



# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 0180/2020 – SMFA

Em 27 de fevereiro de 2020.

Assunto: **Prestação de Contas Municipal 2019.**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, informamos que a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, inscrita sob o CNPJ nº 76.206.606/0001-40, por seu representante legal, abaixo assinado, vem à presença de Vossa Senhoria para encaminhar os documentos da Prestação de Contas Municipal, da Entidade acima, referente ao exercício financeiro de 2019.

Cabe ressaltar que as Entidades abaixo relacionadas, encaminharão suas Prestações de Contas individualizadas:

CNPJ	ENTIDADE
02.345.707/0001-65	Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu – FozTRANS
04.492.769/0001-25	Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu – FozHABITA
75.431.437/0001-89	Fundação Cultural de Foz do Iguaçu
08.322.648/0001-96	Instituto de Previdência de Foz do Iguaçu/Foz Previdência – FozPREV
18.236.227/0001-04	Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu
79.476.628/0001-18	Centro de Convenções de Foz do Iguaçu

Sendo o que se apresenta, colocamos a disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

  
Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito Municipal

Ao Senhor  
**NESTOR BAPTISTA**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
Praça Nossa Senhora de Saellte, s/n, Centro Cívico, CEP 80530-910.  
**CURITIBA – PR.**

20/02/20



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA  
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP

Ente Federativo: Foz do Iguaçu UF: PR  
CNPJ Principal: 76.206.606/0001-40

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 8.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.789, DE 1º DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2003, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO À LEI Nº 8.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

**FINALIDADE DO CERTIFICADO**

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu Regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art. 9º da lei nº 8.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos para a União;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais.

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município.

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da Internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi exigido.



EMITIDO EM 14/08/2019  
VÁLIDO ATÉ 10/02/2020

N.º 987563 -  
177919





MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA  
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP

Ente Federativo: Foz de Iguaçu UF: PR  
CNP: Principal: 76.209.606/0001-40

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.768, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUACÃO REGULAR EM RELAÇÃO À LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente à requisição dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art. 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- I - Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- II - Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avulsos e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- III - Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município.

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi exigido.



EMITIDO EM 10/02/2020  
VÁLIDO ATÉ 08/06/2020

N.º 987563 -  
183005

LEI Nº 4445, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2016.



**INSTITUI O PLANO DE AMORTIZAÇÃO  
PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT  
ATUARIAL DO FUNDO FINANCEIRO DO  
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -  
RPPS.**

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica instituído o Plano de Amortização para equacionamento do déficit atuarial do Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - com aportes financeiros progressivos pelo Município de Foz do Iguaçu, conforme segue:

I - 12 (doze) parcelas de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) mensais, a partir de março de 2016;

II - 12 (doze) parcelas de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) mensais, a partir de março de 2017;

III - 12 (doze) parcelas de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) mensais, a partir de março de 2018; e

IV - a partir de março de 2019 em diante, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) mensais.

Parágrafo único. Os valores estabelecidos devem ser transferidos mensalmente ao Foz Previdência até o dia 20 do mês de competência, sob pena de aplicação do disposto no § 2º do art. 74, da Lei Complementar nº 107/2006.

**Art. 2º** Na hipótese em que, o saldo patrimonial do Fundo Financeiro e as receitas mensais previstas, ainda, forem insuficientes para arcar com os benefícios mensais vinculadas a este fundo, o Município deverá aportar os valores necessários para complementar a arrecadação e honrar com a folha mensal de benefícios.

**Art. 3º** Os aportes mencionados no art. 1º serão geridos pelo FOZ PREVIDÊNCIA, devendo:

I - ser controlados separadamente dos demais recursos de forma a evidenciar a vinculação para qual foram instituídos; e

II - permanecer devidamente aplicados em conformidade com as normas vigentes.

**Art. 4º** O Poder Executivo deverá consignar no orçamento dos exercícios seguintes as dotações necessárias para o implemento do Plano de Amortização de que trata esta Lei.



**Art. 5º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 6º** Fica revogada a Lei nº 4.030, de 8 de outubro de 2012.

Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 24 de fevereiro de 2016.

Reni Clóvis de Souza Pereira  
Prefeito Municipal

Elizeu Liberato  
Responsável pela Secretaria Municipal da Administração e Gestão de Pessoas

Darlei dos Santos  
Diretor-Superintendente do Foz Previdência - FOZPREV



## Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

### NOTA EXPLICATIVA

#### Envio do SIM-AM em atraso mês 12/2019

A Instrução Normativa nr. 149/2019 em seu Anexo ref. a Agenda de Obrigações, excepcionalmente para o exercício de 2019, fixou a data de envio do AM dezembro 2019 em 31/01/2020. Ocorre que o fechamento do mês de dezembro requer muitas informações que dependem de outras pessoas e Empresas, como por exemplo a Atualização da Dívida Fundada, a Inscrição em Dívida Ativa, os estoques de medicamentos e Inventário do Patrimônio. Todas essas variáveis mais as conferências que temos que fazer, aconteceu que só estávamos com o AM pronto para envio em 31/01/2020 a noite, daí o Sistema SIM-AM deu problemas e não recebia nosso último arquivo. Tentamos Demanda, mas infelizmente o problema só foi regularizado dia 05/02/2020, razão pela qual o AM dezembro foi enviado em atraso.

Foz do Iguaçu, 27 de fevereiro de 2019.

Veranice Maria Dalle Mole Flores  
Contador CRC-031292/O



### GESTÃO DE DEMANDAS

Criada em: 31/01/2020

Identificador da demanda: 185228

Sistema SIM-AM - Reportar erros ou deficiências do sistema

#### Demandante

#### Demandado

Entidade: MUNICÍPIO DE FÓZ DO IGUAÇU

Entidade: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Intorlocutor: VERANICE MARIA DALLE MOLE FLORES

Grupo de Responsabilidade: Atendimento - CGF - Sistemas

#### Descrição da Demanda

Boa noite, estamos tentando enviar o arquivo Diário de arrecadação, mas o am não está recebendo. Só falta esse para finalizarmos dezembro 2019. Fico em anexo.

Grata,

Vera  
45 998214426

#### Histórico da Demanda

31/01/2020 - 22:19 - Formulada

03/02/2020 - 13:29 - Acolhida

03/02/2020 - 14:03 - Tarefa Criada

05/02/2020 - 11:11 - Tarefa Concluída

05/02/2020 - 11:17 - Concluída

#### TAREFA: Tarefa Principal

Criada em: 31/01/2020 - 22:19 | Concluída em: 05/02/2020 - 11:17

Prezada Vera,

A importação do layout 'DiarioArrecadacao' do SIM-AM já está funcionando normalmente. Favor realizar o processamento novamente. Em caso de dúvidas, estamos à disposição.

Atenciosamente,  
Equipe de Atendimento CGF.







Primeiros 100 erros encontrados	
<p>Erro: Geral: Ocorrência de erro ao importar o arquivo de dados (preparação). Tem movimento em alguns lançamentos. Caso o problema persista, por favor, entre em contato com o Tribunal de Contas.</p> <p>Segue abaixo dados do erro:</p> <p>Endereço: 12294            Data e Hora: 27/07/2006 23:45:58            Documento: 18761118</p>	
<input type="button" value="OK"/>	







Cópias: encomendas, rastream... x | SIM - Sistema de Informação M... x | https://www...

servicos.tce.pr.gov.br / TCEPR/Municipal/SIMAM/Paginas/ExecioArquivos.aspx

**TCEPR**

# Sistema em manutenção.

Previsão de retorno do sistema: 13hs do dia 15/02/2020



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO/2019  
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>951.278.392,66</b>	<b>988.418.994,68</b>	<b>158.932.597,65</b>	<b>16,08%</b>	<b>158.932.597,65</b>	<b>829.486.397,01</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>946.383.392,66</b>	<b>947.129.744,66</b>	<b>154.082.429,81</b>	<b>16,27%</b>	<b>154.082.429,81</b>	<b>793.047.314,85</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>300.466.871,00</b>	<b>300.466.871,00</b>	<b>43.061.749,40</b>	<b>14,33%</b>	<b>43.061.749,40</b>	<b>257.405.121,60</b>
Impostos	273.376.270,00	273.376.270,00	40.407.480,42	14,78%	40.407.480,42	232.968.809,58
Irrf	49.500.600,00	49.500.600,00	9.077.999,18	18,34%	9.077.999,18	40.422.600,82
Imposto de Propriedade Predial e Terras	90.265.200,00	90.265.200,00	7.710.419,87	8,54%	7.710.419,87	82.554.780,13
Imposto de Transmissão "Inter Vivos"	22.057.400,00	22.057.400,00	3.931.085,45	17,82%	3.931.085,45	18.126.314,55
Imposto de Serviços de Qualquer Natureza	111.533.000,00	111.533.000,00	19.687.965,92	17,65%	19.687.965,92	91.845.034,08
Taxas	27.089.601,00	27.089.601,00	2.654.288,98	9,80%	2.654.288,98	24.435.312,02
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	1.000,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>24.753.000,00</b>	<b>24.753.000,00</b>	<b>4.195.028,99</b>	<b>16,95%</b>	<b>4.195.028,99</b>	<b>20.557.971,01</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	24.753.000,00	24.753.000,00	4.195.028,99	16,95%	4.195.028,99	20.557.971,01
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>105.365.780,00</b>	<b>105.365.780,00</b>	<b>15.960.374,20</b>	<b>15,15%</b>	<b>15.960.374,20</b>	<b>89.405.385,80</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Município	1.304.760,00	1.304.760,00	284.264,84	21,79%	284.264,84	1.020.495,16
Forças, Locuções e Tarifas de Ocupação	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00%	0,00	4.760,00
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão	1.300.000,00	1.300.000,00	284.264,84	21,87%	284.264,84	1.015.735,16
Receitas de Valores Mobiliários	5.180.000,00	5.180.000,00	488.843,54	9,47%	488.843,54	4.691.156,46
Remuneração de Depósitos Bancários	4.815.000,00	4.815.000,00	488.843,54	10,15%	488.843,54	4.326.156,46
Dividendos	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00%	0,00	345.000,00
Delegação de Serviços Públicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	1.000,00
Exploração de Recursos Naturais	88.800.000,00	88.800.000,00	15.172.414,18	17,09%	15.172.414,18	73.627.585,82
Utilização de Recursos Naturais Intangíveis	88.800.000,00	88.800.000,00	15.172.414,18	17,09%	15.172.414,18	73.627.585,82
Exploração do Patrimônio Intangível	100.000,00	100.000,00	14.851,64	14,85%	14.851,64	85.148,36
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>401.000,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>564.818,75</b>	<b>14,09%</b>	<b>564.818,75</b>	<b>116.181,25</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	282.000,00	618.710,00	205,04%	516.710,00	-284.710,00
Serviços de Atividades Financeiras	400.000,00	400.000,00	48.108,75	12,03%	48.108,75	351.891,25
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>507.014.841,66</b>	<b>508.510.193,66</b>	<b>89.432.253,00</b>	<b>17,59%</b>	<b>89.432.253,00</b>	<b>419.077.940,66</b>
Transferências da União e suas Entidades	288.303.075,42	288.796.267,42	48.957.048,61	16,99%	48.957.048,61	239.839.218,81
Transferências dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	218.371.826,24	218.371.826,24	40.475.204,39	18,53%	40.475.204,39	177.896.621,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00%	0,00	340.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.381.920,00</b>	<b>7.381.920,00</b>	<b>868.205,47</b>	<b>11,76%</b>	<b>868.205,47</b>	<b>6.513.714,53</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.971.370,00	5.971.370,00	158.341,55	2,65%	158.341,55	5.813.028,45
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.350,00	40.350,00	16.863,94	41,79%	16.863,94	23.486,06
Outras Receitas Correntes	3.370.000,00	3.370.000,00	683.761,98	20,29%	683.761,98	2.686.238,02



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO/2019  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	5.895.000,00	41.280.250,00	4.850.167,84	11,75%	4.850.167,84	36.439.082,16
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	21.000,00	35.021.000,00	3.417.717,89	9,76%	3.417.717,89	31.603.282,11
Operações de Créditos Internos	21.000,00	35.021.000,00	3.417.717,89	9,76%	3.417.717,89	31.603.282,11
Operações de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	3.102.000,00	3.102.000,00	24.903,47	0,80%	24.903,47	3.077.096,53
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	3.102.000,00	3.102.000,00	24.903,47	0,80%	24.903,47	3.077.096,53
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	70.000,00	70.000,00	9.471,72	0,00%	9.471,72	60.528,28
Amortizações de Empréstimos	70.000,00	70.000,00	9.471,72	0,00%	9.471,72	60.528,28
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	2.702.000,00	3.096.250,00	1.398.074,76	0,00%	1.398.074,76	1.698.175,24
Transferências da União e suas Entidades	1.560.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00%	0,00	1.780.000,00
Transferências dos Estados e de suas Entidades	1.141.000,00	1.335.250,00	6.000,00	0,00%	6.000,00	1.329.250,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	1.000,00	1.392.074,76	0,00%	1.392.074,76	-1.391.074,76
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Recalças de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Recalças de Privatização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	951.278.392,66	988.418.994,66	158.932.597,65	16,08%	158.932.597,65	829.486.397,01
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	4,00	0,00	0,00%	0,00	4,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Operações de crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	951.278.392,66	988.418.994,66	158.932.597,65	16,08%	158.932.597,65	829.486.397,01
<b>DEFICIT (VI)</b>	0,00	867.099,03	28.925.355,88	0,00%	28.925.355,88	35.041.658,84
<b>TOTAL (VII) = (IV + V)</b>	951.278.392,66	989.286.093,69	187.857.953,53	18,99%	187.857.953,53	864.528.055,85
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						







**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - EXECUTIVO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/2018 A 12/2018 - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

RSEL - Anexo 3 LRF - Ar. 33, inciso I.

ESPECIFICAÇÃO	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (1)	105.640.392,02	74.043.487,26	80.508.318,34	68.439.255,29	76.206.476,39	79.810.347,20	67.765.848,35	78.019.090,39	69.819.592,76	103.899.029,29	87.755.881,23	75.852.498,09	599.371.372,19	1.009.072.648,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	45.461.288,86	19.240.257,02	19.455.032,88	15.674.997,55	19.767.894,07	20.331.094,15	25.571.003,14	26.570.316,45	22.239.948,85	29.129.850,23	13.221.484,58	24.132.204,84	254.069.777,32	300.485.871,00
IRRF	3.516.172,65	5.247.850,24	3.816.303,69	4.201.324,33	4.010.027,29	3.217.123,17	1.073.513,59	4.075.339,94	1.201.425,40	7.417.258,11	4.328.409,87	4.102.643,71	51.388.241,79	98.100.000,00
PTU	30.037.562,70	4.223.823,00	4.499.010,74	4.455.217,47	4.125.838,12	4.181.872,69	4.061.240,22	9.488.512,79	3.003.105,77	3.225.312,83	1.641.216,14	9.289.203,73	77.207.030,72	90.266.200,00
IPI	2.858.182,07	495.072,27	442.477,47	1.820.275,40	1.829.826,85	1.744.721,28	3.413.217,61	2.313.222,14	1.822.881,11	1.085.417,30	1.729.946,57	2.131.721,74	21.815.465,89	22.057.200,00
IRPJ	5.202.839,83	7.350.000,12	8.170.298,20	7.139.723,18	7.192.882,45	6.959.197,97	13.321.261,73	3.338.820,02	9.028.481,20	10.247.590,58	9.823.467,18	8.950.043,75	106.291.284,31	111.523.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.689.532,37	1.950.032,43	1.170.114,00	1.517.254,32	1.311.299,59	1.528.677,65	2.729.374,50	4.240.821,10	3.029.026,67	1.839.298,99	91.1262,35	1.743.068,82	29.333.720,77	27.039.801,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.217.264,92	2.133.135,22	2.186.273,87	2.083.333,52	1.954.177,24	1.898.204,69	1.559.937,27	1.424.742,19	-41.138.488,98	1.032.757,77	1.378.710,82	2.314.318,37	6.956.874,41	24.753.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.020.364,88	3.937.887,27	3.605.117,11	6.363.101,66	3.679.919,07	6.079.203,74	8.415.785,09	435.203,63	2.794.105,52	22.122.831,84	1.378.418,95	7.761.605,24	94.932.230,31	109.263.765,00
RECEITA DE SERVIÇOS	451.844,16	101.271,37	32.896,74	33.320,54	24.136,79	68.323,48	34.696,94	34.385,78	28.708,16	194.563,28	540.733,69	24.061,15	1.574.133,89	650.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.037.016,04	44.059.300,29	47.079.853,19	37.635.752,19	45.079.163,69	46.144.291,45	36.923.672,69	44.293.336,38	46.791.259,63	49.217.416,70	67.845.702,75	44.887.529,76	537.241.421,09	670.452.292,67
Outras Receitas de FPM	5.221.245,78	5.203.119,14	7.127.024,23	6.265.370,20	4.520.177,29	6.402.622,75	4.320.207,27	-1.405.932,05	6.138.918,94	7.516.716,41	7.571.538,14	8.317.220,62	74.226.595,40	89.389.200,00
Outras Receitas de FMS	11.580.879,49	14.190.002,22	14.280.253,49	10.673.953,65	17.118.818,09	14.772.241,47	12.565.619,75	17.227.234,90	15.519.042,30	15.627.424,85	14.775.426,27	11.269.501,93	172.537.513,17	185.905.132,80
Comp. Rateio FMS	8.129.092,27	2.351.435,25	1.517.169,29	1.104.395,24	1.162.072,07	1.134.486,41	1.205.216,25	852.226,13	702.205,27	585.888,77	17.016.739,75	6.690.745,42	41.175.350,82	41.305.000,00
Transferências de FUNDEB	6.131.772,41	6.043.496,17	8.056.289,43	7.258.496,20	7.335.933,97	5.898.240,01	7.124.173,71	8.461.101,34	8.475.475,24	8.374.750,77	1.457.484,28	9.144.977,76	102.058.376,71	114.340.000,00
Outras Transferências Correntes	2.542.345,68	34.815.437,44	14.272.251,44	12.093.739,60	14.239.284,29	8.995.722,03	3.028.253,24	12.475.361,82	15.943.740,60	16.007.059,21	5.061.295,32	1.507.416,73	147.505.484,79	150.810.379,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.172.895,76	3.610.825,43	2.132.227,97	3.191.640,03	3.933.063,37	3.695.036,84	4.745.227,14	4.629.676,09	1.103.080,29	5.762.448,10	238.442,74	628.262,75	53.817.005,07	7.381.920,00
(1) Receitas (Instituições) Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (11)	4.914.832,39	4.237.264,31	4.794.899,41	3.765.463,76	4.528.916,73	4.392.211,19	3.845.032,29	6.812.567,85	4.542.344,77	5.667.545,13	7.923.131,81	6.397.315,70	58.379.446,29	61.841.692,41
Contrib. Para Seg. Social Servidor	4.014.266,59	4.137.051,61	4.732.824,81	3.791.855,72	4.528.916,73	4.392.211,19	3.845.032,29	6.812.567,85	4.542.344,77	5.667.545,13	7.923.131,81	6.397.315,70	58.379.446,29	61.841.692,41
Compensação Princ. Entre Regimes Previd.													0,00	0,00
Devolução da Rec. - Formação do FUN-310													0,00	0,00
TCOR (Lei. 982/11)													0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (10 = 11)	100.725.559,63	69.806.222,95	75.713.418,93	64.673.791,53	71.677.559,66	75.418.136,01	63.919.216,06	71.207.322,54	65.277.247,78	98.231.584,16	79.732.749,42	74.455.182,39	900.656.125,82	1.047.130.756,05

FONTE: Calculado a partir do sistema GII/G

Francisco Lucinda Brasileiro

Prefeito Municipal

Yeranice M.O.M. Flores

Contadora - CRC/PR 03129210







**MUNICÍPIO DE EOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO 2019**

RREO - ANEXO 6 (LRE, art 53, inciso III)		PREVISÃO	Até o Bimestre /2018
RECEITAS PRIMÁRIAS		ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>		<b>947.129.744,66</b>	<b>154.082.429,81</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA		300.466.871,00	43.081.749,40
IPTU		90.265.200,00	7.710.419,87
ITBI		22.057.400,00	3.931.090,45
ISSQN		111.953.070,00	19.837.965,92
IRRF		49.500.600,00	9.577.389,18
Taxas		27.089.601,00	2.651.236,88
Contribuição de Melhoria		1.000,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO</b>		<b>24.753.000,00</b>	<b>4.195.028,89</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA</b>		<b>105.365.760,00</b>	<b>15.960.374,20</b>
Aplicações Financeiras (II)		4.815.000,00	488.843,54
Outras Receitas Patrimoniais		100.550.760,00	15.471.530,86
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>508.510.193,66</b>	<b>89.432.253,00</b>
Conta-Parte do FPM		94.305.904,22	12.711.235,91
Conta-Parte do ICMS		176.853.233,24	21.076.606,59
Conta-Parte do IPVA		33.040.000,00	18.875.203,31
Transferências do FUNDEC		114.340.000,00	21.241.781,52
Outras Transferências Correntes		148.571.083,20	15.429.445,67
<b>DEMUS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>8.033.920,00</b>	<b>1.433.024,22</b>
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00
Receitas Correntes Resistentes		8.033.920,00	1.433.024,22
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>		<b>942.314.744,66</b>	<b>153.593.586,27</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( V )</b>		<b>41.289.250,00</b>	<b>4.850.167,84</b>
Operações de Crédito (VI)		35.021.000,00	3.417.717,89
Amortização de Empréstimos (VII)		70.000,00	9.471,72
Alienação de Bens		3.102.000,00	24.903,47
Receitas de Alienação de Investimentos Temporárias (VIII)		0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		3.102.000,00	24.903,47
Outras Aliações de Bens		0,00	0,00
Transferências de Capital		3.096.250,00	1.398.074,76
Conversões		356.250,00	0,00
Outras Transferências de Capital		2.701.000,00	1.398.074,76
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-X)</b>		<b>3.096.250,00</b>	<b>1.398.074,76</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>		<b>945.410.994,66</b>	<b>154.991.661,03</b>





**MUNICÍPIO DE EOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO 2019**

RREO - ANEXO 8 (LRE, art 53, inciso III)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA		ATÉ O BIMESTRE (b)
	EXERCÍCIO ANTERIOR - DEZ/2018 (a)	SALDO	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	202.553.124,63		196.693.420,17
DEDUÇÕES (XXIX)	149.408.363,01		176.897.487,84
Disponibilidade de Caixa	149.408.363,01		170.921.133,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	163.204.349,22		176.180.089,40
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13.794.986,21		5.236.933,45
Demais Haveres Financeiros	0,00		5.376.381,93
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXII) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>53.123.761,62</b>		<b>19.795.332,33</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>33.327.829,29</b>		

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/ 2018	ATÉ O BIMESTRE/ 2019
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)	8.556.002,72	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	24.903,47	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXV)	21.278.617,69	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>46.028.540,79</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXX - XXVI)</b>	<b>46.832.786,74</b>	

