fornecedores a Longo Prazo", do Passivo Não Circulante, mensurado pelo valor original ajustado a valor presente, no montante de R\$ 48.223,53, correspondente à:

_ R\$ 48.223,53 referente ao acordo Judicial firmado com a empresa Stafin Execuções de Obras Ltda, autorizado pela Lei 2044/2017 (cobrança judicial de parte do custo da construção de salas no Estádio Municipal; da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Joanita Ayub; do Posto de Saúde Central; e do CMEI Joaquina Rosa Nepomuceno) – valor inicial de R\$ 223.090,00 – saldo da dívida em 31/12/2020: R\$ 93.996,48.



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA 16: O expressivo saldo da conta “Resultado do Exercício”, do Patrimônio Líquido, no montante deficitário de R\$ - 5.381.993,26 decorre das variações patrimoniais quantitativas e leva em consideração os fatos patrimoniais contabilizados no período.

NOTA 16.1: Sobre o resultado patrimonial foram expedidos comentários pertinentes junto às notas explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), assim como o montante total é afetado por disposições presentes nas diversas notas explicativas do Balanço Patrimonial (BP).

NOTA 17: O saldo da conta “Resultado de Exercícios Anteriores”, do Patrimônio Líquido, no montante de R\$ 81.390.166,78 corresponde aos saldos acumulados de resultados patrimoniais inicial e ocorridos desde o exercício de 2013 (ano da implantação do PCASP para municípios e de início da elaboração das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, dentre as quais consta o Balanço Patrimonial – BP).

NOTA 18: O "Ativo Financeiro" municipal, no montante de R\$ 8.687.014,91, equivalente neste caso unicamente ao saldo da conta "Caixa e Equivalentes de Caixa", do Ativo Circulante, corresponde aos valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária, nos termos da Lei 4.320/1964.

NOTA 19: O "Passivo Financeiro" municipal, no montante de R\$ 4.329.757,52, corresponde ao total de R\$ 482.353,81 de restos a pagar processados do exercício de 2020 (empenhos liquidados a pagar e que integram as obrigações do Balanço Patrimonial); ao total de R\$ 3.827.472,60 de restos a pagar não processados dos exercícios de 2018, 2019 e 2020 (empenhos não liquidados a pagar e que não compõe as obrigações do Balanço Patrimonial); e ao total de R\$ 19.931,11 de valores retidos e/ou restituíveis – extraorçamentários (que por sua natureza também integram as obrigações do Balanço Patrimonial). Tais valores correspondem às dívidas existentes e que independem de autorização orçamentária, nos termos da Lei 4.320/1964.

NOTA 20: O saldo da conta "Direitos Contratuais", dos "Atos Potenciais Ativos", integrante do Quadro das Contas de Compensação, no montante de R\$ 1.146.423,32, mensurado pelo valor original, em data de 31/12/2020, corresponde aos convênios com possibilidade de recebimento a partir da supracitada data (conforme informações do setor responsável). Tal montante, potencial ativo, pode impactar no patrimônio municipal quando da concretização ou não dos termos dos convênios.

Código fonte	Órgão repassador	Descrição	Valor total do convênio	Recebido até dezembro/2020	Saldo em 31/12/2020
1825	Ministério da Agric. Pecuária e Abastecimento	01 motoniveladora	R\$543.395,00	R\$0,00	R\$543.395,00
1827	SEDU-PR	02 veículos hatch 1.0 - Fundo Perdido	R\$76.000,00	R\$72.971,68	R\$3.028,32
1828	SEDU-PR	01 caminhão caçamba com reboque - Fundo Perdido	R\$600.000,00	R\$0,00	R\$600.000,00
Totais			R\$2.990.382,19	R\$1.718.958,87	R\$1.146.423,32

NOTA 21: O saldo da conta "Outros Atos Potenciais do Ativo", dos "Atos Potenciais Ativos", integrante do Quadro das Contas de Compensação, no montante de R\$ 73.814,34, em data de



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

31/12/2020, mensurado pelo valor original, corresponde aos "Adiantamentos de Viagens", que também integram a conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo", do Ativo Circulante do Balanço Patrimonial. Tal montante, potencial ativo, vinculado à numerários cedidos em regime de adiantamento à servidores municipais, pode impactar no patrimônio municipal quando da devolução dos recursos ou concretização das despesas públicas.

NOTA 22: O saldo da conta "Obrigações Contratuais", dos "Atos Potenciais Passivos", integrante do Quadro das Contas de Compensação, no montante de R\$ 20.614.513,31, mensurado pelo valor original, corresponde com os efetivos valores potenciais passivos derivados de contratos licitatórios firmados por esta Municipalidade, atualizados em data de 31/12/2020, em cumprimento à Portaria Municipal nº 171/2016, que dispõe sobre a necessidade de fornecimento de informações pelo Departamento de Licitação e Compras da Secretaria de Administração e Finanças, sobre os saldos contratuais porventura existentes entre esta Municipalidade e fornecedores diversos. Torna-se necessário ressaltar que a integração de informações entre os Departamentos de Licitação e Compras e o de Contabilidade, almeja justamente a emissão de demonstrativos contábeis fidedignos. O supracitado montante, potencial passivo, pode impactar no patrimônio municipal quando da concretização ou não das despesas públicas.

NOTA 22.1: Do montante de R\$ 20.614.513,31, o valor de R\$ 11.948.602,44 vincula-se à contratos de prestação de serviços; R\$ 101.343,64 vincula-se à contratos de locações de imóveis; e R\$ 8.564.567,23 vincula-se à contratos de fornecimento de bens e mercadorias.

NOTA 22.2: Detalhamentos individuais sobre cada um dos 446 contratos vigentes atrelados aos processos licitatórios em questão, informados pelo Departamento de Licitação e Compras, encontram-se à disposição das partes interessadas e com via física arquivada junto aos Departamentos de Licitação e Compras, bem como de Contabilidade da Secretaria de Administração e Finanças.

NOTA 23: No que tange à apuração de eventual superávit ou déficit financeiro, cabe salientar a existência de superávit financeiro ao término do exercício de 2020, no montante de R\$ 4.357.259,39, relativo ao saldo líquido das diversas fontes de recursos municipais e obtido com base no "Ativo Financeiro", de R\$ 8.687.014,91, subtraindo-se o "Passivo Financeiro", de R\$ 4.329.757,52. Destaca-se que o supracitado superávit total não equivale aos superávits e déficits individuais (para melhor observação pode-se consultar a listagem completa, que integra o Quadro dos superávits/déficits financeiros do próprio Balanço Patrimonial). Destaca-se ainda que esta Municipalidade poderá utilizar-se dos superávits financeiros para abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício de 2021, a critério único da Administração Municipal, conforme autorização expressa do art. 6º da Lei 2.344/2020 (Lei Orçamentária Anual 2021), desde que respeitada, evidentemente, origem/destinação dos recursos.

Eduardo Aaron Clazer
Contador Municipal - CRC-PR 064211/O-0



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL –
ANEXO XIX DA LEI 4.320/1964**

NOTA 1: A elaboração da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido levou em consideração as contas do Patrimônio Líquido do PCASP, bem como as movimentações passíveis de ocorrência.

NOTA 2: O saldo inicial de R\$ 81.390.166,78 foi afetado no período, unicamente pelo Resultado Patrimonial deficitário de 2020, no total de R\$ -5.381.993,26, passando o Patrimônio Líquido a possuir saldo de R\$ 76.008.173,52 em data de 31/12/2020.

Eduardo Aaron Clazer
Contador Municipal - CRC-PR 064211/O-0