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito MunicipalVeranice M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%		SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	%	%	
DESPESAS EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS (II)	962.340.743,11	911.102.444,14	180.465.025,57	130.455.025,57	117.365.109,88	117.365.109,88	94,07	12,88	783.737.354,26
04-ADMINISTRAÇÃO	146.301.558,65	147.418.656,65	23.020.621,51	23.020.621,51	19.362.893,94	19.362.893,94	15,63	13,27	127.853.965,11
129-ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.416.980,00	23.622.780,00	3.411.351,31	3.411.351,31	3.202.328,15	3.202.328,15	2,57	13,61	20.320.451,85
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.384.278,65	105.154.278,65	97.284.600,54	17.294.030,54	14.357.410,29	14.357.410,29	11,32	13,66	90.786.868,38
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.953.000,00	1.953.000,00	89.501,35	89.501,35	8.657,50	8.657,50	0,01	0,44	1.954.342,50
124-CONTROLE INTERNO	1.508.800,00	1.508.800,00	267.103,48	267.103,48	263.003,48	263.003,48	0,21	17,43	1.245.796,52
128-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	575.000,00	575.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,43	572.500,00
127-ORÇENAMENTO TERRITORIAL	6.590.000,00	6.590.000,00	633.062,38	633.062,38	792.535,20	792.535,20	0,64	12,03	5.797.464,80
846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
126-TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	7.803.000,00	8.053.000,00	1.142.502,45	1.142.502,45	926.458,52	926.458,52	0,76	11,50	7.128.541,06
06-SEGURANÇA PÚBLICA	130.400,00	159.400,00	13.972,00	13.972,00	13.972,00	13.972,00	0,01	8,82	144.428,00
182-DEFESA CIVIL	130.400,00	159.400,00	13.972,00	13.972,00	13.972,00	13.972,00	0,01	8,82	144.428,00
05-ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.085.118,45	35.511.520,17	9.721.677,93	9.721.677,93	4.454.698,80	4.454.698,80	3,57	12,54	31.056.821,57
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.357.000,00	10.452.041,02	2.280.876,52	2.280.876,52	1.638.885,38	1.638.885,38	1,31	15,67	8.823.145,84
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.156.600,00	5.440.363,70	3.217.952,48	3.217.952,48	786.034,10	786.034,10	0,63	14,45	4.654.886,50
241-ASSISTÊNCIA AO IDOSO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	19.531.518,45	19.576.578,45	4.242.848,45	4.242.848,45	2.029.709,12	2.029.709,12	1,63	10,37	17.546.806,33
10-SAÚDE	286.932.911,10	291.470.294,74	60.241.026,92	60.241.028,52	43.184.484,29	43.184.484,29	34,61	9,42	249.285.810,54
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.621.000,00	10.664.000,00	5.181.485,64	5.184.485,64	1.852.294,50	1.852.294,50	1,48	17,37	8.817.705,50
302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	162.323.710,75	183.492.460,12	38.465.587,22	38.480.067,22	29.060.758,21	29.060.758,21	23,29	15,84	154.391.701,91
301-ATENÇÃO BÁSICA	71.953.252,05	72.178.534,32	11.971.006,16	11.971.006,16	8.988.654,30	8.988.654,30	7,20	12,45	63.189.860,02
303-SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	4.742.422,15	4.742.422,15	1.747.286,21	1.747.286,21	807.140,53	807.140,53	0,49	12,60	4.135.201,62
305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.309.626,15	20.432.879,15	2.858.161,29	2.858.161,29	2.875.636,66	2.875.636,66	2,14	13,09	17.757.241,49
11-TRABALHO	2.712.030,00	2.786.250,00	76.537,99	76.537,99	73.008,99	73.008,99	0,06	2,84	2.883.241,81
385-FOMENTO AO TRABALHO	2.712.030,00	2.786.250,00	76.537,99	76.537,99	73.008,99	73.008,99	0,06	2,84	2.883.241,81
12-EDUCAÇÃO	216.346.256,56	216.085.055,60	60.010.341,99	60.010.341,99	28.865.817,69	28.865.817,69	23,21	13,40	187.124.137,81
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	20.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	9,30	18.100,00
306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16.045.128,00	16.085.570,13	3.870.111,64	3.870.111,64	60.658,27	60.658,27	0,56	0,50	16.004.911,36
366-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
367-EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.915.000,00	1.925.000,00	1.124.093,30	1.124.693,30	158.647,00	158.647,00	0,13	11,97	1.166.353,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2019 - BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR		
			DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (b/total b)	% (b/a)	
365-EDUCAÇÃO INFANTIL	6.274.042,15	9.369.042,15	3.910.946,67	3.910.946,67	693.603,30	693.603,30	0,53	7,06	6.705.436,95
361-ENSINO FUNDAMENTAL	186.601.096,41	186.272.443,32	41.102.690,68	41.102.690,68	26.056.109,12	26.056.109,12	22,49	14,82	161.216.334,20
14-DIREITOS DA CIDADANIA	400.000,00	400.000,00	2.164,00	2.164,00	2.164,00	2.164,00	0,30	0,54	397.836,00
422-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	400.000,00	400.000,00	2.164,00	2.164,00	2.164,00	2.164,00	0,10	0,54	397.836,00
15-URBANISMO	59.910.420,45	97.085.420,45	14.004.674,59	14.004.674,59	4.450.240,05	4.450.240,05	9,57	4,58	92.635.180,40
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.959.250,00	6.009.250,00	1.281.222,73	1.281.222,73	1.000.074,62	1.000.074,62	0,60	16,84	5.009.175,18
451-INFRAESTRUTURA URBANA	29.224.510,45	59.224.510,45	7.206.754,34	7.206.754,34	1.111.249,92	1.111.249,92	0,63	1,88	58.113.260,53
402-SERVIÇOS URBANOS	24.726.650,00	31.651.650,00	5.316.697,52	5.316.697,52	2.338.915,31	2.338.915,31	1,87	7,34	29.512.744,69
16-GESTÃO AMBIENTAL	36.373.649,00	40.630.649,00	5.906.100,34	5.906.100,34	5.902.852,69	5.902.852,69	4,73	14,53	34.727.816,31
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.773.000,00	5.838.000,00	971.417,96	971.417,96	952.486,55	952.486,55	9,77	16,49	4.875.513,45
941-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.190.649,00	6.392.049,00	103.644,71	103.644,71	55.108,47	55.108,47	0,34	0,66	6.327.540,53
452-SERVIÇOS URBANOS	26.410.000,00	26.410.000,00	4.895.237,67	4.895.237,67	4.895.237,67	4.895.237,67	3,92	18,50	21.524.762,33
20-AGRICULTURA	4.166.391,70	4.166.391,70	405.198,13	405.198,13	385.416,41	385.416,41	0,31	9,25	3.780.975,29
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.298.000,00	3.298.000,00	405.198,13	405.198,13	385.416,41	385.416,41	0,31	11,69	2.912.583,59
806-EXTENSÃO RURAL	868.391,70	868.391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.391,70
22-INDÚSTRIA	2.050.000,00	2.050.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,01	2.049.750,00
561-PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.050.000,00	2.050.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,01	2.049.750,00
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.023.000,00	16.073.000,00	1.262.134,57	1.262.134,57	672.735,17	672.735,17	0,70	4,93	17.200.264,83
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.052.000,00	6.102.000,00	668.607,03	668.607,03	632.738,34	632.738,34	0,87	10,26	7.289.291,66
691-PROMOÇÃO COMERCIAL	2.341.000,00	2.341.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341.000,00
695-TURISMO	7.630.000,00	7.630.000,00	338.527,94	338.527,94	39.936,83	39.936,83	0,03	0,52	7.590.063,17
26-TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
782-TRANSPORTE RO-DOMAVIÁRIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
27-DESPORTO E LAZER	14.309.537,20	14.693.903,83	1.506.514,44	1.506.514,44	761.617,66	761.617,66	0,63	5,32	12.907.385,87
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.812.000,00	5.812.000,00	396.851,44	396.851,44	389.861,44	389.861,44	0,31	6,71	5.422.138,56
612-DESPORTO COMUNITÁRIO	8.496.537,20	8.877.603,83	1.109.663,00	1.109.663,00	381.756,52	381.756,52	0,31	4,41	8.495.847,31
28-ENCARGOS ESPECIAIS	40.295.000,00	40.255.000,00	14.217.611,94	14.217.611,94	6.719.878,58	6.719.878,58	6,89	21,91	31.575.121,42
846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	19.715.000,00	19.745.000,00	11.094.394,75	11.094.394,75	5.596.661,39	5.596.661,39	4,49	28,34	14.148.338,61
843-SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	20.550.000,00	20.550.000,00	3.123.217,19	3.123.217,19	3.123.217,19	3.123.217,19	2,50	15,20	17.426.782,81
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	46.083.649,55	48.083.649,55	7.392.927,96	7.392.927,96	7.392.927,96	7.392.927,96	5,93	19,39	40.690.721,59
TOTAL (III) = (I + II)	608.424.392,66	659.468.698,66	167.657.659,55	167.657.659,55	124.788.637,64	124.788.637,64	100%	13,01	531.426.055,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" )

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	%	%	%	
DES P ESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	48.083.649,55	48.083.649,55	7.392.927,96	7.392.927,96	7.392.927,96	7.392.927,96	15,38	15,38	15,38	40.690.721,59	
04-ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05-DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-PROVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-SAUDE	6.750.000,00	6.750.000,00	1.019.043,79	1.019.043,79	1.019.043,79	1.019.043,79	15,10	15,10	15,10	5.730.956,21	
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.750.000,00	6.750.000,00	1.019.043,79	1.019.043,79	1.019.043,79	1.019.043,79	15,10	15,10	15,10	5.730.956,21	
11-TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12-EDUCAÇÃO	14.100.000,00	14.100.000,00	2.127.042,32	2.127.042,32	2.127.042,32	2.127.042,32	1,70	1,70	1,70	11.972.957,68	
361-ENSINO FUNDAMENTAL	14.100.000,00	14.100.000,00	2.127.042,32	2.127.042,32	2.127.042,32	2.127.042,32	1,70	1,70	1,70	11.972.957,68	
13-CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14-DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15-URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16-HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17-SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18-GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19-CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20-AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21-ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22-INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24-COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25-ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27-DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28-ENCARGOS ESPECIAIS	27.233.649,55	27.233.649,55	4.246.841,85	4.246.841,85	4.246.841,85	4.246.841,85	3,40	3,40	3,40	22.986.807,70	
848-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	21.023.649,55	21.023.649,55	3.287.538,80	3.287.538,80	3.287.538,80	3.287.538,80	2,54	2,54	2,54	17.736.110,75	
843-SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.210.000,00	6.210.000,00	959.303,05	959.303,05	959.303,05	959.303,05	0,77	0,77	0,77	5.250.696,95	
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	48.083.649,55	48.083.649,55	7.392.927,96	7.392.927,96	7.392.927,96	7.392.927,96	100%	100%	100%	40.690.721,59	

Fonte: Sistema Municipal - GII/G







**PREF. MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO 2019**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

	RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS ARRECADADAS		%
	PREVISÃO INICIAL	(a)	No Bimestre	Até o Bimestre	(b)	(b/a)	
<b>RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)</b>	127.059.000,00	127.259.000,00	23.344.118,58	23.344.118,58	18,34%		
TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNAMENTOS DO FUNDEF (IV)	14.340.000,00	14.340.000,00	21.241,76	21.241,76	1,48%		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE	12.719.000,00	12.919.000,00	2.109.368,84	2.109.368,84	16,35%		
Transferências do Salário-Educação	9.897.000,00	9.897.000,00	2.099.374,51	2.099.374,51	21,21%		
Outras Transferências do FUNDE	17.600,00	17.600,00	2.980,00	2.980,00	17,54%		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS À EDUCAÇÃO	2.895.000,00	3.035.000,00	0,00	0,00	0,00%		
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)	654.983.303,66	655.153.303,66	310.570.769,26	310.570.769,26	47,56%		
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>(d)</b>	<b>%</b>	
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VII)	86.041.771,65	91.798.128,26	11.079.770,63	11.079.770,63	12,75%		
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	114.470.000,00	114.470.000,00	19.975.656,16	19.975.656,16	17,44%		
Reatribuição dos Profissionais da Educação (90%)	85.737.000,00	85.734.000,00	11.047.433,08	11.047.433,08	12,88%		
Custos Despesas no Ensino Fundamental (40%)	45.735.000,00	45.735.000,00	8.928.223,08	8.928.223,08	19,50%		
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-FUNDAÇÃO	1.390.419,43	1.390.419,43	853,20	853,20	0,06%		
FINANÇADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	56.113,35	56.113,35	0,41%		
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (IX)	208.383.128,56	214.078.455,47	31.065.401,74	31.065.401,74	14,48%		
<b>GAMHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (X) = (I - IV)</b>							
DEDUÇÕES DA DESPESA							
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF							
DESPESAS CANCELADAS COM FIM EM ALGO DO FUNDEF NO EXERCÍCIO							
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEF ATÉ O RREO							
DESPESAS CANCELADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO DO FUNDEF							
RAP CANCELADOS, VINCULADOS AO SUPERAVIT FINANCEIRO							
RAP INCURTOS NO FAFUNDO, DE REFERÊNCIA SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERAVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS							
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA DESPESA (XI)							
TOTAL CONSIDERADO PI FIM LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VII + VIII - XI)							
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O ENSINO NAS RECEITAS CORRESPONDENTES							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS							
LIMITE CONSTITUCIONAL 25% (XIII)							
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>(f)</b>	<b>% (f/f)</b>	
351-ENSINO FUNDAMENTAL	200.751.085,47	200.972.443,32	30.193.151,44	30.188.151,44	14,99%		
352-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
353-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
354-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
355-EDUCAÇÃO INFANTIL	8.274.942,15	9.369.942,15	953.303,30	953.303,30	11,53%		
356-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00%		
357-EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.219.000,00	1.225.000,00	190.947,00	190.947,00	15,59%		
TOTAL DAS DESPESAS	208.383.128,56	214.078.455,47	31.065.401,74	31.065.401,74	14,48%		

FONTE: Calculado à partir do sistema GIG

¹ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito MunicipalVeranice M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO 2019**

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM 2017					SALDO TOTAL (c) = (a + b)				
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre (b)	<EC + 3>	<EC + 4>		<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>
TOTAL DE ATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direitos Futuros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativos Contabilizados na SPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrapartida para Provisões de PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garantias Não Relacionadas a Serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuição para Ativos de SPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisões de PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GARANTIAS DE PPP (II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I) - (II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASSIVOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contingências Futuras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riscos Não Provisionados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Passivos Contingentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATIVOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Futuros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Ativos Contingentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESAS DE PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Do Ente Fabricado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Das Entidades Não-Dependentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	902.373.862	600.696.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONTE: Calculado a partir do sistema GIIG

Francisco Lacatda Brasileiro  
Prefeito MunicipalVerônica M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO 2019

## RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		158.545.396,79	158.546.558,78
Previsão Atualizada da Receita		164.736.499,11	164.736.499,11
Recursos Realizados		158.932.597,63	158.932.597,63
Deficit Orçamentário		-	-
Saldos de Exercícios Anteriores		-	-
Dotação Inicial		156.420.732,11	156.420.732,11
Crédito Adicional		-	90.761.701,03
Dotação Atualizada		164.881.015,62	164.881.015,62
Despesas Empenhadas		187.857.953,53	187.857.953,53
Despesas Liquidadas		124.758.037,64	124.758.037,64
Superávit Orçamentário		-	-
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas	No bimestre	187.857.953,53	187.857.953,53
Despesas Liquidadas	No bimestre	124.758.037,64	124.758.037,64
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida	No bimestre	154.002.429,81	900.696.525,82
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	No bimestre	-	-
Receitas Previdenciárias ( IV )		-	-
Despesas Previdenciárias ( V )		-	-
Resultado Previdenciário VI = ( IV - V )		-	-
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>			
Resultado Nominal	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	-	Resultado Apurado até o bimestre ( b )
Resultado Primário		-	-46.026.540,79
			46.832.768,74
			% em Relação à Meta ( b / a )
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>			
<b>POR PODER</b>	Inscrições	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Saldo
Poder Executivo	48.389,281,74	250,00	13.149.045,25
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
Poder Executivo	96.538.838,22	1.055.581,29	20.976.025,07
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	104.927.119,96	1.055.831,29	34.125.070,32
			69.756.214,35

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO 2019

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Variação e Desenvolvimento do Ensino - MDF	22.967.197,58	25%	21,50%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.047.432,86	60%	52,01%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado até o bimestre</b>	<b>Saldo a realizar</b>	
Receita de Operações de Crédito	3.417.717,89		31.805.282,11
Despesa de Capital Líquida	1.194.757,77		100.573.680,67
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício em Referência</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-
Resultado Previdenciárias (IV - V)	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado até o bimestre</b>	<b>Saldo a realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	24.503,47		3.077.036,53
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-		3.102.000,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado até o bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde:	31.776.242,44	% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
		15%	29,73%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no exercício corrente</b>	<b>%</b>	
Total das Despesas RCL (%)			

FONTE: Calculado à partir do sistema GILG

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito MunicipalVeranice M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 03129210



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
2/2019

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	1.088.777.045,50	1.125.916.647,50	177.048.018,02	15,72%	177.048.018,02	15,72%	948.868.629,48
RECEITAS CORRENTES	1.077.872.392,66	1.079.617.744,66	171.919.142,71	15,92%	171.919.142,71	15,92%	907.698.601,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	304.361.871,00	304.361.871,00	43.685.177,61	14,35%	43.685.177,61	14,35%	260.676.693,39
Impostos	273.376.270,00	273.376.270,00	40.407.460,42	14,78%	40.407.460,42	14,78%	232.968.809,58
Taxas	30.984.601,00	30.984.601,00	3.277.717,19	10,58%	3.277.717,19	10,58%	27.706.883,81
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	95.087.000,00	95.087.000,00	8.799.844,18	9,25%	8.799.844,18	9,25%	86.287.155,82
Contribuições Sociais	70.334.000,00	70.334.000,00	4.604.815,19	6,55%	4.604.815,19	6,55%	65.729.184,81
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.753.000,00	24.753.000,00	4.195.028,99	16,95%	4.195.028,99	16,95%	20.557.971,01
RECEITA PATRIMONIAL	132.533.760,00	132.533.760,00	24.723.127,06	18,65%	24.723.127,06	18,65%	107.810.632,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.494.760,00	1.494.760,00	315.787,52	21,13%	315.787,52	21,13%	1.178.972,48
Receitas de Valores Mobiliários	32.138.000,00	32.138.000,00	9.220.073,72	28,69%	9.220.073,72	28,69%	22.917.926,28
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
Exploração de Recursos Naturais	98.800.000,00	98.800.000,00	15.172.414,18	15,36%	15.172.414,18	15,36%	83.627.585,82
Exploração do Patrimônio Intangível	100.000,00	100.000,00	14.851,64	14,85%	14.851,64	14,85%	85.148,36
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVICOS	482.000,00	732.000,00	717.727,26	98,05%	717.727,26	98,05%	14.272,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	82.000,00	332.000,00	669.618,51	201,69%	669.618,51	201,69%	- 337.618,51
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	400.000,00	400.000,00	48.108,75	12,03%	48.108,75	12,03%	351.891,25
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	507.014.841,66	508.510.193,66	89.432.253,00	17,59%	89.432.253,00	17,59%	419.077.940,66
Transferências da União e de suas Entidades	288.303.015,42	289.798.367,42	48.957.048,61	16,89%	48.957.048,61	16,89%	240.841.318,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	218.371.826,24	218.371.826,24	40.475.204,39	18,53%	40.475.204,39	18,53%	177.896.621,85
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	340.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.392.920,00	38.392.920,00	4.561.013,60	11,88%	4.561.013,60	11,88%	33.831.906,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.846.570,00	14.846.570,00	2.137.627,88	14,40%	2.137.627,88	14,40%	12.708.942,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.350,00	40.350,00	16.081,94	39,86%	16.081,94	39,86%	24.268,06
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**2/2019**

Demais Receitas Correntes	23.506.000,00	23.506.000,00	2.407.303,78	10,24%	2.407.303,78	10,24%	21.098.696,22
RECEITAS DE CAPITAL	10.904.652,84	46.298.902,84	5.128.875,31	11,08%	5.128.875,31	11,08%	41.170.027,53
OPERACOES DE CREDITO	21.000,00	35.021.000,00	3.417.717,89	9,76%	3.417.717,89	9,76%	31.603.282,11
Operações de Crédito Internas	21.000,00	35.021.000,00	3.417.717,89	9,76%	3.417.717,89	9,76%	31.603.282,11
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENACAO DE BENS	6.642.000,00	6.642.000,00	303.628,58	4,57%	303.628,58	4,57%	6.338.371,42
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	6.642.000,00	6.642.000,00	303.628,58	4,57%	303.628,58	4,57%	6.338.371,42
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	70.000,00	9.454,08	13,51%	9.454,08	13,51%	60.545,92
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.171.652,84	4.565.902,84	1.398.074,76	30,62%	1.398.074,76	30,62%	3.167.828,08
Transferências da União e de suas Entidades	1.700.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.900.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.141.000,00	1.335.250,00	6.000,00	0,45%	6.000,00	0,45%	1.329.250,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.329.652,84	1.329.652,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.329.652,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.000,00	1.000,00	1.392.074,76	139,207,48%	1.392.074,76	139,207,48%	- 1.391.074,76
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	7.117.686,58	0,00%	7.117.686,58	0,00%	- 7.117.686,58
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.088.777.045,50</b>	<b>1.125.916.647,50</b>	<b>184.165.704,60</b>	<b>16,36%</b>	<b>184.165.704,60</b>	<b>16,36%</b>	<b>941.750.942,90</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>1.088.777.045,50</b>	<b>1.125.916.647,50</b>	<b>184.165.704,60</b>	<b>16,36%</b>	<b>184.165.704,60</b>	<b>16,36%</b>	<b>941.750.942,90</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>50.372.099,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.123.777.045,50</b>	<b>1.176.288.746,53</b>	<b>184.165.704,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>184.165.704,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	14.172.099,03	0,00	0,00%	14.172.099,03	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro	0,00	14.172.099,03	0,00	0,00%	14.172.099,03	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.073.656.395,95	1.126.168.096,98	207.691.267,18	207.691.267,18	918.476.829,80	137.806.913,68	137.806.913,68	988.361.183,30	128.314.931,33
DESPESAS CORRENTES	964.646.504,70	970.226.525,70	196.041.394,60	196.041.394,60	774.185.131,10	134.514.528,01	134.514.528,01	835.711.997,69	125.212.518,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.470.706,11	576.817.585,38	98.175.640,94	98.175.640,94	478.641.944,44	89.640.086,76	89.640.086,76	487.177.498,62	87.154.985,32



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
2/2019

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.550.000,00	7.550.000,00	1.295.069,49	1.295.069,49	6.254.930,51	1.295.069,49	1.295.069,49	6.254.930,51	1.295.069,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.625.798,59	385.858.940,32	96.570.684,17	96.570.684,17	289.288.256,15	43.579.371,76	43.579.371,76	342.279.568,56	36.762.463,59
DESPESAS DE CAPITAL	76.317.891,25	123.249.571,28	11.649.872,58	11.649.872,58	111.599.698,70	3.292.385,67	3.292.385,67	119.957.185,61	3.102.412,93
INVESTIMENTOS	61.907.891,25	108.839.571,28	9.601.724,88	9.601.724,88	99.237.846,40	1.244.237,97	1.244.237,97	107.595.333,31	1.054.265,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.400.000,00	1.400.000,00	220.000,00	220.000,00	1.180.000,00	220.000,00	220.000,00	1.180.000,00	220.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.010.000,00	13.010.000,00	1.828.147,70	1.828.147,70	11.181.852,30	1.828.147,70	1.828.147,70	11.181.852,30	1.828.147,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.692.000,00	32.692.000,00	0,00	0,00	32.692.000,00	0,00	0,00	32.692.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	50.120.649,55	50.120.649,55	7.633.036,24	7.633.036,24	42.487.613,31	7.633.036,24	7.633.036,24	42.487.613,31	5.307.644,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.123.777.045,50	1.176.288.746,53	215.324.303,42	215.324.303,42	960.964.443,11	145.439.949,92	145.439.949,92	1.030.848.796,61	133.622.575,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.123.777.045,50	1.176.288.746,53	215.324.303,42	215.324.303,42	960.964.443,11	145.439.949,92	145.439.949,92	1.030.848.796,61	133.622.575,99
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.725.754,68	38.725.754,68	0,00	50.543.128,61
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.123.777.045,50	1.176.288.746,53	215.324.303,42	215.324.303,42	0,00	184.165.704,60	184.165.704,60	0,00	184.165.704,60
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	6.978.088,34	6.978.088,34	- 6.978.088,34	7.324.231,61	7.324.231,61	- 7.324.231,61	7.324.231,61

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
2/2019

RREO – ANEXO 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>	<b>SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)</b>
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	6.692.000,00	320.726,45	6.371.273,55
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	6.642.000,00	312.607,44	6.329.392,56
Rendimento de Aplicacoes Financeiras	50.000,00	8.119,01	41.880,99
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d-e)</b>
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	6.640.000,00	0,00	6.640.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.640.000,00	0,00	6.640.000,00
Investimentos	6.640.000,00	0,00	6.640.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2018 (h)</b>	<b>2019 (i) = (ib - (iie + iif))</b>	<b>SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)</b>
VALOR (III)	3.863.558,44	320.726,45	4.184.284,89

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
Dados processados em: 05/02/2020 21:28 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:40



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 02/2019**

RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	273.376.270,00	273.376.270,00	40.407.460,42	14,78%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	69.824.400,00	69.824.400,00	5.099.096,94	7,30%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	21.795.400,00	21.795.400,00	3.893.247,37	17,86%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.659.500,00	100.659.500,00	18.803.776,56	18,68%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	49.476.000,00	49.476.000,00	9.074.559,76	18,34%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.140.800,00	1.140.800,00	136.574,05	11,97%
Dívida Ativa dos Impostos	26.433.970,00	26.433.970,00	2.571.760,86	9,73%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.046.200,00	4.046.200,00	828.444,88	20,47%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	309.720.492,07	309.720.492,07	66.405.238,09	21,44%
Cota-Parte FPM	80.382.380,27	80.382.380,27	15.889.044,76	19,77%
Cota-Parte ITR	271.579,00	271.579,00	7.078,18	2,61%
Cota-Parte IPVA	41.300.000,00	41.300.000,00	23.716.504,18	57,42%
Cota-Parte ICMS	183.566.532,80	183.566.532,80	26.345.758,20	14,35%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000.000,00	3.000.000,00	446.852,77	14,90%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 02/2019**

Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>583.096.762,07</b>	<b>583.096.762,07</b>	<b>106.812.698,51</b>	<b>18,32%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	118.193.880,00	118.193.880,00	12.106.604,49	10,24%
Provenientes da União	83.289.500,00	83.289.500,00	12.056.256,76	14,48%
Provenientes dos Estados	34.904.380,00	34.904.380,00	6.000,00	0,02%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	44.347,73	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	123.352,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00	2.043,65	0,20%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>119.193.880,00</b>	<b>119.317.232,00</b>	<b>12.108.648,14</b>	<b>10,15%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	290.503.532,60	291.014.266,87	61.125.956,59	21,00%	44.187.819,78	15,18%
Pessoal e Encargos Sociais	122.481.400,00	122.507.682,27	19.376.009,42	15,82%	18.552.784,42	15,14%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 02/2019**

Outras Despesas Correntes	168.022.132,60	168.506.584,60	41.749.947,17	24,78%	25.635.035,36	15,21%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.179.378,50</b>	<b>7.206.027,87</b>	<b>134.113,72</b>	<b>1,86%</b>	<b>12.962,85</b>	<b>0,18%</b>
Investimentos	6.179.378,50	7.206.027,87	134.113,72	1,86%	12.962,85	0,18%
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%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>296.682.911,10</b>	<b>298.220.294,74</b>	<b>61.260.070,31</b>	<b>20,54%</b>	<b>44.200.782,63</b>	<b>14,82%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	118.193.880,00	119.212.263,64	19.342.271,42	31,57%	12.385.285,55	28,02%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	118.193.880,00	119.062.629,37	19.315.989,15	31,53%	12.359.003,28	27,96%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	0,00	149.634,27	26.282,27	0,04%	26.282,27	0,06%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	60.889,00	0,10%	18.619,37	0,04%
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	944.412,66	1,54%	944.412,66	2,14%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	75.350,74	0,12%	75.350,74	0,17%

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 02/2019**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	20.422.923,82	33,34%	13.423.668,32	30,37%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	40.837.146,49	66,66%	30.777.114,31	69,63%

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>28,81</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]</b>	<b>14.755.209,53</b>
---	----------------------

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	<b>INSCRITOS</b>	<b>CANCELADOS/ PRESCRITOS</b>	<b>PAGOS</b>	<b>A PAGAR</b>	<b>PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE</b>
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>		
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (j)</b>	<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	75.350,74	- 75.350,74



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 02/2019**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	71.933.252,05	72.178.534,32	11.971.006,16	19,54%	8.988.654,30	20,34%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	182.323.710,75	183.452.460,12	38.480.087,22	62,81%	29.059.108,21	65,74%
Suporte Profilático e Terapêutico	4.742.422,15	4.742.422,15	1.747.286,21	2,85%	606.045,17	1,37%
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vigilância Epidemiológica	20.309.526,15	20.432.878,15	2.858.161,29	4,67%	2.675.636,66	6,05%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Subfunções	17.374.000,00	17.414.000,00	6.203.529,43	10,13%	2.871.338,29	6,50%
<b>TOTAL</b>	<b>296.682.911,10</b>	<b>298.220.294,74</b>	<b>61.260.070,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>44.200.782,63</b>	<b>100,00%</b>

**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**MDE**  
**01/2019 A 02/2019**

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
<b>RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
1- RECEITA DE IMPOSTOS	273.376.270,00	273.376.270,00	40.407.460,42	14,78%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	90.265.200,00	90.265.200,00	7.710.419,87	8,54%
1.1.1- IPTU	69.824.400,00	69.824.400,00	5.099.096,94	7,30%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.440.800,00	20.440.800,00	2.611.322,93	12,78%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	22.057.400,00	22.057.400,00	3.931.085,45	17,82%
1.2.1- ITBI	21.795.400,00	21.795.400,00	3.893.247,37	17,86%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	262.000,00	262.000,00	37.838,08	14,44%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	111.553.070,00	111.553.070,00	19.687.965,92	17,65%
1.3.1- ISS	100.659.500,00	100.659.500,00	18.803.776,56	18,68%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.893.570,00	10.893.570,00	884.189,36	8,12%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	49.500.600,00	49.500.600,00	9.077.989,18	18,34%
1.4.1- IRRF	49.500.600,00	49.500.600,00	9.077.989,18	18,34%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	316.472.132,07	316.472.132,07	66.405.238,09	20,98%
2.1- Cota-Parte FPM	87.134.020,27	87.134.020,27	15.889.044,76	18,24%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	80.382.380,27	80.382.380,27	15.889.044,76	19,77%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	6.751.640,00	6.751.640,00	0,00	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	183.566.532,80	183.566.532,80	26.345.758,20	14,35%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000.000,00	3.000.000,00	446.852,77	14,90%
2.5- Cota-Parte ITR	271.579,00	271.579,00	7.078,18	2,61%
2.6- Cota-Parte IPVA	41.300.000,00	41.300.000,00	23.716.504,18	57,42%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	589.848.402,07	589.848.402,07	106.812.698,51	18,11%

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Dados processados em: 05/02/2020 21:27 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:49



**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –**  
**MDE**  
**01/2019 A 02/2019**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	600.000,00	600.000,00	3.808,44	0,63%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	15.389.000,00	15.389.000,00	2.402.635,17	15,61%
5.1- Transferências do Salário-Educação	9.897.000,00	9.897.000,00	2.099.374,91	21,21%
5.2- Outras Transferências do FNDE	5.492.000,00	5.492.000,00	284.652,23	5,18%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	18.608,03	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.245.000,00	1.445.000,00	8.805,25	0,61%
6.1- Transferências de Convênios	1.245.000,00	1.445.000,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	8.805,25	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	17.234.000,00	17.434.000,00	2.415.248,86	13,85%

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	61.944.098,41	61.944.098,41	13.281.047,51	21,44%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	16.076.476,05	16.076.476,05	3.177.808,85	19,77%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	36.713.306,56	36.713.306,56	5.269.151,61	14,35%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600.000,00	600.000,00	89.370,56	14,90%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	54.315,80	54.315,80	1.415,62	2,61%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	8.260.000,00	8.260.000,00	4.743.300,87	57,42%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	114.470.000,00	114.470.000,00	21.248.555,22	18,56%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	114.340.000,00	114.340.000,00	21.241.761,32	18,58%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	130.000,00	130.000,00	6.793,90	5,23%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	- 61.944.098,41	- 61.944.098,41	- 13.281.047,51	21,44%

**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**MDE**  
**01/2019 A 02/2019**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	61.944.098,41	61.944.098,41	13.281.047,51	21,44%

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	68.734.000,00	68.734.000,00	11.047.432,58	16,07%	11.047.432,58	16,07%
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	68.734.000,00	68.734.000,00	11.047.432,58	16,07%	11.047.432,58	16,07%
14- OUTRAS DESPESAS	45.736.000,00	45.736.000,00	8.828.223,58	19,30%	8.828.223,58	19,30%
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	45.736.000,00	45.736.000,00	8.828.223,58	19,30%	8.828.223,58	19,30%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	114.470.000,00	114.470.000,00	19.875.656,16	17,36%	19.875.656,16	17,36%

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	997.468,64
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	997.468,64
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	2.250,00
17.1 - FUNDEB 60%	2.250,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	999.718,64

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	18.875.937,52
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	51,98
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	36,85
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	11,17

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00



**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**MDE**  
**01/2019 A 02/2019**

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>

0,00

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.274.042,15	7.169.042,15	2.387.427,67	33,30%	663.603,30	9,26%
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.274.042,15	7.169.042,15	2.387.427,67	33,30%	663.603,30	9,26%
23- ENSINO FUNDAMENTAL	198.807.086,41	199.042.086,41	42.777.881,20	21,49%	30.326.190,16	15,24%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	114.470.000,00	114.470.000,00	19.875.656,16	17,36%	19.875.656,16	17,36%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	84.337.086,41	84.572.086,41	22.917.211,91	27,10%	10.450.534,00	12,36%
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	- 14.986,87	0,00%	0,00	0,00%
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
27- OUTRAS	2.733.128,00	2.703.128,00	81.945,60	3,03%	0,00	0,00%
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	207.814.256,56	208.914.256,56	45.247.254,47	21,66%	30.989.793,46	14,83%

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	- 13.281.047,51
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	21.241.761,32
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	161.672,27
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	6.237.989,52
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	13.729,90
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	14.374.105,50
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	16.615.687,96
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	15,56

**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**MDE**  
**01/2019 A 02/2019**

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
<b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADA</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) = (e/d)x100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (h) = (g/d)x100</b>
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.897.000,00	10.777.419,43	2.886.081,32	26,78%	42.053,20	0,39%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.737.000,00	10.493.379,61	3.989.061,65	38,02%	56.113,35	0,53%
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42 )	16.634.000,00	21.270.799,04	6.875.142,97	32,32%	98.166,55	0,46%
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	224.448.256,56	230.185.055,60	52.122.397,44	22,64%	31.087.960,01	13,51%

<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADOS EM 2019 (j)</b>
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	15.938.371,27	13.729,90

<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	10.480,72	3.659.725,05
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	21.241.761,32	2.099.374,91
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	19.595.679,47	1.529.819,01
48.1 - Orçamento do Exercício	18.878.187,52	41.200,00
48.2 - Restos a Pagar	717.491,95	1.488.619,01
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.793,90	12.894,47
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.663.356,47	4.242.175,42
51 - (+) Ajustes	21.934,72	12.932,77
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	21.934,72	12.932,77
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.685.291,19	4.255.108,19

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**3/2018 A 02/2019**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>112.754.618,61</b>	<b>80.296.652,46</b>	<b>79.673.319,55</b>	<b>73.437.521,22</b>	<b>87.047.571,52</b>	<b>83.899.943,71</b>	<b>75.147.094,30</b>	<b>94.749.234,56</b>	<b>39.284.555,44</b>	<b>113.333.480,69</b>	<b>100.060.880,81</b>	<b>85.139.309,41</b>	<b>1.024.824.182,28</b>	<b>1.141.561.843,07</b>
Receita Tributária	51.732.604,12	19.240.357,02	19.425.092,86	18.674.897,65	18.757.624,07	20.331.594,19	24.437.180,59	26.510.314,45	22.239.946,85	24.729.906,23	19.246.435,51	24.438.742,10	289.764.695,64	304.361.871,00
IPTU	30.607.642,70	4.923.853,02	4.449.016,74	4.455.237,47	4.105.808,12	4.181.872,88	4.061.249,32	5.488.512,25	3.659.105,77	3.725.312,58	1.441.516,14	6.268.903,73	77.368.030,72	90.265.200,00
ISS	8.009.836,83	7.388.000,12	8.170.056,76	7.153.723,13	7.192.600,46	8.959.197,97	13.321.041,73	10.338.809,02	9.029.461,50	10.047.590,56	9.821.922,19	9.866.043,73	109.298.284,00	111.553.070,00
ITBI	2.268.182,07	1.500.612,21	1.419.471,47	1.526.878,40	1.899.595,85	1.744.721,88	1.413.717,61	2.363.822,14	1.848.964,51	1.699.417,30	1.799.344,41	2.131.741,04	21.616.468,89	22.057.400,00
IRRF	3.516.172,69	3.447.859,24	3.618.363,89	4.021.324,33	4.018.321,01	3.917.123,77	4.073.618,68	4.078.339,94	4.201.408,40	7.417.726,11	4.955.439,47	4.122.549,71	51.388.247,24	49.500.600,00
Outras Receitas Tributárias	7.330.769,83	1.980.032,43	1.768.184,00	1.517.734,32	1.541.298,63	1.528.677,69	1.567.553,25	4.240.831,10	3.501.006,67	1.839.859,68	1.228.213,30	2.049.503,89	30.093.664,79	30.985.601,00
Receita de Contribuições	6.683.315,66	6.589.001,39	6.538.973,60	6.539.033,23	6.548.212,72	6.242.704,67	6.415.765,09	6.025.013,83	- 20.853.190,05	6.073.244,55	4.183.789,77	4.616.054,41	45.601.918,87	95.087.000,00
Receita Patrimonial	9.498.412,76	7.259.820,02	3.955.949,53	6.494.771,53	13.197.062,28	8.422.785,07	7.236.962,29	12.060.265,89	2.794.105,02	26.321.555,20	15.343.252,37	9.379.874,69	121.964.816,65	132.533.760,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.749.072,08	1.649.483,79	- 2.504.547,49	- 10.166,01	6.065.512,23	1.731.952,22	- 25.269,02	11.952.926,59	2.697.182,01	4.761.897,39	7.266.455,85	1.953.617,87	39.288.117,51	31.791.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.749.340,68	5.610.336,23	6.460.497,02	6.504.937,54	7.131.550,05	6.690.832,85	7.262.231,31	107.339,30	96.923,01	21.559.657,81	8.076.796,52	7.426.256,82	82.676.699,14	100.742.760,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	451.644,16	101.371,87	32.996,74	33.929,94	34.186,78	62.328,48	34.698,94	34.385,78	29.768,86	195.493,36	693.632,11	24.095,15	1.728.532,17	732.000,00
Transferências Correntes	41.017.035,84	44.099.900,25	46.433.587,92	37.693.752,69	45.070.143,86	40.144.294,46	38.923.672,08	44.998.396,38	46.791.255,63	49.217.016,70	57.845.700,75	44.867.599,76	537.102.356,32	570.454.292,07
Cota-Parte do FPM	5.523.346,76	5.791.049,14	7.107.024,23	6.655.390,20	4.520.171,65	5.702.462,75	4.300.801,77	4.885.682,89	6.136.998,84	7.514.715,41	7.571.836,14	8.317.208,62	74.026.688,40	87.134.020,27
Cota-Parte do ICMS	11.989.876,42	14.198.082,25	14.989.253,50	10.673.890,65	17.118.818,08	14.772.341,41	12.565.620,73	17.827.334,50	15.529.042,58	16.527.494,85	14.775.856,27	11.569.901,93	172.537.513,17	183.566.532,80
Cota-Parte do IPVA	6.729.692,57	2.351.435,05	1.517.164,59	1.104.335,24	1.162.062,07	1.134.489,41	1.006.214,29	852.726,13	702.038,27	898.696,72	17.046.758,76	6.669.745,42	41.175.358,52	41.300.000,00
Cota-Parte do ITR	533,43	724,64	723,42	883,65	97.232,42	158.923,24	7.133,09	143.060,27	6.244,96	4.377,82	4.137,32	2.940,86	426.915,12	271.579,00
Transferências LC 87/1996	95.811,32	95.811,32	95.811,32	95.811,32	95.811,32	95.811,32	95.811,32	95.811,32	95.811,32	95.811,32	0,00	0,00	958.113,20	1.200.000,00
Transferências LC 61/1989	233.902,81	249.721,79	254.507,14	279.483,01	138.458,46	97.028,09	254.330,56	258.143,45	247.833,04	298.629,97	217.070,75	229.782,02	2.758.891,09	3.000.000,00
Transferências do FUNDEB	4.879.064,65	4.590.443,28	5.542.882,97	4.426.407,65	4.474.858,16	5.408.411,76	4.345.747,79	5.463.984,45	5.172.479,98	5.914.601,59	11.497.484,26	9.744.277,06	71.460.643,60	114.340.000,00
Outras Transferências Correntes	11.564.807,88	16.822.632,78	16.926.220,75	14.457.550,97	17.462.731,70	12.774.826,48	16.348.012,53	15.471.653,37	18.900.806,64	17.962.689,02	6.732.557,25	8.333.743,85	173.758.233,22	139.642.160,00
Outras Receitas Correntes	3.371.606,07	3.006.201,91	3.286.718,90	4.001.136,18	3.440.341,81	8.696.236,84	- 1.901.184,69	5.120.858,23	- 11.717.330,87	6.796.264,65	2.748.070,30	1.812.943,30	28.661.862,63	38.392.920,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>13.228.859,18</b>	<b>10.790.530,21</b>	<b>3.956.848,02</b>	<b>8.759.924,43</b>	<b>15.473.605,86</b>	<b>8.481.813,30</b>	<b>11.027.228,21</b>	<b>21.541.877,82</b>	<b>- 14.992.792,55</b>	<b>14.742.401,57</b>	<b>18.486.218,43</b>	<b>9.771.946,75</b>	<b>121.268.461,23</b>	<b>126.899.098,41</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	7.816.201,46	5.727.897,72	- 1.333.267,84	4.056.221,43	10.260.788,81	3.331.355,19	6.856.376,72	16.207.677,17	- 20.110.047,01	8.600.600,32	9.437.715,38	3.864.291,62	54.715.810,97	57.603.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	498.025,13	525.267,68	497.219,05	941.744,24	586.306,32	758.246,92	524.869,20	521.649,00	573.660,71	1.073.856,07	1.125.371,24	549.739,43	8.175.954,99	7.352.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.914.632,59	4.537.364,81	4.792.896,81	3.761.958,76	4.626.510,73	4.392.211,19	3.645.982,29	4.812.551,65	4.543.593,75	5.067.945,18	7.923.131,81	5.357.915,70	58.376.695,27	61.944.098,41
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>99.525.759,43</b>	<b>69.506.122,25</b>	<b>75.716.471,53</b>	<b>64.677.596,79</b>	<b>71.573.965,66</b>	<b>75.418.130,41</b>	<b>64.119.866,09</b>	<b>73.207.356,74</b>	<b>54.277.347,99</b>	<b>98.591.079,12</b>	<b>81.574.662,38</b>	<b>75.367.362,66</b>	<b>903.555.721,05</b>	<b>1.014.662.744,66</b>



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
 2/2019

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	35.021.000,00	3.417.717,89		31.603.282,11

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	129.460.571,28	12.609.175,63	4.251.688,72	0,00	116.851.395,65
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	129.350.571,28	12.609.175,63	4.251.688,72	0,00	116.741.395,65
RESULTADO PARA APURAÇÃO DE REGRA DE OURO III = (I-II)	- 94.329.571,28	- 9.191.457,74			- 85.138.113,54

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2/2019

RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.079.617.744,66	171.910.146,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	304.361.871,00	43.685.177,61
IPTU	90.265.200,00	7.710.419,87
ISS	111.553.070,00	19.687.965,92
ITBI	22.057.400,00	3.931.085,45
IRRF	49.500.600,00	9.077.989,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.985.601,00	3.277.717,19
Contribuições	95.087.000,00	8.799.844,18
Receita Patrimonial	132.533.760,00	24.723.127,06
Aplicações Financeiras (II)	31.791.000,00	9.220.073,72
Outras Receitas Patrimoniais	100.742.760,00	15.503.053,34
Transferências Correntes	508.510.193,66	89.432.253,00
Cota-Parte do FPM	71.057.544,22	12.711.235,91
Cota-Parte do ICMS	146.853.226,24	21.076.606,59
Cota-Parte do IPVA	33.040.000,00	18.973.203,31
Cota-Parte do ITR	217.263,20	5.662,56
Transferências da LC 87/1996	960.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	256.382.160,00	36.665.544,63
Demais Receitas Correntes	39.124.920,00	5.269.744,36
Outras Receitas Financeiras (III)	551.000,00	109.798,81
Receitas Correntes Restantes	38.573.920,00	5.159.945,55
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	1.047.275.744,66	162.580.273,68
RECEITAS DE CAPITAL (V)	46.298.902,84	5.137.871,81
Operações de Crédito (VI)	35.021.000,00	3.417.717,89
Amortização de Empréstimos (VII)	70.000,00	9.471,72
Alienação de Bens	6.642.000,00	312.607,44
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2/2019

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	6.642.000,00	312.607,44
Transferências de Capital	4.565.902,84	1.398.074,76
Convênios	1.864.902,84	0,00
Outras Transferências de Capital	2.701.000,00	1.398.074,76
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	11.207.902,84	1.710.682,20
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>1.058.483.647,50</b>	<b>164.290.955,88</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	970.226.525,70	196.041.394,60	134.514.528,01	125.212.518,40	7.741.875,79	13.599.267,72	12.732.250,60
Pessoal e Encargos Sociais	576.817.585,38	98.175.640,94	89.640.086,76	87.154.985,32	1.071.695,58	41.352,00	41.352,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.550.000,00	1.295.069,49	1.295.069,49	1.295.069,49	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	385.858.940,32	96.570.684,17	43.579.371,76	36.762.463,59	6.670.180,21	13.557.915,72	12.690.898,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	962.676.525,70	194.746.325,11	133.219.458,52	123.917.448,91	7.741.875,79	13.599.267,72	12.732.250,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	123.249.571,28	11.649.872,58	3.292.385,67	3.102.412,93	2.898.332,04	9.374.329,26	8.294.653,25
Investimentos	108.839.571,28	9.601.724,88	1.244.237,97	1.054.265,23	2.898.332,04	9.374.329,26	8.294.653,25
Inversões Financeiras	1.400.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.290.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	13.010.000,00	1.828.147,70	1.828.147,70	1.828.147,70	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	110.129.571,28	9.821.724,88	1.464.237,97	1.274.265,23	2.898.332,04	9.374.329,26	8.294.653,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	32.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2/2019

<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>1.105.498.096,98</b>	<b>204.568.049,99</b>	<b>134.683.696,49</b>	<b>125.191.714,14</b>	<b>10.640.207,83</b>	<b>22.973.596,98</b>	<b>21.026.903,85</b>
---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>7.432.130,06</b>						
---	---------------------	--	--	--	--	--	--

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 29.855.475,00

<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>Até o Bimestre / 2019</b>
	<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	522.881,91
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	9.250.000,00

<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>- 1.294.988,03</b>						
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 29.360.524,00

<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>		
	<b>Em 31/Dez/2018 (a)</b>	<b>Até o Bimestre / 2019 (b)</b>	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	202.533.124,63	209.961.825,09	
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	149.409.363,01	157.475.686,31	
Disponibilidade de Caixa	149.409.363,01	157.475.686,31	
Disponibilidade de Caixa Bruta	163.204.349,22	170.376.243,51	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13.794.986,21	12.900.557,20	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>0,00</b>						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2/2019

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	894.429,01
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	2.769.711,42
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>1.875.282,41</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>- 6.851.835,68</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	49.172.099,03
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	35.000.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	14.172.099,03
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>

**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**05/2018 A 04/2019**

RGF – ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “a”)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	45.372.248,41	50.813.595,19	44.796.499,95	50.619.031,97	54.627.803,90	50.100.542,75	49.141.258,50	78.225.957,61	56.217.230,95	52.522.612,13	47.694.847,00	48.672.022,15	628.803.650,51	71.543,73
Pessoal Ativo	34.248.135,31	33.536.026,22	35.341.105,91	34.104.155,55	39.497.290,08	34.147.503,99	35.369.837,10	56.909.945,10	41.592.929,81	35.557.553,06	35.284.590,34	33.986.478,78	449.575.551,25	71.543,73
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	31.482.572,62	30.649.050,60	32.494.619,02	31.243.955,37	36.463.275,99	31.211.041,31	32.404.263,94	51.233.737,13	38.586.760,68	32.598.000,89	32.386.783,16	31.130.604,62	411.884.665,33	71.543,73
Obrigações Patronais	2.765.562,69	2.886.975,62	2.846.486,89	2.860.200,18	3.034.014,09	2.936.462,68	2.965.573,16	5.676.207,97	3.006.169,13	2.959.552,17	2.897.807,18	2.855.874,16	37.690.885,92	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.247.724,26	6.484.585,59	6.543.319,56	6.649.379,57	6.675.697,89	6.742.287,84	7.299.475,46	13.225.526,74	6.995.523,40	7.083.167,07	7.128.514,66	7.198.409,90	88.273.611,94	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.482.173,79	5.714.429,77	5.747.340,09	5.864.891,66	5.877.558,16	5.933.586,04	6.480.100,60	11.628.205,26	6.159.341,60	6.247.742,43	6.285.670,19	6.357.843,81	77.778.883,40	0,00
Pensões	765.550,47	770.155,82	795.979,47	784.487,91	798.139,73	808.701,80	819.374,86	1.597.321,48	836.181,80	835.424,64	842.844,47	840.566,09	10.494.728,54	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.343.706,71	2.518.053,48	2.512.522,47	2.439.541,64	2.415.335,48	2.524.730,81	3.498.611,30	3.845.715,47	2.712.233,91	5.105.030,65	1.057.223,14	3.133.009,43	34.105.714,49	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	2.532.682,13	8.274.929,90	399.552,01	7.425.955,21	6.039.480,45	6.686.020,11	2.973.334,64	4.244.770,30	4.916.543,83	4.776.861,35	4.224.518,86	4.354.124,04	56.848.772,83	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	9.984.998,08	9.736.113,40	11.327.781,90	11.221.527,87	12.174.834,63	10.698.479,80	11.417.550,43	19.174.202,14	11.518.288,72	11.140.649,42	11.195.428,79	10.905.483,51	140.495.338,69	55.320,45
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.000.599,76	315.104,96	1.392.617,27	1.131.078,27	2.365.388,37	1.085.368,93	1.048.126,53	919.011,65	1.389.119,07	977.311,83	759.088,02	1.003.676,27	13.386.490,93	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	861.476,27	870.435,26	1.329.007,06	1.408.228,89	1.040.202,24	785.478,77	1.462.380,62	1.058.207,27	821.522,70	1.194.028,33	1.448.130,85	846.303,21	13.125.401,47	55.320,45
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.245.629,73	6.484.585,59	6.538.836,70	6.649.379,57	6.675.697,89	6.737.841,76	6.820.101,16	13.225.526,74	6.995.523,40	7.068.057,80	7.125.128,39	7.198.409,90	87.764.718,63	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	1.877.292,32	2.065.987,59	2.067.320,87	2.032.841,14	2.093.546,13	2.089.790,34	2.086.942,12	3.971.456,48	2.312.123,55	1.901.251,46	1.863.081,53	1.857.094,13	26.218.727,66	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	1.877.292,32	2.065.987,59	2.067.320,87	2.032.841,14	2.093.546,13	2.089.790,34	2.086.942,12	3.971.456,48	2.312.123,55	1.901.251,46	1.863.081,53	1.857.094,13	26.218.727,66	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	35.387.250,33	41.077.481,79	33.468.718,05	39.397.504,10	42.452.969,27	39.402.062,95	37.723.708,07	59.051.755,47	44.698.942,23	41.381.962,71	36.499.418,21	37.766.538,64	488.308.311,82	16.223,28



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
05/2018 A 04/2019

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	907.844.627,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	907.844.627,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	488.324.535,10	53,79%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	490.236.098,62	54%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	465.724.293,69	51,3%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	441.212.488,76	48,6%
39A- ÍNDICE DETERMINADO DPD 2843/ 2019	47,06	-

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/2019 A 04/2019

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)</b>	202.533.124,63	204.189.371,97	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	109.602.862,94	115.311.943,58	0,00	0,00
Empréstimos	84.468.731,92	93.233.750,49	0,00	0,00
Internos	82.139.571,51	90.654.590,08	0,00	0,00
Externos	2.329.160,41	2.579.160,41	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	31.899,91	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	1.374.435,82	2.583.997,41	0,00	0,00
Internos	1.374.435,82	2.583.997,41	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	23.409.192,30	18.562.472,15	0,00	0,00
De Tributos	3.530.724,53	2.030.724,53	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	19.878.467,77	16.531.747,62	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com instituição não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	318.602,99	931.723,53	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	92.930.261,69	88.877.428,39	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	149.409.363,01	174.726.195,06	0,00	0,00
Disponibilidade Caixa	149.409.363,01	174.726.195,06	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	163.204.349,22	185.348.305,39	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	13.794.986,21	10.622.110,33	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)</b>	53.123.761,62	29.463.176,91	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>	902.373.862,40	907.844.627,07	0,00	0,00
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)</b>	22,44	22,49	0,00	0,00
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>	5,89	3,25	0,00	0,00
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL)</b>	1.082.848.634,88	1.089.413.552,48	0,00	0,00
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL)</b>	974.563.771,39	980.472.197,24	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	7.526.258,92	7.829.268,54	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	8.401.314,98	8.401.314,98	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	341.331.845,81	366.917.415,52	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	86.586.361,77	43.751.274,68	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
Dados processados em: 05/02/2020 22:00 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:29

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
01/2019 A 04/2019

RGF – ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, §1º)

R\$ 1,00

GARANTIA CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	902.373.862,40	907.844.627,07	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9º da Res. 43/01) - 22%	198.522.249,73	199.725.817,96	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	178.670.024,76	179.753.236,16	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
01/2019 A 4/2019

RGF - ANEXO 4 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	3.971.368,85	3.971.368,85
Interna	3.971.368,85	3.971.368,85
Empréstimos	3.971.368,85	3.971.368,85
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
<b>Total (III)</b>	<b>3.971.368,85</b>	<b>3.971.368,85</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	907.844.627,07	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00%
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)</b>	<b>3.971.368,85</b>	<b>0,44%</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	145.255.140,33	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	130.729.626,30	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	63.549.123,89	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
Dados processados em: 05/02/2020 22:04 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:31

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/2019 A 04/2019

RGF – ANEXO 7 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	907.844.627,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada	907.844.627,07	

  

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCLA
Despesa Total com Pessoal – DTP	488.324.535,10	53,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	490.236.098,62	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	465.724.293,69	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	441.212.488,76	48,60

  

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	29.463.176,91	3,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.089.413.552,48	120,00

  

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	199.725.817,96	22,00

  

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	3.971.368,85	0,44
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	145.255.140,33	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	63.549.123,89	7,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
Dados processados em: 05/02/2020 22:05 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:34

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL/2019 - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Taxas	27.089.601,00	27.089.601,00	6.374.825,23	30,92%	11.029.114,21	40,71%	16.060.486,79
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>24.753.000,00</b>	<b>24.753.000,00</b>	<b>5.375.754,62</b>	<b>21,72%</b>	<b>9.570.783,61</b>	<b>38,67%</b>	<b>15.182.216,39</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Recetas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições Econômicas	24.753.000,00	24.753.000,00	5.375.754,62	21,72%	9.570.783,61	38,67%	15.182.216,39
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>105.365.760,00</b>	<b>106.464.780,00</b>	<b>12.264.358,79</b>	<b>11,52%</b>	<b>28.224.732,99</b>	<b>26,51%</b>	<b>78.240.047,01</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Município	1.304.760,00	2.397.380,00	755.973,66	31,53%	1.040.238,50	43,39%	1.357.141,50
Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.760,00
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão	1.300.000,00	2.382.620,00	755.973,66	31,60%	1.040.238,50	43,48%	1.352.381,50
Recetas de Valores Mobiliários	5.160.000,00	5.166.400,00	643.288,89	12,45%	1.132.132,43	21,91%	4.034.267,57
Remuneração de Depósitos Bancários	4.815.000,00	4.821.400,00	843.285,89	13,34%	1.132.132,43	23,48%	3.689.267,57
Dividendos	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	345.000,00
Delegação de Serviços Públicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
Exploração de Recursos Naturais	98.800.000,00	98.800.000,00	10.865.095,24	0,00%	26.037.510,42	0,00%	72.762.489,58
Utilização de Recursos Hídricos Itaipu	98.800.000,00	98.800.000,00	10.865.095,24	0,00%	26.037.510,42	0,00%	72.762.489,58
Exploração do Patrimônio Intangível	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	14.851,64	14,85%	85.148,36
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>401.000,00</b>	<b>652.000,00</b>	<b>48.304,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>613.123,35</b>	<b>0,00%</b>	<b>38.876,65</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	252.000,00	0,00	0,00%	516.710,00	205,04%	-264.710,00
Serviços de Atividades Financeiras	400.000,00	400.000,00	48.304,60	0,00%	96.413,35	0,00%	303.586,65
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>507.014.841,66</b>	<b>509.691.934,97</b>	<b>76.621.145,07</b>	<b>15,03%</b>	<b>166.053.398,07</b>	<b>32,58%</b>	<b>343.638.536,90</b>
Transferências da União e suas Entidades	258.303.015,42	290.971.795,33	42.400.476,73	14,57%	91.367.525,34	31,40%	199.614.269,99
Transferências dos Estados, Distrito Federal e suas	218.371.826,24	218.380.139,64	34.220.668,34	15,67%	74.695.872,73	34,20%	143.684.266,91
Transferências de Outras Instituições Públicas	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	340.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.381.920,00</b>	<b>7.381.920,00</b>	<b>1.509.794,95</b>	<b>20,45%</b>	<b>2.378.000,42</b>	<b>32,21%</b>	<b>5.003.919,58</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.071.570,00	3.971.570,00	329.023,12	5,28%	485.384,87	12,22%	3.486.205,33
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.350,00	40.350,00	8.765,70	21,73%	24.848,64	61,58%	15.501,36
Outras Receitas Correntes	3.370.000,00	3.370.000,00	1.172.005,13	34,78%	1.867.757,11	55,42%	1.502.212,89



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL/2019 - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	5.895.000,00	69.954.883,00	1.098.047,85	1,87%	5.948.215,69	8,50%	84.006.667,31
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	21.000,00	63.021.000,00	553.650,96	0,88%	3.971.368,85	6,30%	59.049.831,15
Operações de Créditos Internas	21.000,00	53.021.000,00	553.650,96	0,86%	3.971.368,85	6,30%	59.049.831,15
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALENAÇÃO DE BENS</b>	3.102.000,00	3.102.000,00	14.389,08	0,47%	39.492,55	1,27%	3.062.507,45
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	3.102.000,00	3.102.000,00	14.389,08	0,47%	39.492,55	1,27%	3.062.507,45
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	70.000,00	70.000,00	9.324,67	0,80%	18.796,39	0,00%	51.203,61
Amortizações de Empréstimos	70.000,00	70.000,00	9.324,67	0,00%	18.796,39	0,00%	51.203,61
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	2.702.000,00	3.761.889,00	520.483,14	0,00%	1.918.957,90	0,00%	1.843.325,10
Transferências da União e suas Entidades	1.580.000,00	2.350.000,00	438.367,01	0,00%	459.067,01	0,00%	1.900.932,99
Transferências dos Estados e de Suas Entidades	1.121.000,00	1.335.250,00	81.416,13	0,00%	57.416,13	0,00%	1.267.833,67
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.000,00	56.633,00	0,00	0,00%	1.352.074,76	0,00%	-1.325.481,76
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Recursos de Capital Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Recursos de Privatização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	951.278.392,66	1.019.490.389,97	172.199.728,90	16,89%	331.132.326,55	32,48%	688.358.062,42
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	951.278.392,66	1.019.490.389,97	172.199.728,90	16,89%	331.132.326,55	32,48%	688.358.062,42
<b>DÉFICIT (VI)</b>		27.424.327,57	-		9.245.329,35		101.652.950,07
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	951.278.392,66	1.046.914.716,54	172.199.728,90	16,45%	340.377.655,90	32,51%	790.011.012,49
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>							
Superávit Financeiro							
Reserva de Créditos Adicionais							



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a + b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO (c - g)
				No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	869.304.743,11	108.330.323,68	997.635.066,89	140.678.227,87	325.143.253,34	124.756.937,17	241.889.301,69	24,22%	756.028.765,30
DESPESAS CORRENTES	818.403.004,70	13.924.738,33	832.327.743,03	120.409.259,29	289.391.837,35	116.047.956,74	229.717.495,79	27,43%	607.610.317,24
Despesa e Encargos Gerais	450.167.405,11	3.917.997,27	454.085.402,38	59.505.394,25	138.863.619,82	62.007.381,61	133.575.450,84	29,42%	320.508.649,54
Juros e Encargos de Dívida	7.553.000,00	0,00	7.553.000,00	1.298.141,33	2.584.210,82	1.298.141,33	2.584.210,82	34,38%	4.968.789,19
Outras Despesas Correntes	360.682.599,59	9.906.744,08	370.589.343,67	59.324.733,57	147.834.111,71	57.897.649,80	93.544.784,73	24,80%	232.145.670,52
DESPESAS DE CAPITAL	70.601.738,41	89.465.585,55	160.067.323,96	24.188.968,69	35.751.416,19	6.708.970,43	11.951.875,90	7,47%	148.115.448,06
Investimentos	58.251.739,41	89.465.585,55	145.717.324,96	22.138.869,10	31.633.268,91	6.359.379,95	7.893.728,52	5,38%	137.823.595,34
Invest. em Financiamento	1.379.000,00	0,00	1.379.000,00	220.000,00	440.000,00	220.000,00	440.000,00	32,84%	900.000,00
Ano 16/1693 de Dívida	13.010.000,00	0,00	13.010.000,00	1.829.868,58	3.658.147,28	1.829.868,58	3.658.147,28	28,17%	9.351.952,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	49.219.648,55	0,00	49.219.648,55	7.847.474,40	15.234.402,36	7.847.474,40	15.234.402,36	30,95%	33.585.247,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	908.524.392,66	108.330.323,68	1.046.814.716,34	152.519.702,37	340.377.655,90	132.598.411,57	258.903.704,05	24,54%	790.011.012,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Amortização de Dívida Ilícita	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (X + XII)	908.524.392,66	108.330.323,68	1.046.814.716,34	152.519.702,37	340.377.655,90	132.598.411,57	258.903.704,05	24,54%	790.011.012,49
SUPERÁVIT (XIII)	12.754.000,00	0,00	12.754.000,00	19.860.028,83	0,00	39.691.317,33	74.228.622,50	0,33%	790.011.012,49
TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)	951.278.392,66	108.330.323,68	1.046.814.716,34	172.199.728,00	340.377.655,90	172.199.728,00	331.132.326,55	31,63%	790.011.012,49

FONTE: Calculado a partir do Sistema GIG  
\* Dotação inicial com a Câmara Municipal.

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito Municipal

Verônica M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A ABRIL 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)		
			DIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE			%	%
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	563.940.743,11	965.731.056,29	144.678.227,87	325.143.253,34	124.756.937,17	241.889.301,69	24,9%	727.061.705,30		
01-ADMINISTRAÇÃO	1.021.301.058,86	150.962.187,50	26.408.291,49	45.428.648,46	27.997.981,52	41.453.845,14	10,1%	108.963.912,48		
129-ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	20.000,00		
129-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.415.000,00	22.972.249,09	3.221,12	6.389.879,40	3.038,24	3.292.372,10	2,4%	17.310.607,84		
129-ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.390.585,00	22.950.267,97	15.235.690,71	32.048.968,86	16.070.132,54	35.145.472,94	27,2%	77.364.075,72		
129-ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	1.563.200,00	1.154.820,00	1.937.349,24	2.575.845,69	440.899,79	440.899,79	30,8%	712.920,21		
129-CONTROLE INTERNO	1.434.000,00	1.094.800,00	203.819,35	392.910,85	248.830,47	396.253,45	35,7%	1.047.146,55		
129-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	255.000,00	575.000,00	8.239,75	1.016,75	7.169,75	7.169,75	2,8%	247.830,25		
129-IMPLEMENTAÇÃO TERRITORIAL	6.000.000,00	0,00	3.192.899,72	4.022.446,17	2.458.954,07	3.240.528,77	80,5%	2.761.471,23		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A ABRIL 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c' )

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (b) / (a)	% (b) / (a) (b)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
196 TRIBUTOS E INFORMAÇÃO	7.403.000,00	8.232.345,00	1.561.877,00	2.761.100,50	1.101.573,00	0,78	0,78	6.095.271,50	
08-SEGURIDADE SOCIAL	130.000,00	130.000,00	774.678,00	785.690,70	69.204,94	0,23	0,23	1.231.422,06	
133-DEPESA SOCIAL	130.000,00	130.000,00	774.678,00	785.690,70	69.204,94	0,23	0,23	1.231.422,06	
09-ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.300,00	33.300,00	5.800.117,82	10.301.755,47	4.600.645,48	3,00	3,00	28.070.647,74	
120-ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.367.000,00	10.655.545,00	1.660.844,25	3.600.710,07	1.732.567,74	1,70	31,73	7.300.777,90	
245-ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.160.000,00	3.474.532,42	310.877,89	3.000.050,07	6.000.850,75	0,94	25,50	4.078.738,97	
ADCL-RECEITA II	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
241-ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	20.387.058,38	3.160.285,03	7.025.142,13	2.887.388,90	1,72	21,50	15.069.045,97	
24-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	299.800,00	357.270.567,94	41.760.894,06	102.000.710,08	43.558.211,15	33,05	25,11	212.739.856,74	
102-ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.664.000,00	10.707.682,00	943.255,08	6.177.737,28	3.722.347,59	1,45	39,43	9.065.334,41	
302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	149.300,00	158.511.880,12	25.458.540,35	63.902.600,59	28.401.095,04	23,27	30,42	131.453.734,97	
307-ATENÇÃO BÁSICA	71.893.335,00	79.224.494,38	12.428.163,03	24.440.158,78	8.465.005,00	3,58	29,72	51.065.369,38	
308-ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ESPECIALIZADO	4.692.670,00	4.742.422,15	396,07	7.677.092,52	29.129,50	0,02	33,65	3.145.542,50	
305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.309.948,15	30.411.975,15	2.852.856,17	5.753.555,48	2.437.581,56	1,28	33,02	10.305.093,59	
11-TRABALHO	2.720.000,00	2.720.000,00	200.940,67	342.454,68	88.400,07	0,58	3,81	3.961.001,34	
301-TRABALHO	2.720.000,00	2.720.000,00	200.940,67	342.454,68	88.400,07	0,58	3,81	3.961.001,34	
10-EDUCAÇÃO	210.545.233,94	219.350.771,59	82.588.347,00	17.046.009,09	20.654.746,54	58,57	20,72	8.599.504,34	
125-ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	20.000,00	372,21	2.272,21	278,71	0,01	0,01	17.291,29	
306-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.025.135,00	16.025.135,00	1.161.677,00	5.024.283,04	384.332,46	0,33	5,28	5.019.278,76	
307-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.700,00	13.000,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
305-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.315.000,00	1.315.000,00	2.460.692,70	1.779.983,06	177.590,00	0,13	24,78	1.018.130,00	
306-EDUCAÇÃO INFANTIL	6.274.624,00	6.274.624,00	2.460.692,70	8.327.286,42	1.517.888,00	0,86	24,59	5.071.070,30	
14-300 TIPO 3A EDUCAÇÃO	19.605.096,41	19.334.524,41	20.016.770,24	65.540.466,32	27.015.015,83	21,44	28,48	135.263.338,61	
42-DEPESAS INDIVISÍVEIS COLETIVAS E DEFEITOS	40.000,00	40.000,00	40.743,87	51.510,00	45.523,82	0,02	13,25	251.013,11	
15-URBANISMO	40.000,00	40.000,00	40.743,87	51.510,00	45.523,82	0,02	13,25	251.013,11	
123-ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	19.600.287,00	21.421.420,29	59.438.300,16	6.742.443,17	4,98	0,70	17.477.608,25	
431-INFRA-ESTRUTURA URBANA	35.234,00	35.234,00	674.053,77	8.006.260,80	1.900.700,00	0,74	51,55	4.113.101,81	
132-TRANSPORTES URBANOS	24.770.000,00	24.770.000,00	14.538.148,40	20.323.335,62	8.848.750,72	2,41	14,95	15.781.228,27	
432-TRANSPORTES URBANOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
18-DEPESAS AMBIENTAIS	36.373.840,00	40.000.000,00	7.501.650,67	15.911.168,81	9.387.070,67	4,43	25,73	10.000.200,33	
133-ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.773.000,00	9.773.000,00	590.774,00	1.657.540,70	644.287,88	0,63	27,83	32.620.302,15	
20-AMBIENTAL	4.100.000,00	4.100.000,00	3.272.600,15	4.676.110,84	53.074,24	3,85	1,02	1.650.044,20	
433-TRANSPORTES URBANOS	60.000,00	60.000,00	4.688.525,45	8.573.703,12	4.638.625,45	3,73	35,35	15.816.338,88	
20-42-INDUSTRIA	4.100.000,00	4.100.000,00	377.500,25	970.000,00	302.731,21	0,28	19,74	3.826.654,05	
132-ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.230.000,00	3.148.200,00	394.501,28	502.706,38	367.131,21	0,28	24,77	2.780.322,30	
006-EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20-INDUSTRIA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.342,48	1.350,20	1.342,48	0,03	0,03	998.657,52	
431-TRANSPORTES URBANOS	2.050.000,00	1.850.000,00	1.420,20	1.820,78	542,28	0,30	0,65	3.507.897,71	
20-COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.003.000,00	17.394.400,00	1.220.672,29	2.541.185,70	1.100.500,76	0,84	19,05	10.120.791,00	
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.002.000,00	7.482.000,00	7.482.000,00	1.698.937,40	416.290,40	0,64	21,34	6.024.160,50	
601-INDUSTRIA COMERCIAL	2.501.000,00	2.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.000,00	
808-INDUSTRIA	7.893.000,00	7.893.000,00	465.672,22	810.188,81	451.446,24	0,77	0,67	9.626.843,02	
20-TRANSPORTE	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	
702-TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	







MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU – EXECUTIVO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 05/2018 A 04/2019  
 CONSOLIDAÇÃO GERAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019		
RECEITAS CORRENTES (1)	30.609.358,84	46.432.545,55	78.250.479,29	79.810.747,50	67.785.646,84	78.872.208,32	58.814.687,75	103.079.034,30	61.304.793,89	83.014.158,25	106.580.835,16	74.471.585,99	948.104.330,19	1.014.676.034,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.620.092,85	13.074.607,85	18.757.424,07	20.337.584,19	35.377.602,14	29.513.514,45	32.238.445,63	24.728.906,33	19.265.435,51	24.438.742,10	51.205.573,88	23.485.591,18	294.623.530,06	300.680.671,03
IRPF	5.815.265,05	4.721.384,33	4.018.321,01	3.911.721,77	4.073.375,00	4.275.335,94	4.201.409,40	7.417.726,71	4.893.409,47	4.122.049,73	3.481.274,47	4.352.546,59	51.984.068,31	46.874.920,05
ITBI	4.444.075,74	4.163.297,67	4.169.078,12	4.151.872,85	4.057.308,39	5.493.572,23	3.676.103,77	3.726.412,55	4.461.154,34	3.769.803,75	29.337.573,34	3.233.332,56	77.295.144,30	96.296.203,00
ITR	1.475.471,47	1.526.575,40	1.188.856,05	1.745.721,85	1.478.717,87	2.383.822,14	1.040.504,73	1.659.417,30	1.720.344,41	3.191.141,04	1.983.394,71	3.443.205,11	31.595.050,32	22.567.403,00
ISSQN	0.170.565,70	7.163.725,13	7.102.870,44	5.859.277,97	5.323.047,73	10.318.805,20	9.029.487,58	12.947.589,53	8.072.282,19	9.562.543,72	9.622.420,25	9.494.386,72	113.277.726,14	117.507.770,00
Contribuições Federais	1.484.184,20	0.017.394,32	1.541.255,63	1.528.814,85	2.267.376,00	4.240.337,10	3.657.026,21	1.839.859,85	1.238.010,37	2.735.301,09	6.728.270,25	848.454,28	30.297.500,57	27.036.301,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.169.279,57	2.043.331,52	1.494.177,24	1.686.836,89	1.659.937,27	1.424.742,10	1.632.757,77	1.876.710,62	1.876.710,62	2.318.214,37	2.782.374,40	2.383.178,75	7.923.121,29	24.763.005,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.200.117,71	6.882.107,66	9.271.975,07	8.878.301,74	6.476.765,02	421.209,63	2.134.109,02	23.127.031,64	11.022.311,25	9.379.374,60	8.054.443,81	4.230.133,22	104.440.025,44	106.664.768,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	32.296,74	33.829,54	34.186,78	46.326,49	34.650,84	34.365,76	29.768,86	194.045,38	823.032,11	24.185,15	24.456,75	25.818,82	1.222.194,74	657.005,00
TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES	47.072.833,15	37.803.752,59	55.079.143,16	51.144.294,46	33.225.672,03	64.898.394,36	65.791.235,61	49.217.075,70	57.645.706,74	46.487.439,76	43.070.030,52	45.310.230,35	339.750.621,41	574.438.033,38
Outras Transf. Correntes	7.127.626,25	6.955.240,20	4.530.177,25	3.702.462,70	4.302.851,77	4.845.852,49	6.130.856,04	7.214.777,47	7.571.815,14	8.317.238,42	8.227.232,75	5.075.526,31	79.010.310,33	80.352.350,27
Outras Transf. de Convênio	1.517.175,55	1.164.335,34	1.120.000,07	1.194.488,41	1.095.274,28	852.250,13	702.038,27	408.496,72	17.055.931,76	5.028.740,42	5.073.123,80	2.675.428,51	177.753.526,73	83.056.633,80
Outras Transf. de Convênio	5.045.875,25	4.785.729,72	2.305.000,00	2.795.300,00	2.197.923,03	3.947.027,65	3.428.182,75	3.704.782,51	1.482.155,59	1.806.163,24	1.901.807,53	1.397.853,26	80.982.246,20	71.297.000,00
Outras Transf. de Convênio	4.372.677,44	12.055.290,60	14.813.750,00	14.813.750,00	13.028.592,58	12.475.261,32	15.873.700,90	16.021.370,51	6.525.765,52	5.948.428,73	4.471.170,92	4.805.275,01	141.273.040,30	144.340.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.182.227,97	3.381.520,89	654.262,37	648.239,84	4.743.277,14	4.220.676,03	1.103.885,34	5.782.448,40	138.842,76	1.805.026,18	671.607,58	837.697,60	25.100.816,23	7.331.830,00
DEDUÇÕES (1)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Finc. Eq. Social Sanitário	4.792.693,51	3.781.545,75	4.628.410,73	4.392.211,13	3.645.882,29	4.912.591,89	4.572.364,77	5.077.945,13	7.253.131,41	4.357.915,75	4.307.274,35	3.767.667,06	66.236.636,58	61.544.016,41
Contribuição Finc. Eq. Social Sanitário	4.792.693,51	3.781.545,75	4.628.410,73	4.392.211,13	3.645.882,29	4.912.591,89	4.572.364,77	5.077.945,13	7.253.131,41	4.357.915,75	4.307.274,35	3.767.667,06	66.236.636,58	61.544.016,41
Dedução de Imp. - Fomento do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TCSPR - Imp. - FOMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (II) - (I)	79.116.877,33	52.677.956,79	79.573.895,86	75.448.135,61	64.119.864,62	73.297.356,74	54.277.947,20	91.291.073,12	83.031.654,18	77.606.242,55	101.262.060,81	60.213.733,25	318.812.182,61	349.534.015,97

FONTE: Calculado a partir do sistema GIIG

Francisco Lacerda Brasileiro  
 Prefeito Municipal

Veranice M.D.M. Flores  
 Contadora - CRC/PR 031292/0

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A ABRIL DE 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL 2019

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre /2019	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )	949.535.505,97	325.184.110,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	300.591.874,00	116.344.072,42
PTU	50.265.200,00	42.969.029,17
ITBI	22.057.400,00	8.072.976,17



**MUNICÍPIO DE EÓZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A ABRIL DE 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL 2019**

RREO - ANEXO 6 (LRE, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre /2019 RECEITAS REALIZADAS
ISSQN	111.553.070,00	39.064.249,41
IRRF	48.625.600,00	37.208.703,46
Taxas	27.089.601,00	11.029.114,21
Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>24.753.000,00</b>	<b>9.570.763,61</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA</b>	<b>106.464.780,00</b>	<b>28.224.732,99</b>
Aplicações Financeiras (II)	4.821.400,00	1.132.132,43
Outras Receitas Patrimoniais	101.643.380,00	27.092.600,56
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>509.691.934,97</b>	<b>166.053.398,07</b>
Cota-Parte do FPM	64.305.904,22	22.563.660,28
Cota-Parte do ICMS	146.853.226,24	48.184.536,23
Cota-Parte do IPVA	33.040.000,00	25.924.306,38
Transferências do FUNDEB	114.340.000,00	38.623.442,61
Outras Transferências Correntes	151.152.804,51	32.766.852,57
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.033.920,00</b>	<b>2.991.123,77</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	8.033.920,00	2.991.123,77
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>944.714.105,97</b>	<b>324.051.078,43</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>69.954.883,00</b>	<b>5.948.215,69</b>
Operações de Crédito (VI)	63.021.000,00	3.971.368,85
Amortização de Empréstimos (VII)	70.000,00	16.796,39
Alienação de Bens	3.102.000,00	39.492,55
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	3.102.000,00	39.492,55
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.761.883,00	1.918.557,90
Convênios	995.250,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.766.633,00	1.918.557,90
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (VI-VII-VIII-IX-X)</b>	<b>3.761.883,00</b>	<b>1.918.557,90</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>948.475.988,97</b>	<b>325.970.536,33</b>



**MUNICÍPIO DE EOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A ABRIL DE 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL 2019**

RREO - ANEXO 6 (LRE, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (b)	Até o Bimestre / 2019		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	837.327.743,03	289.391.837,55	229.717.425,79	219.124.483,31	19.488.835,25	19.425.754,98	
Pessoal e Encargos Sociais	454.685.570,36	139.953.814,82	133.676.450,34	129.349.271,23	1.071.695,58	-	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.560.000,00	2.394.210,82	2.581.210,82	2.084.210,82	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	375.082.172,67	147.063.811,91	93.540.754,13	87.181.001,26	8.414.539,67	19.425.754,98	19.425.754,98
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	829.777.743,03	286.797.626,63	227.133.214,97	216.530.272,49	10.486.635,25	19.425.754,98	19.425.754,98
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	169.067.323,96	35.751.416,19	11.951.075,90	11.195.755,58	2.898.332,04	21.200.767,46	20.692.636,38
Inversões em Imobilizáveis	140.717.323,96	31.653.293,81	7.953.728,82	7.099.818,30	2.999.332,04	21.200.767,46	20.692.636,38
Inversões Financeiras	1.340.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital, já Integralizado (XVIII)	1.340.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inativas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	145.717.323,88	31.653.293,81	7.853.728,82	7.099.818,30	2.898.332,04	21.200.767,46	20.692.636,38
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXV + XXI + XXII)</b>	975.795.066,99	\$10.450.895,44	234.975.943,59	223.826.820,79	13.384.967,29	40.634.522,44	40.118.391,36
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIII - (XXIIIa + XXIIIb) + XXIIIc]</b>				48.833.256,80			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-
<b>JUROS NOMINAIS</b>	Até o Bimestre / 2019
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	1.132.132,43
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	2.595.210,82
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	47.376.176,50
<b>META FISCAL DO RESULTADO NOMINAL</b>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A ABRIL DE 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL 2019

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ABAXO DA LINHA	SALDO	
	EXERCÍCIO ANTERIOR - DEZ/2018 (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	202.533.124,63	198.070.637,81
DEDUÇÕES (XXXI)	149.409.363,04	173.601.492,23
Disponibilidade de Caixa	140.420.393,01	178.591.182,23
(-) Acesso a Pagamentos Antecipados (XXX)	103.204.349,22	178.592.145,68
Demais Haveres Financeiros	13.754.666,71	5.000.859,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXII) = (XXVIII - XXXI)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIIa - XXXIIb)	30.586.615,94	22.569.145,58

**AJUSTE METODOLÓGICO**

	ATÉ O BIMESTRE/ 2019
VARIACÃO SALDO RPP - (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	5.794.332,76
RECEITA DE ALIENACÃO DE INVESTIMENTOS PLANEJADAS (XIV)	38.492,56
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	21.088.964,07
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII) + (XXXIII) + (XXXIV) - (XXXV)	42.808.756,70
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = (XXXVI) - (XXXV)	44.271.833,00

Francisco Lacerda Brasileiro  
 Prefeito Municipal

Veranice M.D.M. Flores  
 Contadora - CRC/PR 031292/0

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A ABRIL 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL 2019

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS				RP NÃO-PROCESSADOS					
	Inscritos		A Pagar	Pagos	Inscritos		Cancelados	Pagos	A pagar	
	Exercícios Anteriores	2018			Exercícios Anteriores	2018				
<b>EXECUTIVO</b>	2.368.399,60	5.800.089,00	2.661,00	13.209.819,26	4.055.838,42	7.043.523,81	77.272.459,17	1.855.416,33	30.094.790,46	43.772.769,17
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	175.806,35	11.869,88	0,00	53.496,90	135.709,44	565.895,59	623.008,18	0,00	529.361,49	452.852,27
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU	3.051,50	18.975,23	0,00	19.915,23	3.351,50	44.576,35	667.890,14	6.175,15	553.119,00	153.111,66
INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÁBILHO DE FOZ DO IGUAÇU	5.044,00	7.575,89	0,00	7.575,89	5.344,70	193.114,62	400.131,37	664,00	341.133,73	191.449,26
TOTAL	2.551.949,54	15.838.300,20	2.661,00	49.384.907,28	5.000.653,45	7.884.819,36	78.964.027,66	1.860.255,50	40.118.381,38	44.580.191,36

FONTE: Calculado a partir do sistema GII/G

Francisco Lacerda Brasileiro  
 Prefeito Municipal

Veranice M.D.M. Flores  
 Contadora - CRC/PR 031292/0



**PREF. MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL 2019**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ARRECADADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
<b>RECEITA LIQ. RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF, art. 212) ( I )</b>	589.848.402,07	589.973.402,07	119.634.681,28	226.547.379,79	38,40%
Impostos/Dívida Ativa Multa Juros e Outros Encargos da Dívida Ativa	273.376.270,00	273.501.270,00	66.907.497,79	107.314.958,21	39,24%
Receitas de Transferências	316.472.132,07	316.472.132,07	52.727.183,49	119.232.421,58	37,68%
Fundo de Participação dos Municípios - FPM (80%)	54.305.904,22	54.305.904,22	9.842.414,37	22.553.650,28	35,07%
ICMS (80%)	146.853.226,24	146.853.226,24	25.107.929,64	46.194.336,23	31,45%
IP/Eexportação (50%)	2.400.000,00	2.400.000,00	357.522,86	715.005,07	29,79%
Compensação Financeira - LC 87/96 (80%)	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00%
Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1%	6.751.640,00	6.751.640,00	0,00	0,00	0,00%
Deduções da Receita p/ Formação do FUNDEF ( II ) (20%)	61.944.098,41	61.944.098,41	10.565.436,61	23.846.484,12	38,50%
ITR (80%)	217.263,20	217.263,20	2.176,94	7.539,50	3,61%
IPVA (80%)	33.040.000,00	33.040.000,00	6.851.703,07	25.924.906,38	78,47%
<b>RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO ( III )</b>	127.059.000,00	127.859.000,00	19.527.164,92	42.871.283,18	33,53%
<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEF ( IV )</b>	114.340.000,00	114.340.000,00	17.391.081,29	38.623.442,61	33,78%
<b>TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	12.719.000,00	13.519.000,00	2.145.483,63	4.247.840,57	31,42%
Transferências do Salário-Educação	9.597.000,00	9.597.000,00	1.505.773,84	3.605.148,75	36,43%
Outras Transferências do FNDE	17.000,00	17.000,00	2.982,03	5.964,05	35,08%
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A EDUCAÇÃO</b>	2.805.000,00	3.605.000,00	636.727,76	636.727,76	17,66%
<b>TOTAL DAS RECEITAS ( VI ) = ( I + III - II )</b>	654.963.303,66	655.888.303,66	128.596.409,59	245.572.178,85	37,44%
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>% (d/c)</b>
<b>VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS ( VII )</b>	86.041.771,65	95.063.844,85	9.559.939,15	20.632.718,16	21,70%
<b>VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL ( VIII )</b>	114.470.000,00	114.470.000,00	19.114.472,71	38.990.128,87	34,08%
Remuneração dos Profissionais do Magistério (80 %)	68.734.000,00	68.734.000,00	13.993.180,95	25.040.613,53	36,43%
Outras Despesas no Ensino Fundamental (40 %)	45.736.000,00	45.736.000,00	5.121.291,76	13.949.515,34	30,50%
<b>VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	1.380.419,43	1.380.419,43	544.657,59	545.510,79	39,52%
<b>FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	6.490.837,48	6.490.937,43	1.616.148,87	1.702.262,22	26,23%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO ( IX )</b>	208.383.128,56	217.405.201,76	30.865.218,32	61.870.620,06	28,46%



**PREF. MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL 2019**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS	RECEITAS ARRECADADAS				
	Até o Bimestre (b)	% (b/a)			
<b>GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (X) = (II - IV)</b>	14.776.958,49				
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA</b>					
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	0,00				
DESPESAS CUSTEADAS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF NO EXERCÍCIO	14.776.958,49				
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE	26.154,19				
DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERAVIT FINANCEIRO DO FUNDEF	0,00				
RAP CANCELADOS- VINCULADOS A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA	15.423,88				
RAP INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00				
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERAVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS	0,00				
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA DESPESA (XI)</b>	14.816.536,56				
<b>TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VII + VIII - XI)</b>	44.804.310,49				
<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O ENSINO NAS RECEITAS CORRESPONDENTES</b>		19,78%			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL <= % >¹ (XII / I)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	RECEITAS ARRECADADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	% (f/e)
351-ENSINO FUNDAMENTAL	200.761.086,41	207.434.524,61	29.150.032,85	59.333.184,29	28,60%
352-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
353-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
354-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
355-EDUCAÇÃO INFANTIL	6.274.042,15	6.802.677,15	1.537.995,47	2.201.598,77	25,59%
356-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00%
357-EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.315.000,00	1.355.000,00	177.190,00	335.837,00	24,79%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>208.353.128,56</b>	<b>217.405.201,76</b>	<b>30.865.218,32</b>	<b>61.870.620,06</b>	<b>28,46%</b>

FONTE: Calculado a partir do sistema GIG

¹ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito MunicipalVeranice M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 03129210



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL 2019**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Em R\$
		ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / a)	
Impostos	273.376.270,00	107.314.958,21	39,26%	
Receitas de Transferências Da União	309.720.492,07	119.232.421,58	38,45%	
Do Estado	81.853.959,27	28.201.861,92	34,45%	
	227.866.532,80	91.030.558,66	39,95%	
<b>TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>583.096.762,07</b>	<b>226.547.379,79</b>	<b>38,85%</b>	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		Em R\$
		Até o BIMESTRE (d)	% (d / c)	
DESPESAS CORRENTES	294.575.088,87	88.019.516,06	29,89%	
Pessoal e Encargos Sociais <sup>1</sup>	122.487.052,27	36.004.730,65	29,39%	
Outras Despesas Correntes	172.088.004,60	52.614.785,41	30,57%	
DESPESAS DE CAPITAL	9.454.189,87	60.184,35	0,64%	
Investimentos	9.454.189,87	60.184,35	0,64%	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%	
Amortizações de Empréstimos de Saúde	0,00	0,00	0,00%	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>304.029.256,74</b>	<b>88.679.700,41</b>	<b>29,17%</b>	
DESPESAS COM RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (III)	152.976.643,64	25.176.452,82	16,46%	
Da União para o Município	119.212.283,82	24.715.283,82	20,73%	
Do Estado para o Município	33.764.360,00	661.169,00	1,97%	
Demais Transferências para o Município	0,00	0,00	0,00%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (IV) = (II - III)</b>	<b>151.052.613,10</b>	<b>63.503.247,59</b>	<b>42,04%</b>	
Dedução Superávit Financeiro fonte 303 (V)	519.000,00	258.700,64		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>150.533.613,10</b>	<b>63.244.546,95</b>		
<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;= %&gt;<sup>2</sup> (IV / I)</b>			<b>27,92%</b>	

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS

Ano	2014	2015	2016	2017	2018	2019
% Mínimo a Aplicar	15	15	15	15	15	15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL 2019

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		Em R\$ (e / total e)
		Até o BIMESTRE (e)	%	
122-Administração Geral	17.437.652,00	5.882.098,00		6,61%
301-Atenção Básica	72.523.424,32	16.854.059,38		21,04%
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	185.913.880,12	57.480.145,15		64,80%
303-Suporte Profilático e Terapêutico	4.742.422,15	1.597.079,56		1,90%
304-Vigilância Sanitária	0,00	0,00		0,00%
305-Vigilância Epidemiológica	20.411.878,15	5.106.318,32		5,76%
<b>TOTAL</b>	<b>304.029.256,74</b>	<b>88.679.700,41</b>		<b>100,00%</b>

FONTE: Calculado à partir do sistema GIG

1 Não inclui as despesas com pagamento de inativos e Pensionistas,  
2 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito Municipal

Veranice M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL 2019

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		Até o bimestre (b)		
			No bimestre	Até o bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>					
Direitos Futuros	0	0	0	0	0
Ativos Contabilizados na SPE	0	0	0	0	0
Contrapartida para Provisões de PPP	0	0	0	0	0

R\$ 1,00



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL 2019**

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.078, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		Até o bimestre (b)		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE PASSIVOS (I)					
Obrigações Não Relacionadas a Serviços			0	0	0
Contrapartida para Ativos de SPE			0	0	0
Provisões de PPP			0	0	0
GARANTIAS DE PPP (II)			0	0	0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)			0	0	0
PASSIVOS CONTINGENTES					
Contraprestações Futuras			0	0	0
Riscos Não Provisionados			0	0	0
Outros Passivos Contingentes			0	0	0
ATIVOS CONTINGENTES					
Serviços Futuros			0	0	0
Outros Ativos Contingentes			0	0	0
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	$\langle EC + 1 \rangle$	$\langle EC + 2 \rangle + \langle EC + 3 \rangle + \langle EC - 4 \rangle + \langle EC + 5 \rangle + \langle EC + 6 \rangle + \langle EC + 7 \rangle + \langle EC + 8 \rangle$	$\langle EC + 9 \rangle$
Do Ente Federado	0	0	0	0	0
Das Entidades Não-Dependentes	0	0	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS	0	0	0	0	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	902.373.862	909.815.453	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0	0	0	0	0

FONTE: Calculado a partir do sistema GIG

Francisco Lacanda Brasileiro  
Prefeito-MunicipalVeranice M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL 2019**

**RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)**

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>No bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Previsão Inicial da Receita		159.548.399,78	317.092.797,55
Previsão Atualizada de Receitas		183.918.059,83	339.830.129,56
Receitas Realizadas		172.139.728,90	331.152.326,55
Deficit Orçamentário		-	-
Saldo de Exercícios Anteriores		-	-
Dotação Inicial		556.420.732,11	312.841.484,22
Crédito Adicional		-	-
Dotação Atualizada		174.485.786,09	106.390.323,88
Despesas Empenhadas		152.519.702,37	348.971.572,18
Despesas Liquidadas		124.759.037,84	340.377.655,90
Supervit Orçamentário		-	255.905.704,05
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas	<b>No bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Liquidadas	152.519.702,37	340.377.655,90	
	124.759.037,84	256.903.704,05	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida	<b>No bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
	172.795.794,54	909.615.452,00	
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	<b>No bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Receitas Previdenciárias (V)	-	-	
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	
Resultado Previdenciário VI = (V - V)	-	-	
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>			
Resultado Nominal	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Primário	-	42.839.754,70	( b / a )
	-	44.271.833,09	
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>			
<b>POR PODER</b>	<b>Inscrições</b>	<b>Cancelamento até o bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			<b>Saldo</b>
Poder Executivo	18.386.261,74	2.561,50	18.384.967,25
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>			
Poder Executivo	86.558.936,22	1.850.255,50	40.118.397,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>104.947.119,96</b>	<b>1.852.916,50</b>	<b>58.503.364,81</b>
			<b>48.580.944,81</b>



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL 2019**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - NDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado até bimestre
Mínimo Anual de 25% das Impostas na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MIDE	44.804.310,48	25%	19,75%
Mínimo Anual de 6% da FUNDEF na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	25.040.813,53	60%	64,63%

**RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

	Valor Apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito:	3.971.338,85	59.048.831,15
Despesa de Capital Líquida	7.858.726,62	137.863.595,34

**PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**

	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciárias (IV - V)	-	-	-	-

**RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

	Valor Apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	39.492,55	3.062.507,45
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	3.102.000,00

**DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado até bimestre
	63.214.515,83	15%	27,82%

**DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP**

Total das Despesas RCL (%)	Valor Apurado no exercício corrente	%

FONTE: Calculado à partir do sistema GIG

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito MunicipalVeranice M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0



**FOZ DO IGUAÇU - PODER EXECUTIVO**  
**RELATORIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAIO/2018 a ABRIL/2019**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

	DESPESA COM PESSOAL	
	MAI/2018	ABR/2019
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)</b>		
Pessoal Ativo	391.866.831,84	
Pessoal Inativo e Pensionista	442.130.380,09	0,00
<b>Despesas não computadas (art. 19, § 1º da LRF)</b>	<b>-50.263.748,45</b>	<b>-50.263.748,45</b>
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-14.638.363,94	
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	-9.792.014,51	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
(-) Inativos com recursos vinculados	0,00	
(-) Outras Exclusões	0,00	
(-) TCE/PR Instr. 56/2011	-25.833.369,90	
<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (ELEMENTO 39)</b>	<b>60.599.213,64</b>	<b>60.599.213,64</b>
<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)</b>	<b>34.105.714,49</b>	<b>34.105.714,49</b>
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (I + II)</b>	<b>486.571.559,77</b>	<b>486.571.559,77</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>909.615.452,60</b>	<b>909.615.452,60</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativo a emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL AJUSTADA</b>	<b>909.615.452,60</b>	<b>909.615.452,60</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL (IV = (I + II) / (III))</b>	<b>53,49%</b>	<b>53,49%</b>
<b>LIMITE LEGAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) + 54%</b>		
<b>LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art 22 da LRF) - 51,3%</b>		

FONTE: Calculado à partir do Sistema GIIIC

Francisco Lacerda Brasileiro  
 Prefeito Municipal

Aparecido da Silva Dantas  
 Controlador Interno

Ney Patrício da Costa  
 Secretária Municipal da Fazenda

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2019 A ABRIL/2019**

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadr.	Até o 3º Quadr.
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>202.533.124,63</b>	<b>196.070.637,91</b>	-
Divida Mobiliária			
Divida Contratual	109.602.862,94	106.415.644,81	-
Interna	107.273.702,53	104.384.067,01	-
Externa	2.329.160,41	2.031.577,80	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive, vencidos e não pagos)	92.930.261,69	89.654.993,10	-
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>149.409.363,01</b>	<b>173.501.492,23</b>	-
Ativo Disponível	163.204.349,22	178.502.145,68	-
Haveres Financeiros	0,00	-	-
( - ) Restos a Pagar Processados	(13.794.986,21)	(5.000.653,45)	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-(DCL) (III)=I-II</b>	<b>53.123.761,62</b>	<b>22.569.145,68</b>	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>902.373.862,40</b>	<b>909.615.452,60</b>	-
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	22,44%	21,58%	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,89%	2,48%	-
<b>LIMITE DEFINIDO PELA SENADO FEDERAL</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>			
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)</b>	<b>109.602.862,94</b>	<b>106.415.644,81</b>	-
<b>DÍVIDA DE PPP (V)</b>			
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>			
De Tributos	23.409.192,30	21.088.964,07	-
De Contribuições Sociais	3.530.724,53	4.614.721,94	-
Previdenciárias (INSS)	19.878.467,77	16.474.242,13	-
Demais Contribuições Sociais	4.176.113,74	2.702.444,24	-
Do FGTS	15.702.354,03	13.771.797,89	-
Com Instituição não Financeira	-	-	-
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>			
Interna	86.193.670,64	85.326.880,74	-
Externa	83.864.510,23	83.295.102,94	-
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>	<b>2.329.160,41</b>	<b>2.031.577,80</b>	-



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2019 A ABRIL/2019**

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
<b>OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC</b>				
Precatórios anteriores a 5.5.2000 (não incluídos na DC)	8.401.314,98	8.401.314,98	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Passivo Atuarial	341.331.845,81	368.917.415,52	-	-
Depósitos	7.526.258,92	7.711.176,18	-	-
RP não Processados do Exercícios Anteriores	86.586.361,77	44.581.191,36	-	-
Antecipações de Receita Orçamentária -ARO	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF

Francisco Lacarta Brasileiro  
**Prefeito Municipal**Aparecido da Silva Dantas  
**Controlador Interno**Ney Patrício da Costa  
**Secretaria Municipal da Fazenda**

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - EXECUTIVO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO/2019 A ABRIL/2019**

**RELATÓRIO SEM MOVIMENTO**

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>				
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>INTERNAS (II)</b>				
	-	-	-	-



Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)</b>	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	908.615.452,60	0,00%	0,00%	0,00%
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	22%	22%	22%	22%
	<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018</b>	<b>Até o 1.º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2.º Quadrimestre</b>
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
<b>EXTERNAS (V)</b>				
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>INTERNAS (VI)</b>				
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)</b>	-	-	-	-

FONTE: Calculado à partir do Sistema GIG

Francisco Lacorda Brasileiro  
Prefeito MunicipalAparecido da Silva Dantas  
Controlador InternoNey Patrício da Costa  
Secretaria Municipal da FazendaMUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU – EXECUTIVO – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2019 A ABRIL/2019

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 56, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO	
	SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU – EXECUTIVO – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO/2019 A ABRIL/2019**

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		R\$ 1,00
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)	
Interna			
Abertura de Crédito	30.000.000,00	30.000.000,00	
Aquisição Financiada de Bens de Arrendamento mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<tipo de operação>			
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Providenciárias (INSS)			
Demais Contribuições Sociais (RPPS)			
Do FGTS			
Majoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública – RELUZ			
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN			
Outras Operações não sujeitas ao Limite			
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	539.615.452,60	0,00%	
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	0,00%	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	30.000.000,00	3,30%	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	145.538.472,42	18,00%	



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU – EXECUTIVO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO/2019 A ABRIL/2019

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	R\$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	63.673.081,68		7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	-	-	0,00%

FONTE: Calculado a partir do Sistema GIG

Francisco Lacerda Brasileiro  
 Prefeito Municipal

Aparecido da Silva Damias  
 Controle Interno

Ney Patrício da Costa  
 Secretária Municipal da Fazenda

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO/2019 A ABRIL/2019

LRF, art. 48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	R\$ 1,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	486.571.559,77		53,49%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	491.192.344,40		54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	466.632.727,18		51,30%
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
Dívida Consolidada Líquida	22.569.145,68		2,48%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.031.538.543,12		120,00%
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
Total das Garantias Concedidas	-		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	200.115.399,57		22,00%



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO/2019 A ABRIL/2019**

LRF, art. 48 - Anexo VII

OPERACIONES DE CRÉDITO	VALOR	R\$ 1,00	
		% SOBRE A RCL	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	30.000.000,00	3,30%	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	145.538.472,42	16,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	63.873.081,68	7,00%	
<b>RESTOS A PAGAR</b>			
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>			
<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>			
Valor Total			

FONTE: Calculado à partir do Sistema GIG

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito MunicipalAparecido da Silva Dantas  
Controlador InternoNey Patrício da Costa  
Secretaria Municipal da Fazenda

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL/2019 - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	951.279.392,66	1.019.490.388,97	172.199.728,90	331.132.326,55	688.358.062,42
RECEITAS CORRENTES	945.383.392,66	949.535.505,97	171.101.681,05	325.184.110,86	624.351.395,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	300.466.871,00	300.591.871,00	75.282.323,02	118.344.072,42	182.247.798,58
Impostos	273.376.270,00	273.501.270,00	66.907.497,79	107.314.958,21	166.186.311,79
Irrf	49.500.600,00	49.925.600,00	6.130.714,25	17.208.703,46	32.416.896,54
Imposto s/ propriedade Predial	90.265.200,00	90.265.200,00	35.255.609,30	42.969.020,17	47.296.170,83
Imposto s/ Transmissão "Inter vivos"	22.057.400,00	22.057.400,00	4.141.890,72	8.072.976,17	13.984.423,83
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	111.553.070,00	111.553.070,00	19.376.283,49	38.064.249,41	72.488.820,59



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
4/2019

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	1.088.777.045,50	1.156.988.041,81	186.080.253,26	16,08%	363.128.271,28	31,39%	793.859.770,53
RECEITAS CORRENTES	1.077.872.392,66	1.082.023.505,97	184.644.943,35	17,06%	356.564.086,06	32,95%	725.459.419,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	304.361.871,00	304.486.871,00	75.994.947,02	24,96%	119.680.124,63	39,31%	184.806.746,37
Impostos	273.376.270,00	273.501.270,00	66.906.889,83	24,46%	107.314.350,25	39,24%	166.186.919,75
Taxas	30.984.601,00	30.984.601,00	9.088.057,19	29,33%	12.365.774,38	39,91%	18.618.826,62
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	95.087.000,00	95.087.000,00	10.045.623,25	10,56%	18.845.467,43	19,82%	76.241.532,57
Contribuições Sociais	70.334.000,00	70.334.000,00	4.669.868,63	6,64%	9.274.683,82	13,19%	61.059.316,18
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.753.000,00	24.753.000,00	5.375.754,62	21,72%	9.570.783,61	38,67%	15.182.216,39
RECEITA PATRIMONIAL	132.533.760,00	133.632.780,00	17.703.107,33	13,25%	42.426.234,39	31,75%	91.206.545,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.494.760,00	2.587.380,00	787.496,34	30,44%	1.103.283,86	42,64%	1.484.096,14
Receitas de Valores Mobiliários	32.138.000,00	32.144.400,00	6.050.514,75	18,82%	15.270.588,47	47,51%	16.873.811,53
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
Exploração de Recursos Naturais	98.800.000,00	98.800.000,00	10.865.096,24	11,00%	26.037.510,42	26,35%	72.762.489,58
Exploração do Patrimônio Intangível	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	14.851,64	14,85%	85.148,36
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVICOS	482.000,00	732.000,00	48.304,60	6,60%	766.031,86	104,65%	- 34.031,86
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	82.000,00	332.000,00	0,00	0,00%	669.618,51	201,69%	- 337.618,51
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	400.000,00	400.000,00	48.304,60	12,08%	96.413,35	24,10%	303.586,65
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	507.014.841,66	509.691.934,97	76.621.145,07	15,03%	166.053.398,07	32,58%	343.638.536,90
Transferências da União e de suas Entidades	288.303.015,42	290.971.795,33	42.400.476,73	14,57%	91.357.525,34	31,40%	199.614.269,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	218.371.826,24	218.380.139,64	34.220.668,34	15,67%	74.695.872,73	34,20%	143.684.266,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	340.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.392.920,00	38.392.920,00	4.231.816,08	11,02%	8.792.829,68	22,90%	29.600.090,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.846.570,00	14.846.570,00	1.686.777,66	11,36%	3.824.405,54	25,76%	11.022.164,46
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.350,00	40.350,00	8.766,70	21,73%	24.848,64	61,58%	15.501,36
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**4/2019**

Demais Receitas Correntes	23.506.000,00	23.506.000,00	2.536.271,72	10,79%	4.943.575,50	21,03%	18.562.424,50
RECEITAS DE CAPITAL	10.904.652,84	74.964.535,84	1.435.309,91	1,91%	6.564.185,22	8,76%	68.400.350,62
OPERACOES DE CREDITO	21.000,00	63.021.000,00	553.650,96	0,88%	3.971.368,85	6,30%	59.049.631,15
Operações de Crédito Internas	21.000,00	63.021.000,00	553.650,96	0,88%	3.971.368,85	6,30%	59.049.631,15
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENACAO DE BENS	6.642.000,00	6.642.000,00	351.874,32	5,30%	655.502,90	9,87%	5.986.497,10
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	6.642.000,00	6.642.000,00	351.874,32	5,30%	655.502,90	9,87%	5.986.497,10
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	70.000,00	9.301,49	13,29%	18.755,57	26,79%	51.244,43
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.171.652,84	5.231.535,84	520.483,14	9,95%	1.918.557,90	36,67%	3.312.977,94
Transferências da União e de suas Entidades	1.700.000,00	2.500.000,00	459.067,01	18,36%	459.067,01	18,36%	2.040.932,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.141.000,00	1.335.250,00	61.416,13	4,60%	67.416,13	5,05%	1.267.833,87
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.329.652,84	1.329.652,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.329.652,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.000,00	66.633,00	0,00	0,00%	1.392.074,76	2.089,17%	- 1.325.441,76
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	8.048.180,52	0,00%	15.165.867,10	0,00%	- 15.165.867,10
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.088.777.045,50</b>	<b>1.156.988.041,81</b>	<b>194.128.433,78</b>	<b>16,78%</b>	<b>378.294.138,38</b>	<b>32,70%</b>	<b>778.693.903,43</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>1.088.777.045,50</b>	<b>1.156.988.041,81</b>	<b>194.128.433,78</b>	<b>16,78%</b>	<b>378.294.138,38</b>	<b>32,70%</b>	<b>778.693.903,43</b>
DÉFICIT (VI)	35.000.000,00	76.929.327,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.123.777.045,50</b>	<b>1.233.917.369,38</b>	<b>194.128.433,78</b>	<b>0,00%</b>	<b>378.294.138,38</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	40.729.327,57	0,00	0,00%	40.729.327,57	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro	0,00	40.729.327,57	0,00	0,00%	40.729.327,57	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.073.656.395,95	1.183.721.719,83	167.908.639,59	375.599.906,77	808.121.813,06	146.351.911,34	284.158.825,02	899.562.894,81	272.446.062,45
DESPESAS CORRENTES	964.646.504,70	983.831.243,03	143.688.462,12	339.729.856,72	644.101.386,31	137.582.398,80	272.096.926,81	711.734.316,22	261.170.394,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.470.706,11	579.388.600,38	78.654.096,35	176.829.737,29	402.558.863,09	81.902.486,55	171.542.573,31	407.846.027,07	167.150.269,49



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
4/2019

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.550.000,00	7.550.000,00	1.299.141,33	2.594.210,82	4.955.789,18	1.299.141,33	2.594.210,82	4.955.789,18	2.594.210,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.625.798,59	396.892.642,65	63.735.224,44	160.305.908,61	236.586.734,04	54.380.770,92	97.960.142,68	298.932.499,97	91.425.913,78
DESPESAS DE CAPITAL	76.317.891,25	167.198.476,80	24.220.177,47	35.870.050,05	131.328.426,75	8.769.512,54	12.061.898,21	155.136.578,59	11.275.668,36
INVESTIMENTOS	61.907.891,25	152.788.476,80	22.170.177,89	31.771.902,77	121.016.574,03	6.719.512,96	7.963.750,93	144.824.725,87	7.177.521,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.400.000,00	1.400.000,00	220.000,00	440.000,00	960.000,00	220.000,00	440.000,00	960.000,00	440.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.010.000,00	13.010.000,00	1.829.999,58	3.658.147,28	9.351.852,72	1.829.999,58	3.658.147,28	9.351.852,72	3.658.147,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.692.000,00	32.692.000,00	0,00	0,00	32.692.000,00	0,00	0,00	32.692.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	50.120.649,55	50.195.649,55	8.083.180,44	15.716.216,68	34.479.432,87	8.074.271,38	15.707.307,62	34.488.341,93	13.325.762,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.123.777.045,50	1.233.917.369,38	175.991.820,03	391.316.123,45	842.601.245,93	154.426.182,72	299.866.132,64	934.051.236,74	285.771.824,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.123.777.045,50	1.233.917.369,38	175.991.820,03	391.316.123,45	842.601.245,93	154.426.182,72	299.866.132,64	934.051.236,74	285.771.824,85
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	18.136.613,75	0,00	0,00	39.702.251,06	78.428.005,74	0,00	92.522.313,53
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.123.777.045,50	1.233.917.369,38	194.128.433,78	391.316.123,45	842.601.245,93	194.128.433,78	378.294.138,38	934.051.236,74	378.294.138,38
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	4.430.950,73	11.409.039,07	- 11.409.039,07	4.400.083,27	11.724.314,88	- 11.724.314,88	11.727.101,73

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
4/2019

RREO – ANEXO 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>	<b>SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)</b>
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	6.692.000,00	681.819,99	6.010.180,01
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	6.642.000,00	664.596,14	5.977.403,86
Rendimento de Aplicacoes Financeiras	50.000,00	17.223,85	32.776,15
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d-e)</b>
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	6.640.000,00	0,00	6.640.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.640.000,00	0,00	6.640.000,00
Investimentos	6.640.000,00	0,00	6.640.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2018 (h)</b>	<b>2019 (i) = (ib - (iie + iif))</b>	<b>SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)</b>
VALOR (III)	3.863.558,44	681.819,99	4.545.378,43

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
Dados processados em: 05/02/2020 21:28 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:41



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 04/2019**

RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	273.376.270,00	273.501.270,00	107.314.350,25	39,24%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	69.824.400,00	69.824.400,00	37.258.259,02	53,36%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	21.795.400,00	21.795.400,00	7.971.602,73	36,57%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.659.500,00	100.659.500,00	37.253.893,26	37,01%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	49.476.000,00	49.601.000,00	17.197.747,54	34,67%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.140.800,00	1.140.800,00	396.998,01	34,80%
Dívida Ativa dos Impostos	26.433.970,00	26.433.970,00	5.364.404,09	20,29%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.046.200,00	4.046.200,00	1.871.445,60	46,25%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	309.720.492,07	309.720.492,07	119.232.421,58	38,50%
Cota-Parte FPM	80.382.380,27	80.382.380,27	28.192.062,59	35,07%
Cota-Parte ITR	271.579,00	271.579,00	9.799,33	3,61%
Cota-Parte IPVA	41.300.000,00	41.300.000,00	32.406.133,08	78,47%
Cota-Parte ICMS	183.566.532,80	183.566.532,80	57.730.670,23	31,45%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000.000,00	3.000.000,00	893.756,35	29,79%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 04/2019**

Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>583.096.762,07</b>	<b>583.221.762,07</b>	<b>226.546.771,83</b>	<b>38,84%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	118.193.880,00	118.193.880,00	25.341.311,88	21,44%
Provenientes da União	83.289.500,00	83.289.500,00	24.779.815,12	29,75%
Provenientes dos Estados	34.904.380,00	34.904.380,00	467.169,00	1,34%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	94.327,76	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	123.352,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00	13.342,79	1,33%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>119.193.880,00</b>	<b>119.317.232,00</b>	<b>25.354.654,67</b>	<b>21,25%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	290.503.532,60	294.575.066,87	103.773.973,46	35,23%	88.619.516,06	30,08%
Pessoal e Encargos Sociais	122.481.400,00	122.487.062,27	36.586.577,65	29,87%	36.004.730,65	29,39%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 04/2019**

Outras Despesas Correntes	168.022.132,60	172.088.004,60	67.187.395,81	39,04%	52.614.785,41	30,57%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.179.378,50</b>	<b>9.454.189,87</b>	<b>369.487,53</b>	<b>3,91%</b>	<b>60.184,35</b>	<b>0,64%</b>
Investimentos	6.179.378,50	9.454.189,87	369.487,53	3,91%	60.184,35	0,64%
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%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>296.682.911,10</b>	<b>304.029.256,74</b>	<b>104.143.460,99</b>	<b>34,25%</b>	<b>88.679.700,41</b>	<b>29,17%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	118.193.880,00	124.782.573,64	33.829.232,90	32,48%	24.741.566,09	27,90%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	118.193.880,00	124.632.939,37	33.802.950,63	32,46%	24.715.283,82	27,87%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	0,00	149.634,27	26.282,27	0,03%	26.282,27	0,03%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	73.155,20	0,07%	64.004,57	0,07%
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	442.363,25	0,42%	442.363,25	0,50%



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 04/2019**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	34.344.751,35	32,98%	25.247.933,91	28,47%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	69.798.709,64	67,02%	63.431.766,50	71,53%

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	28,00
---	-------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]</b>	29.449.750,73
---	---------------

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	<b>INSCRITOS</b>	<b>CANCELADOS/ PRESCRITOS</b>	<b>PAGOS</b>	<b>A PAGAR</b>	<b>PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE</b>
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>		
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (j)</b>	<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	442.363,25	- 442.363,25

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 04/2019**

<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>		
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (k)</b>	<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (l)</b>	<b>% (l/total l) x 100</b>	<b>Até o Bimestre (m)</b>	<b>% (m/total m) x 100</b>
Atenção Básica	71.933.252,05	72.523.424,32	24.440.188,78	23,47%	18.654.059,38	21,04%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	182.323.710,75	188.913.880,12	63.934.630,83	61,39%	57.460.145,15	64,80%
Suporte Profilático e Terapêutico	4.742.422,15	4.742.422,15	1.747.592,92	1,68%	1.597.079,56	1,80%
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vigilância Epidemiológica	20.309.526,15	20.411.878,15	5.753.555,46	5,52%	5.106.318,32	5,76%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Subfunções	17.374.000,00	17.437.652,00	8.267.493,00	7,94%	5.862.098,00	6,61%
<b>TOTAL</b>	<b>296.682.911,10</b>	<b>304.029.256,74</b>	<b>104.143.460,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>88.679.700,41</b>	<b>100,00%</b>

**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –**  
**MDE**  
**01/2019 A 04/2019**

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
<b>RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
1- RECEITA DE IMPOSTOS	273.376.270,00	273.501.270,00	107.314.350,25	39,24%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	90.265.200,00	90.265.200,00	42.969.029,17	47,60%
1.1.1- IPTU	69.824.400,00	69.824.400,00	37.258.259,02	53,36%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.440.800,00	20.440.800,00	5.710.770,15	27,94%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	22.057.400,00	22.057.400,00	8.072.976,17	36,60%
1.2.1- ITBI	21.795.400,00	21.795.400,00	7.971.602,73	36,57%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	262.000,00	262.000,00	101.373,44	38,69%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	111.553.070,00	111.553.070,00	39.064.249,41	35,02%
1.3.1- ISS	100.659.500,00	100.659.500,00	37.253.893,26	37,01%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.893.570,00	10.893.570,00	1.810.356,15	16,62%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	49.500.600,00	49.625.600,00	17.208.095,50	34,68%
1.4.1- IRRF	49.500.600,00	49.625.600,00	17.208.095,50	34,68%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	316.472.132,07	316.472.132,07	119.232.421,58	37,68%
2.1- Cota-Parte FPM	87.134.020,27	87.134.020,27	28.192.062,59	32,35%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	80.382.380,27	80.382.380,27	28.192.062,59	35,07%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	6.751.640,00	6.751.640,00	0,00	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	183.566.532,80	183.566.532,80	57.730.670,23	31,45%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000.000,00	3.000.000,00	893.756,35	29,79%
2.5- Cota-Parte ITR	271.579,00	271.579,00	9.799,33	3,61%
2.6- Cota-Parte IPVA	41.300.000,00	41.300.000,00	32.406.133,08	78,47%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	589.848.402,07	589.973.402,07	226.546.771,83	38,40%

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Dados processados em: 05/02/2020 21:27 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:50



**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –**  
**MDE**  
**01/2019 A 04/2019**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	600.000,00	600.000,00	19.946,15	3,32%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	15.389.000,00	15.389.000,00	4.855.984,84	31,55%
5.1- Transferências do Salário-Educação	9.897.000,00	9.897.000,00	3.605.148,75	36,43%
5.2- Outras Transferências do FNDE	5.492.000,00	5.492.000,00	1.195.957,80	21,78%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	54.878,29	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.245.000,00	2.051.400,00	374.140,21	18,24%
6.1- Transferências de Convênios	1.245.000,00	2.045.000,00	353.160,75	17,27%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	6.400,00	20.979,46	327,80%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	17.234.000,00	18.040.400,00	5.250.071,20	29,10%

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	61.944.098,41	61.944.098,41	23.846.484,12	38,50%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	16.076.476,05	16.076.476,05	5.638.412,31	35,07%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	36.713.306,56	36.713.306,56	11.546.134,00	31,45%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600.000,00	600.000,00	178.751,28	29,79%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	54.315,80	54.315,80	1.959,83	3,61%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	8.260.000,00	8.260.000,00	6.481.226,70	78,47%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	114.470.000,00	114.470.000,00	38.649.596,80	33,76%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	114.340.000,00	114.340.000,00	38.623.442,61	33,78%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	130.000,00	130.000,00	26.154,19	20,12%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	- 61.944.098,41	- 61.944.098,41	- 23.846.484,12	38,50%

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**MDE**  
**01/2019 A 04/2019**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	61.944.098,41	61.944.098,41	23.846.484,12	38,50%

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	68.734.000,00	68.734.000,00	25.040.613,53	36,43%	25.040.613,53	36,43%
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	68.734.000,00	68.734.000,00	25.040.613,53	36,43%	25.040.613,53	36,43%
14- OUTRAS DESPESAS	45.736.000,00	45.736.000,00	13.949.734,34	30,50%	13.949.515,34	30,50%
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	45.736.000,00	45.736.000,00	13.949.734,34	30,50%	13.949.515,34	30,50%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	114.470.000,00	114.470.000,00	38.990.347,87	34,06%	38.990.128,87	34,06%

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	2.250,00
17.1 - FUNDEB 60%	2.250,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	2.250,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	38.987.878,87
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	64,78
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	36,09
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	- 0,87

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00

**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**MDE**  
**01/2019 A 04/2019**

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>

0,00

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.274.042,15	5.802.677,15	4.274.350,42	73,66%	1.893.939,16	32,64%
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.274.042,15	5.802.677,15	4.274.350,42	73,66%	1.893.939,16	32,64%
23- ENSINO FUNDAMENTAL	198.807.086,41	202.638.451,41	72.124.572,09	35,59%	58.967.165,00	29,10%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	114.470.000,00	114.470.000,00	38.990.347,87	34,06%	38.990.128,87	34,06%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	84.337.086,41	88.168.451,41	33.180.204,64	37,63%	19.983.342,74	22,66%
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	- 45.980,42	0,00%	- 6.306,61	0,00%
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
27- OUTRAS	2.733.128,00	2.673.128,00	163.447,80	6,11%	163.447,80	6,11%
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	207.814.256,56	211.114.256,56	76.562.370,31	36,27%	61.024.551,96	28,91%

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	- 23.846.484,12
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	38.623.442,61
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	161.672,27
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	13.729,90
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	14.952.360,66
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	45.908.743,50
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	20,26



**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**MDE**  
**01/2019 A 04/2019**

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
<b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADA</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) = (e/d)x100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (h) = (g/d)x100</b>
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.897.000,00	10.777.419,43	3.487.573,65	32,36%	148.065,08	1,37%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.737.000,00	11.589.095,90	6.265.221,80	54,06%	1.698.796,97	14,66%
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42 )	16.634.000,00	22.366.515,33	9.752.795,45	43,60%	1.846.862,05	8,26%
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	224.448.256,56	233.480.771,89	86.315.165,76	36,97%	62.871.414,01	26,93%

<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADOS EM 2019 (j)</b>
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	15.624.095,04	13.729,90

<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	10.480,72	3.659.725,05
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	38.623.442,61	3.605.148,75
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	38.722.781,53	2.715.200,35
48.1 - Orçamento do Exercício	38.004.409,58	137.939,31
48.2 - Restos a Pagar	718.371,95	2.577.261,04
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	26.154,19	39.255,25
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	- 62.704,01	4.588.928,70
51 - (+) Ajustes	207.877,42	15.772,08
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	207.877,42	15.772,08
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	145.173,41	4.604.700,78

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**5/2018 A 04/2019**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>79.673.319,55</b>	<b>73.437.521,22</b>	<b>87.047.571,52</b>	<b>83.899.943,71</b>	<b>75.147.094,30</b>	<b>94.749.234,56</b>	<b>39.284.555,44</b>	<b>113.333.480,69</b>	<b>100.060.880,81</b>	<b>85.139.309,41</b>	<b>112.990.146,66</b>	<b>82.220.233,30</b>	<b>1.026.983.291,17</b>	<b>1.143.967.604,38</b>
Receita Tributária	19.425.092,86	18.674.897,65	18.757.624,07	20.331.594,19	24.437.180,59	26.510.314,45	22.239.946,85	24.729.906,23	19.246.435,51	24.438.742,10	52.071.843,36	23.923.103,66	294.786.681,52	304.486.871,00
IPTU	4.449.016,74	4.455.237,47	4.105.808,12	4.181.872,88	4.061.249,32	5.488.512,25	3.659.105,77	3.725.312,58	1.441.516,14	6.268.903,73	29.330.573,34	5.928.035,96	77.095.144,30	90.265.200,00
ISS	8.170.056,76	7.153.723,13	7.192.600,46	8.959.197,97	13.321.041,73	10.338.809,02	9.029.461,50	10.047.590,56	9.821.922,19	9.866.043,73	9.971.885,25	9.404.398,24	113.276.730,54	111.553.070,00
ITBI	1.419.471,47	1.526.878,40	1.899.595,85	1.744.721,88	1.413.717,61	2.363.822,14	1.848.964,51	1.699.417,30	1.799.344,41	2.131.741,04	1.693.334,61	2.448.556,11	21.989.565,33	22.057.400,00
IRRF	3.618.363,89	4.021.324,33	4.018.321,01	3.917.123,77	4.073.618,68	4.078.339,94	4.201.408,40	7.417.726,11	4.955.439,47	4.122.549,71	4.072.167,69	4.057.938,63	52.554.321,63	49.625.600,00
Outras Receitas Tributárias	1.768.184,00	1.517.734,32	1.541.298,63	1.528.677,69	1.567.553,25	4.240.831,10	3.501.006,67	1.839.859,68	1.228.213,30	2.049.503,89	7.003.882,47	2.084.174,72	29.870.919,72	30.985.601,00
Receita de Contribuições	6.538.973,60	6.539.033,23	6.548.212,72	6.242.704,67	6.415.765,09	6.025.013,83	-20.853.190,05	6.073.244,55	4.183.789,77	4.616.054,41	5.102.579,89	4.943.043,36	42.375.225,07	95.087.000,00
Receita Patrimonial	3.955.949,53	6.494.771,53	13.197.062,28	8.422.785,07	7.236.962,29	12.060.265,89	2.794.105,02	26.321.555,20	15.343.252,37	9.379.874,69	9.936.889,12	7.766.218,21	122.909.691,20	133.632.780,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-2.504.547,49	-10.166,01	6.065.512,23	1.731.952,22	-25.269,02	11.952.926,59	2.697.182,01	4.761.897,39	7.266.455,85	1.953.617,87	2.194.763,57	3.855.751,18	39.940.076,39	31.797.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.460.497,02	6.504.937,54	7.131.550,05	6.690.832,85	7.262.231,31	107.339,30	96.923,01	21.559.657,81	8.076.796,52	7.426.256,82	7.742.125,55	3.910.467,03	82.969.614,81	101.835.380,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	32.996,74	33.929,94	34.186,78	62.328,48	34.698,94	34.385,78	29.768,86	195.493,36	693.632,11	24.095,15	24.495,78	23.808,82	1.223.820,74	732.000,00
Transferências Correntes	46.433.587,92	37.693.752,69	45.070.143,86	40.144.294,46	38.923.672,08	44.998.396,38	46.791.255,63	49.217.016,70	57.845.700,75	44.867.599,76	43.886.286,33	43.300.295,35	539.172.001,91	571.636.033,38
Cota-Parte do FPM	7.107.024,23	6.655.390,20	4.520.171,65	5.702.462,75	4.300.801,77	4.885.682,89	6.136.998,84	7.514.715,41	7.571.836,14	8.317.208,62	6.227.452,49	6.075.565,34	75.015.310,33	87.134.020,27
Cota-Parte do ICMS	14.989.253,50	10.673.890,65	17.118.818,08	14.772.341,41	12.565.620,73	17.827.334,50	15.529.042,58	16.527.494,85	14.775.856,27	11.569.901,93	14.013.343,82	17.371.568,21	177.734.466,53	183.566.532,80
Cota-Parte do IPVA	1.517.164,59	1.104.335,24	1.162.062,07	1.134.489,41	1.006.214,29	852.726,13	702.038,27	898.696,72	17.046.758,76	6.669.745,42	6.073.130,39	2.616.498,51	40.783.859,80	41.300.000,00
Cota-Parte do ITR	723,42	883,65	97.232,42	158.923,24	7.133,09	143.060,27	6.244,96	4.377,82	4.137,32	2.940,86	2.027,03	694,12	428.378,20	271.579,00
Transferências LC 87/1996	95.811,32	95.811,32	95.811,32	95.811,32	95.811,32	95.811,32	95.811,32	95.811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	766.490,56	1.200.000,00
Transferências LC 61/1989	254.507,14	279.483,01	138.458,46	97.028,09	254.330,56	258.143,45	247.833,04	298.629,97	217.070,75	229.782,02	221.919,27	224.984,31	2.722.170,07	3.000.000,00
Transferências do FUNDEB	5.542.882,97	4.426.407,65	4.474.858,16	5.408.411,76	4.345.747,79	5.463.984,45	5.172.479,98	5.914.601,59	11.497.484,26	9.744.277,06	9.101.233,01	8.280.448,28	79.372.816,96	114.340.000,00
Outras Transferências Correntes	16.926.220,75	14.457.550,97	17.462.731,70	12.774.826,48	16.348.012,53	15.471.653,37	18.900.806,64	17.962.689,02	6.732.557,25	8.333.743,85	8.247.180,32	8.730.536,58	162.348.509,46	140.823.901,31
Outras Receitas Correntes	3.286.718,90	4.001.136,18	3.440.341,81	8.696.236,84	-1.901.184,69	5.120.858,23	-11.717.330,87	6.796.264,65	2.748.070,30	1.812.943,30	1.968.052,18	2.263.763,90	26.515.870,73	38.392.920,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>3.956.848,02</b>	<b>8.759.924,43</b>	<b>15.473.605,86</b>	<b>8.481.813,30</b>	<b>11.027.228,21</b>	<b>21.541.877,82</b>	<b>-14.992.792,55</b>	<b>14.742.401,57</b>	<b>18.486.218,43</b>	<b>9.771.946,75</b>	<b>10.024.536,48</b>	<b>11.865.055,78</b>	<b>119.138.664,10</b>	<b>126.899.098,41</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	-1.333.267,84	4.056.221,43	10.260.788,81	3.331.355,19	6.856.376,72	16.207.677,17	-20.110.047,01	8.600.600,32	9.437.715,38	3.864.291,62	4.188.478,39	5.848.382,47	51.208.572,65	57.603.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	497.219,05	941.744,24	586.306,32	758.246,92	524.869,20	521.649,00	573.660,71	1.073.856,07	1.125.371,24	549.739,43	528.483,54	758.811,25	8.439.956,97	7.352.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.792.896,81	3.761.958,76	4.626.510,73	4.392.211,19	3.645.982,29	4.812.551,65	4.543.593,75	5.067.945,18	7.923.131,81	5.357.915,70	5.307.574,55	5.257.862,06	59.490.134,48	61.944.098,41
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>75.716.471,53</b>	<b>64.677.596,79</b>	<b>71.573.965,66</b>	<b>75.418.130,41</b>	<b>64.119.866,09</b>	<b>73.207.356,74</b>	<b>54.277.347,99</b>	<b>98.591.079,12</b>	<b>81.574.662,38</b>	<b>75.367.362,66</b>	<b>102.965.610,18</b>	<b>70.355.177,52</b>	<b>907.844.627,07</b>	<b>1.017.068.505,97</b>

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
 4/2019

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	63.021.000,00	3.971.368,85			59.049.631,15
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	173.409.476,80	37.809.515,25	13.992.454,35	0,00	135.599.961,55
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	173.299.476,80	37.809.515,25	13.992.454,35	0,00	135.489.961,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DE REGRA DE OURO III = (I-II)	- 110.278.476,80	- 33.838.146,40			- 76.440.330,40



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4/2019

RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.082.023.505,97	356.554.952,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	304.486.871,00	119.680.124,63	
IPTU	90.265.200,00	42.969.029,17	
ISS	111.553.070,00	39.064.249,41	
ITBI	22.057.400,00	8.072.976,17	
IRRF	49.625.600,00	17.208.095,50	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.985.601,00	12.365.774,38	
Contribuições	95.087.000,00	18.845.467,43	
Receita Patrimonial	133.632.780,00	42.426.234,39	
Aplicações Financeiras (II)	31.797.400,00	15.270.588,47	
Outras Receitas Patrimoniais	101.835.380,00	27.155.645,92	
Transferências Correntes	509.691.934,97	166.053.398,07	
Cota-Parte do FPM	71.057.544,22	22.553.650,28	
Cota-Parte do ICMS	146.853.226,24	46.184.536,23	
Cota-Parte do IPVA	33.040.000,00	25.924.906,38	
Cota-Parte do ITR	217.263,20	7.839,50	
Transferências da LC 87/1996	960.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	
Outras Transferências Correntes	257.563.901,31	71.382.465,68	
Demais Receitas Correntes	39.124.920,00	9.549.727,48	
Outras Receitas Financeiras (III)	551.000,00	335.162,91	
Receitas Correntes Restantes	38.573.920,00	9.214.564,57	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	1.049.675.105,97	340.949.200,62	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	74.964.535,84	6.573.319,28	
Operações de Crédito (VI)	63.021.000,00	3.971.368,85	
Amortização de Empréstimos (VII)	70.000,00	18.796,39	
Alienação de Bens	6.642.000,00	664.596,14	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4/2019

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	6.642.000,00	664.596,14
Transferências de Capital	5.231.535,84	1.918.557,90
Convênios	2.464.902,84	0,00
Outras Transferências de Capital	2.766.633,00	1.918.557,90
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>11.873.535,84</b>	<b>2.583.154,04</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>1.061.548.641,81</b>	<b>343.532.354,66</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	983.831.243,03	339.729.856,72	272.096.926,81	261.170.394,09	7.977.794,83	21.595.200,70	21.292.875,74
Pessoal e Encargos Sociais	579.388.600,38	176.829.737,29	171.542.573,31	167.150.269,49	1.074.026,74	65.356,00	65.356,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.550.000,00	2.594.210,82	2.594.210,82	2.594.210,82	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	396.892.642,65	160.305.908,61	97.960.142,68	91.425.913,78	6.903.768,09	21.529.844,70	21.227.519,74
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>976.281.243,03</b>	<b>337.135.645,90</b>	<b>269.502.715,99</b>	<b>258.576.183,27</b>	<b>7.977.794,83</b>	<b>21.595.200,70</b>	<b>21.292.875,74</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	167.198.476,80	35.870.050,05	12.061.898,21	11.275.668,36	2.898.332,04	19.449.603,18	18.895.598,00
Investimentos	152.788.476,80	31.771.902,77	7.963.750,93	7.177.521,08	2.898.332,04	19.449.603,18	18.895.598,00
Inversões Financeiras	1.400.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.290.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	13.010.000,00	3.658.147,28	3.658.147,28	3.658.147,28	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>154.078.476,80</b>	<b>32.211.902,77</b>	<b>8.403.750,93</b>	<b>7.617.521,08</b>	<b>2.898.332,04</b>	<b>19.449.603,18</b>	<b>18.895.598,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>32.692.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4/2019

<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>1.163.051.719,83</b>	<b>369.347.548,67</b>	<b>277.906.466,92</b>	<b>266.193.704,35</b>	<b>10.876.126,87</b>	<b>41.044.803,88</b>	<b>40.188.473,74</b>
---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>26.274.049,70</b>
---	--	--	--	--	--	--	----------------------

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 29.855.475,00

<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>Até o Bimestre / 2019</b>
	<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	1.206.404,43
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	9.250.000,00

<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>18.230.454,13</b>
---	--	--	--	--	--	--	----------------------

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 29.360.524,00

<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>		
	<b>Em 31/Dez/2018 (a)</b>	<b>Até o Bimestre / 2019 (b)</b>	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	202.533.124,63	204.189.371,97	
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	149.409.363,01	174.726.195,06	
Disponibilidade de Caixa	149.409.363,01	174.726.195,06	
Disponibilidade de Caixa Bruta	163.204.349,22	185.348.305,39	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13.794.986,21	10.622.110,33	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>							<b>0,00</b>
--	--	--	--	--	--	--	-------------



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4/2019

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.172.875,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	4.233.599,61
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>1.060.723,73</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>- 6.982.871,84</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	75.729.327,57
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	35.000.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	40.729.327,57
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**09/2018 A 08/2019**

RGF – ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “a”)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM
	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	54.627.803,90	50.100.542,75	49.141.258,50	78.225.957,61	56.217.230,95	52.522.612,13	47.694.847,00	48.672.022,15	53.818.299,73	54.070.349,17	56.125.085,83	50.262.498,52	651.478.508,24	71.543,73
Pessoal Ativo	39.497.290,08	34.147.503,99	35.369.837,10	56.909.945,10	41.592.929,81	35.557.553,06	35.284.590,34	33.986.478,78	38.627.873,27	38.632.982,00	39.557.744,55	37.414.001,36	466.578.729,44	71.543,73
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	36.463.275,99	31.211.041,31	32.404.263,94	51.233.737,13	38.586.760,68	32.598.000,89	32.386.783,16	31.130.604,62	35.624.375,38	35.604.155,79	36.503.024,62	34.330.961,29	428.076.984,80	71.543,73
Obrigações Patronais	3.034.014,09	2.936.462,68	2.965.573,16	5.676.207,97	3.006.169,13	2.959.552,17	2.897.807,18	2.855.874,16	3.003.497,89	3.028.826,21	3.054.719,93	3.083.040,07	38.501.744,64	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.675.697,89	6.742.287,84	7.299.475,46	13.225.526,74	6.995.523,40	7.083.167,07	7.128.514,66	7.198.409,90	7.533.402,26	7.574.612,71	7.670.640,46	7.741.909,49	92.869.167,88	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.877.558,16	5.933.586,04	6.480.100,60	11.628.205,26	6.159.341,60	6.247.742,43	6.285.670,19	6.357.843,81	6.680.364,51	6.721.799,53	6.811.104,71	6.879.938,34	82.063.255,18	0,00
Pensões	798.139,73	808.701,80	819.374,86	1.597.321,48	836.181,80	835.424,64	842.844,47	840.566,09	853.037,75	852.813,18	859.535,75	861.971,15	10.805.912,70	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.415.335,48	2.524.730,81	3.498.611,30	3.845.715,47	2.712.233,91	5.105.030,65	1.057.223,14	3.133.009,43	3.162.408,68	3.585.383,99	3.455.295,29	3.445.696,00	37.940.674,15	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	6.039.480,45	6.686.020,11	2.973.334,64	4.244.770,30	4.916.543,83	4.776.861,35	4.224.518,86	4.354.124,04	4.494.615,52	4.277.370,47	5.441.405,53	1.660.891,67	54.089.936,77	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	12.174.834,63	10.698.479,80	11.417.550,43	19.174.202,14	11.518.288,72	11.140.649,42	11.195.428,79	10.905.483,51	12.094.967,62	11.534.471,04	11.804.302,59	12.218.357,96	145.877.016,65	55.320,45
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.365.388,37	1.085.368,93	1.048.126,53	919.011,65	1.389.119,07	977.311,83	759.088,02	1.003.676,27	1.483.496,98	959.838,25	784.238,96	1.354.368,23	14.129.033,09	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.040.202,24	785.478,77	1.462.380,62	1.058.207,27	821.522,70	1.194.028,33	1.448.130,85	846.303,21	1.020.961,15	878.722,90	1.203.653,26	1.092.326,39	12.851.917,69	55.320,45
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.675.697,89	6.737.841,76	6.820.101,16	13.225.526,74	6.995.523,40	7.068.057,80	7.125.128,39	7.198.409,90	7.533.402,26	7.574.612,71	7.660.015,43	7.732.779,67	92.347.097,11	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	2.093.546,13	2.089.790,34	2.086.942,12	3.971.456,48	2.312.123,55	1.901.251,46	1.863.081,53	1.857.094,13	2.057.107,23	2.121.297,18	2.156.394,94	2.038.883,67	26.548.968,76	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	2.093.546,13	2.089.790,34	2.086.942,12	3.971.456,48	2.312.123,55	1.901.251,46	1.863.081,53	1.857.094,13	2.057.107,23	2.121.297,18	2.156.394,94	2.038.883,67	26.548.968,76	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	42.452.969,27	39.402.062,95	37.723.708,07	59.051.755,47	44.698.942,23	41.381.962,71	36.499.418,21	37.766.538,64	41.723.332,11	42.535.878,13	44.320.783,24	38.044.140,56	505.601.491,59	16.223,28

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
09/2018 A 08/2019

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	918.977.813,71	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	918.977.813,71	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	505.617.714,87	55,02%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	496.248.019,40	54%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	471.435.618,43	51,3%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	446.623.217,46	48,6%
39A- ÍNDICE DETERMINADO DPD 4789/ 2019	49,13	-



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/2019 A 08/2019

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	202.533.124,63	204.189.371,97	197.700.470,76	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	109.602.862,94	115.311.943,58	111.254.742,35	0,00
Empréstimos	84.468.731,92	93.233.750,49	92.795.158,33	0,00
Internos	82.139.571,51	90.654.590,08	90.674.775,29	0,00
Externos	2.329.160,41	2.579.160,41	2.120.383,04	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	31.899,91	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	1.374.435,82	2.583.997,41	2.290.484,78	0,00
Internos	1.374.435,82	2.583.997,41	2.290.484,78	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	23.409.192,30	18.562.472,15	15.462.889,21	0,00
De Tributos	3.530.724,53	2.030.724,53	2.030.724,53	0,00
De Contribuições Previdenciárias	19.878.467,77	16.531.747,62	13.432.164,68	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com instituição não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	318.602,99	931.723,53	706.210,03	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	92.930.261,69	88.877.428,39	86.445.728,41	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	149.409.363,01	174.726.195,06	142.612.831,14	0,00
Disponibilidade Caixa	149.409.363,01	174.726.195,06	142.612.831,14	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	163.204.349,22	185.348.305,39	155.070.530,09	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	13.794.986,21	10.622.110,33	12.457.698,95	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	53.123.761,62	29.463.176,91	55.087.639,62	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	902.373.862,40	907.844.627,07	918.977.813,71	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	22,44	22,49	21,51	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	5,89	3,25	5,99	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL)	1.082.848.634,88	1.089.413.552,48	1.102.773.376,45	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL)	974.563.771,39	980.472.197,24	992.496.038,81	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	7.526.258,92	7.829.268,54	8.350.216,88	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	8.401.314,98	8.401.314,98	8.424.317,77	0,00
PASSIVO ATUARIAL	341.331.845,81	366.917.415,52	366.917.415,52	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	86.586.361,77	43.751.274,68	30.599.900,01	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
Dados processados em: 05/02/2020 22:00 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:29

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
01/2019 A 08/2019

RGF – ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, §1º)

R\$ 1,00

GARANTIA CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	902.373.862,40	907.844.627,07	918.977.813,71	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9º da Res. 43/01) - 22%	198.522.249,73	199.725.817,96	202.175.119,02	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	178.670.024,76	179.753.236,16	181.957.607,12	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
01/2019 A 8/2019

RGF - ANEXO 4 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	5.514.309,79	9.485.678,64
Interna	5.514.309,79	9.485.678,64
Empréstimos	5.514.309,79	9.485.678,64
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
<b>Total (III)</b>	<b>5.514.309,79</b>	<b>9.485.678,64</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	918.977.813,71	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00%
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)</b>	<b>9.485.678,64</b>	<b>1,03%</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	147.036.450,19	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	132.332.805,17	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.328.446,96	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
Dados processados em: 05/02/2020 22:04 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:31



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/2019 A 08/2019

RGF – ANEXO 7 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	918.977.813,71	
Receita Corrente Líquida Ajustada	918.977.813,71	

  

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCLA
Despesa Total com Pessoal – DTP	505.617.714,87	55,02
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	496.248.019,40	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	471.435.618,43	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	446.623.217,46	48,60

  

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	55.087.639,62	5,99
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.102.773.376,45	120,00

  

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	202.175.119,02	22,00

  

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	9.485.678,64	1,03
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	147.036.450,19	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	64.328.446,96	7,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
Dados processados em: 05/02/2020 22:05 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:35

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2019 / BIMESTRE MAIO - JUNHO/2019  
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-c)
				% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	951.270.392,66	1.025.366.985,88	140.140.805,90	13,67%	474.272.524,49	554.094.461,39
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	945.383.392,68	950.432.938,05	139.779.980,70	14,80%	483.963.483,60	486.469.454,45
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	300.468.071,00	301.081.187,29	43.206.585,99	14,35%	161.550.080,45	139.531.106,84
Impostos	273.376.270,00	273.990.586,29	40.346.164,26	14,73%	147.660.514,51	126.330.071,78
Imposto de Transmissão de Bens e Direitos	49.603.500,00	50.114.516,28	9.106.898,30	18,17%	26.315.059,81	23.798.626,48
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Terrestre	90.265.200,00	90.265.200,00	10.023.863,23	11,10%	52.592.652,40	37.272.307,60
Imposto sobre Serviços "Incar Vivo"	22.057.400,00	22.057.400,00	4.190.732,14	19,00%	12.263.708,31	9.793.691,89
Imposto de Serviço de Qualquer Natureza	111.553.070,00	111.553.070,00	17.024.574,58	15,26%	53.086.623,95	55.464.245,01
Taxas	27.089.601,00	27.089.601,00	2.860.421,73	10,56%	13.889.535,94	13.200.065,06
<b>Contribuição de Melhoria</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	1.000,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	24.753.000,00	24.753.000,00	4.652.122,91	18,79%	14.222.906,52	10.530.093,48
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	24.753.000,00	24.753.000,00	4.652.122,91	18,79%	14.222.906,52	10.530.093,48
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	105.365.760,00	106.465.030,03	19.883.038,66	18,68%	48.107.771,65	58.357.258,38
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Município	1.304.760,00	2.397.380,00	709.689,79	29,80%	1.749.928,29	647.451,71
Ferros, Ladrilhos e Tintas de Ocupação	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00%	0,00	4.760,00
Concessão, Permissão, Autorização ou Cassação	1.300.000,00	2.392.620,00	709.689,79	29,80%	1.749.928,29	647.691,71
Rapelas de Valores Mobiliários	5.160.000,00	5.166.650,03	997.464,71	19,31%	2.129.697,14	3.037.052,89
Remuneração de Depósitos Bancários	4.815.000,00	4.821.650,03	732.695,00	15,20%	1.964.797,43	2.856.852,63
Dividendos	345.000,00	345.000,00	267.799,71	77,55%	264.799,71	80.200,29
Delegação de Serviços Públicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	1.000,00
Exploração de Recursos Naturais	98.800.000,00	98.800.000,00	18.175.864,16	0,00%	44.213.394,58	54.586.605,42
Utilização de Recursos Históricos Inspec	98.650.000,00	98.650.000,00	15.175.864,16	0,00%	44.213.394,58	54.586.605,42
Exploração do Patrimônio Intangível	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	14.851,64	85.148,36
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	401.000,00	652.000,00	50.583,52	0,00%	663.706,87	-41.706,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	252.000,00	3.255,00	51955,00%	519.365,00	-267.365,00
Serviços de Atividades Financeiras	400.000,00	400.000,00	47.328,52	0,00%	143.741,87	256.258,13
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	507.014.841,68	509.899.800,73	70.229.337,46	13,77%	236.282.755,53	273.617.065,20
Transferências da União e suas Entidades	263.303.016,42	291.677.203,56	44.845.743,09	15,41%	136.293.268,43	154.873.937,15
Transferências das Estadas, Distrito Federal e suas	243.711.826,24	218.482.595,15	25.383.594,37	11,89%	100.079.487,10	118.403.108,05
Transferências de Outras Instituições Públicas	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00%	0,00	340.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	7.381.920,00	7.381.920,00	758.312,16	10,00%	3.136.312,58	4.445.607,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.971.570,00	3.971.570,00	340.100,15	8,56%	825.454,85	3.146.115,17
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.350,00	40.350,00	52.210,82	203,74%	107.059,24	-66.709,24
Outras Receitas Correntes	3.370.000,00	3.375.000,00	338.001,40	9,41%	2.203.793,51	1.366.211,45



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2019 / BIMESTRE MAIO - JUNHO/2019  
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	5.895.000,00	74.934.047,83	1.360.825,20	1,82%	7.309.040,89	9,75%	67.625.006,94
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	21.000,00	63.021.000,00	998.918,08	1,59%	4.970.286,93	7,89%	58.050.713,07
Operações de Créditos Internas	21.000,00	63.021.000,00	998.918,08	1,55%	4.970.286,93	7,89%	58.050.713,07
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	3.102.000,00	3.102.000,00	16.451,77	0,53%	55.944,32	1,80%	3.046.055,68
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	3.102.000,00	3.102.000,00	16.451,77	0,53%	55.944,32	1,80%	3.046.055,68
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	70.000,00	70.000,00	10.268,50	0,00%	29.064,89	0,00%	40.935,11
Amortizações de Empréstimos	70.000,00	70.000,00	10.268,50	0,00%	29.064,89	0,00%	40.935,11
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	2.702.000,00	8.741.047,83	335.186,85	0,00%	2.253.744,75	0,00%	6.487.303,08
Transferências da União e suas Entidades	1.560.000,00	7.355.164,83	0,00	0,00%	459.067,01	0,00%	6.880.097,82
Transferências dos Estados e de suas Entidades	1.141.000,00	1.355.250,00	84.212,03	0,00%	151.628,16	0,00%	1.183.621,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.000,00	68.633,00	260.974,62	0,00%	1.643.049,58	0,00%	-1.576.416,58
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilizações	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Privatização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	951.278.392,66	1.025.366.985,86	140.140.805,90	13,67%	471.272.524,49	45,96%	554.084.461,39
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	951.278.392,66	1.025.366.985,86	140.140.805,90	13,67%	471.272.524,49	45,96%	554.084.461,39
<b>DÉFICIT (VI)</b>		34.441.157,15	20.741.549,19		29.987.486,50		100.263.441,44
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	951.278.392,66	1.059.808.143,03	160.862.355,09	15,18%	501.260.010,99	47,30%	654.357.902,63
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2019 / BIMESTRE MAIO - JUNHO/2019  
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a + b)	DESPESAS		EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		BALDO (e - g)
				No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	% (g / c)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	889.304.743,11	121.283.750,37	1.010.588.493,48	152.851.064,57	477.794.310,11	140.316.246,63	301.954.547,32	37,80%	628.603.946,16	
DESPESAS CORRENTES	878.403.004,70	25.824.854,81	845.027.860,51	135.597.414,18	424.979.251,54	127.395.016,00	307.653.442,39	42,20%	407.599.427,12	
Pessoal e Encargos Sociais	451.167.406,11	5.075.650,73	456.744.105,60	89.568.540,15	208.232.751,97	70.394.872,76	203.941.429,30	44,75%	251.002.302,30	
Juros e Encargos de Dívida	7.556.000,00	0,00	7.556.000,00	1.267.414,38	5.861.925,18	1.287.911,38	3.061.625,18	51,15%	3.066.374,02	
Outras Despesas Correntes	399.680.598,59	21.349.204,02	391.723.753,87	54.857.199,59	212.885.171,33	55.718.528,48	148.265.503,61	39,10%	232.468.370,00	
DESPESAS DE CAPITAL	70.601.738,41	94.858.885,56	165.280.623,97	17.003.600,38	92.315.095,57	12.964.229,03	24.516.104,93	15,08%	140.344.519,04	
Investimentos	55.251.738,41	94.858.885,56	150.913.823,97	14.325.544,44	48.289.513,35	10.525.123,09	18.385.851,71	12,19%	132.620.772,26	
Inverções Financeiras	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	220.000,00	680.000,00	220.000,00	680.000,00	49,25%	680.000,00	
Amortização da Dívida	13.010.000,00	0,00	13.010.000,00	2.208.105,94	5.866.253,22	2.208.105,94	5.866.253,22	45,99%	7.143.746,78	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300.000,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	49.219.649,55	0,00	49.219.649,55	8.231.290,52	23.465.092,00	3.240.199,59	23.465.092,88	47,65%	25.753.956,67	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	938.524.392,66	121.283.750,37	1.059.808.143,03	160.882.355,08	501.260.010,89	148.555.446,21	465.450.240,20	38,20%	654.357.902,83	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XII)	938.524.392,66	121.283.750,37	1.059.808.143,03	160.882.355,08	501.260.010,89	148.555.446,21	465.450.240,20	38,26%	654.357.902,83	
SUPERÁVIT (XIII)	12.754.000,00	-	-	-	-	-	65.822.284,25	0,00%	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	951.278.392,66	121.283.750,37	1.059.808.143,03	160.882.355,08	501.260.010,89	148.555.446,21	471.272.524,45	44,47%	654.357.902,83	

FONTE: Calculado à partir do Sistema GII/G

\*Dotação Inicial com a Câmara Municipal.

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito Municipal

Veranice M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR-03129210



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO 2019 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c' )

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	%	SALDO A LIQUIDAR		
			(a)		(b)						(b/a)	(a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	860.340.743,11	961.824.453,48	152.651.084,97	477.794.318,11	140.315.245,63	361.934.047,32	34,21	38,91	599.699.945,16			
04-ADMINISTRAÇÃO	146.801.038,85	151.779.174,61	22.748.138,29	71.171.751,74	22.836.089,63	64.391.694,79	15,81	42,28	57.667.468,72			
129-ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00			
125-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.418.980,00	23.118.440,00	3.724.323,62	10.407.286,05	3.334.237,89	9.615.610,05	2,37	41,60	13.459.823,95			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.394.278,85	107.494.844,01	15.241.489,51	48.741.770,78	10.367.555,32	45.013.397,95	11,10	41,69	62.441.543,06			
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.963.000,00	2.181.000,00	25.484,30	2.002.376,03	973.401,72	1.317.379,95	0,32	60,40	683.620,05			
124-CONTROLE INTERNO	1.308.800,00	1.471.800,00	267.392,71	798.309,94	268.757,50	778.415,95	0,19	52,89	633.384,05			
129-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	575.000,00	321.000,00	0,00	8.345,79	0,00	1.768,79	0,00	0,55	319.233,21			
127-ORDENAMENTO TERRITORIAL	6.590.000,00	6.781.567,50	1.156.179,52	5.190.270,68	754.961,18	4.055.920,96	1,00	46,29	4.705.646,54			
846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
126-TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	7.633.000,00	6.442.723,00	1.329.259,83	4.033.456,88	1.278.150,81	3.308.493,14	0,82	59,19	5.134.228,86			
08-SEGURANÇA PÚBLICA	130.400,00	1.579.659,00	56.055,85	846.708,53	45.090,23	127.317,17	0,03	8,06	1.452.341,83			
102-DIFESA CIVIL	130.400,00	1.579.659,00	56.055,85	846.708,53	45.090,23	127.317,17	0,03	8,06	1.452.341,83			
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.035.118,45	36.323.282,67	4.450.829,02	19.752.734,49	5.494.302,16	14.545.842,24	3,61	40,33	21.674.850,43			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.257.000,00	10.591.853,14	1.709.770,01	5.630.490,88	1.466.596,11	4.806.049,25	1,19	45,39	5.783.803,91			
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.168.600,00	5.678.493,27	359.447,95	3.067.036,02	987.463,76	2.263.237,81	0,58	40,93	3.295.255,96			
241-ASSISTÊNCIA AO IDOSO	30.000,00	31.360,00	0,00	1.372,40	1.352,40	1.352,40	0,00	4,51	30.007,60			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	19.531.518,45	20.121.586,26	2.404.717,06	10.233.853,19	3.139.910,19	7.556.003,30	1,86	37,55	12.585.582,96			
10-SAUDE	289.992.911,30	302.722.122,30	46.650.076,24	146.033.780,82	47.050.769,48	135.590.708,48	32,95	44,73	169.131.413,82			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.624.000,00	10.684.774,35	990.312,46	7.108.055,05	1.764.670,47	5.437.019,06	1,35	51,21	5.207.756,99			
302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	182.323.710,75	194.349.623,65	31.626.240,11	95.562.970,94	30.487.452,71	67.347.577,96	21,69	46,25	106.402.046,77			
301-ATENÇÃO BÁSICA	71.935.292,05	72.523.424,32	10.794.915,21	35.236.103,99	11.232.087,68	29.886.147,04	7,37	41,21	42.637.277,28			
303-SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.712.422,15	4.742.422,15	488.974,98	2.237.567,30	439.532,49	2.086.672,05	0,91	44,00	2.655.750,10			
305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.509.526,15	20.411.678,15	2.796.328,08	8.560.083,54	3.076.975,15	3.183.293,47	2,02	40,09	12.226.584,68			
11-TRABALHO	2.712.000,00	3.716.250,00	75.732,83	418.217,45	90.249,94	232.894,59	0,06	6,28	3.483.355,50			
334-FOMENTO AO TRABALHO	2.712.000,00	3.716.250,00	75.732,83	418.217,45	90.249,94	232.894,59	0,06	6,28	3.483.355,50			
12-EDUCAÇÃO	210.348.266,66	225.922.364,61	47.549.487,31	129.649.577,20	34.419.969,17	93.034.653,50	22,95	41,38	131.887.711,31			
322-ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	18.300,00	3.500,00	5.772,21	162,50	2.272,21	0,00	12,42	16.027,79			
306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16.048.126,00	15.767.570,13	6.159.200,28	11.176.369,52	2.563.923,74	3.664.919,59	0,91	23,40	12.092.650,54			
366-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00			
367-EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.315.000,00	1.355.000,00	89.271,78	1.193.964,78	209.628,98	545.365,58	0,15	42,25	809.634,42			
305-EDUCAÇÃO INFANTIL	6.274.042,15	13.866.893,57	5.248.753,04	11.646.622,46	1.252.360,52	3.454.159,29	0,85	24,91	10.412.740,36			
362-ENSINO FUNDAMENTAL	169.984.096,41	183.881.695,91	36.675.792,21	103.625.220,23	30.266.366,63	65.337.936,66	21,65	44,32	189.543.658,16			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO 2019 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				(b) / (total b)	(b/a)
14-DIREITOS DA CIDADANIA	400.000,00	394.000,00	54.593,55	106.604,28	55.073,32	104.060,21	0,03	28,41	289.939,79		
422-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	400.000,00	394.000,00	54.693,59	106.604,28	55.073,32	104.060,21	0,03	28,41	289.939,79		
15-URBANISMO	59.910.420,45	127.400.789,48	10.355.907,93	45.792.238,08	9.881.691,29	20.674.679,49	5,15	16,38	106.526.210,01		
129-ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.959.250,00	6.007.750,00	1.021.052,77	3.177.129,27	1.096.550,79	2.895.095,98	0,74	49,90	3.003.654,12		
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.224.510,45	70.028.135,46	3.942.492,33	16.879.670,09	4.719.410,32	7.828.278,36	1,93	11,16	62.159.857,10		
452-SERVIÇOS URBANOS	24.726.650,00	41.370.304,00	5.392.362,80	25.735.406,72	3.863.530,18	10.051.205,21	2,46	24,30	31.319.088,79		
453-TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00		
18-GESTÃO AMBIENTAL	36.373.849,00	43.249.442,16	6.305.432,00	20.721.199,91	8.269.900,12	19.569.620,48	4,83	45,26	23.678.841,68		
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.773.000,00	5.869.925,00	769.895,64	2.431.569,43	757.479,11	2.374.753,64	0,59	40,49	3.489.771,36		
541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.191.849,00	10.973.917,16	1.233.761,88	3.909.872,76	2.696.116,53	2.815.109,24	0,09	25,86	8.158.807,92		
452-SERVIÇOS URBANOS	26.410.000,00	28.410.000,00	4.865.974,48	14.379.737,00	4.916.974,48	14.379.737,00	3,55	54,45	12.030.262,49		
20-AGRICULTURA	4.188.391,70	4.210.509,01	595.951,57	1.398.963,95	418.054,75	1.184.202,37	0,29	27,12	3.129.306,94		
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.258.000,00	2.932.375,00	445.153,55	1.247.836,33	387.719,38	1.135.557,00	0,28	38,73	1.796.618,00		
608-EXTENSÃO RURAL	968.391,70	1.361.334,01	150.757,82	151.097,62	28.345,37	26.645,37	0,01	2,10	1.332.888,64		
22-INDÚSTRIA	2.050.000,00	1.959.000,00	48,00	1.440,29	248,00	1.440,29	0,00	0,07	1.957.559,71		
081-PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.050.000,00	1.959.000,00	48,00	1.440,29	248,00	1.440,29	0,00	0,07	1.957.559,71		
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.023.000,00	17.130.960,00	1.490.921,66	4.032.005,82	1.407.404,08	3.480.673,01	0,86	20,32	13.650.286,99		
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.052.000,00	7.558.960,00	847.274,30	2.528.211,80	624.733,98	2.462.618,30	0,61	32,41	5.136.349,70		
691-PROMOÇÃO COMERCIAL	2.341.000,00	2.032.000,00	0,00	55.000,00	11.088,90	22.585,63	0,01	3,31	2.009.414,37		
695-TURISMO	7.830.000,00	7.500.000,00	643.647,38	1.448.787,02	571.531,20	955.474,08	0,73	13,27	6.504.525,92		
26-TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
762-TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
27-DESPORTO E LAZER	34.308.537,20	34.160.203,83	3.098.983,71	6.380.499,10	2.178.408,68	4.278.765,88	1,06	30,17	9.907.236,95		
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.812.000,00	4.762.400,00	995.963,55	1.895.011,60	478.244,97	1.336.151,55	0,33	27,95	3.445.948,35		
812-DESPORTO COMUNITÁRIO	8.496.537,20	9.367.903,93	2.193.030,16	4.465.487,50	1.702.163,91	2.942.315,23	0,73	31,31	6.453.268,99		
28-ENCARGOS ESPECIAIS	40.295.000,00	31.670.925,73	8.687.732,54	28.829.846,53	8.989.076,58	26.785.523,95	6,67	51,84	24.895.201,78		
646-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	19.745.000,00	31.120.925,73	5.212.212,24	19.101.768,13	5.123.558,38	17.057.645,55	4,21	54,81	14.063.280,18		
643-SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	20.550.000,00	20.550.000,00	3.475.520,30	9.727.978,40	3.475.520,30	9.727.978,40	2,40	47,34	10.822.121,60		
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	48.583.645,55	48.083.649,55	8.231.290,52	23.485.662,86	6.240.139,36	25.455.692,83	5,79	49,90	24.817.956,67		
TOTAL (III) = (I + II)	908.424.392,66	1.029.708.143,03	160.882.355,09	501.280.010,99	148.555.445,21	405.450.240,20	100%	39,38	624.257.902,83		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FÓZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2019 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

RREO - Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE					(b' / total b)	(b/a)
DESPESAS (IN) ORÇAMENTÁRIAS	44.003.000,00	45.003.640,00	8.201.290,00	23.465.622,85	8.200.190,50	20.276.782,69	5,79	45,90	36.417.596,77			
04-ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06-DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06-SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07-RECURSOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09-FUNDO MUNICIPAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10-SAÚDE	0,750.000,00	8.190.000,00	1.279.590,00	3.419.490,00	1.279.000,00	3.410.840,00	3,69	20,65	3.332,310,00			
12-ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.250.000,00	6.750.000,00	1.279.590,00	3.419.490,00	1.279.000,00	3.410.840,00	3,64	50,65	3.330,510,00			
14-CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14-DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14-INDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16-HABITATAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17-SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18-GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19-ENERGIA E TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20-AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21-ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22-INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24-CONSUMIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25-ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26-RECREIO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28-ENCARGOS ESPECIAIS	27.430.000,00	27.430.000,00	4.704.290,00	13.339.290,00	4.703.200,00	13.338.000,00	3,34	49,71	13.636.766,58			
99-CANCELAMENTO DE EMPÉTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
99-SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.210.000,00	6.210.000,00	998.197,00	2.038.480,00	1.006.100,00	2.298.980,00	3,72	17,32	3.275.330,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (III = I + II)	44.003.000,00	45.003.640,00	8.201.290,00	23.465.622,85	8.200.190,50	20.276.782,69	10,26	48,82	36.417.596,77			

Fonte: Sistema Municipal - GIIIG



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**07/2018 A 06/2019**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	2019												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019		
RECEITAS CORRENTES (1)	78.200.419,39	79.010.345,60	67.765.645,59	79.019.318,19	38.018.092,70	103.659.054,30	91.606.722,98	33.014.159,23	110.593.259,22	77.962.207,18	81.483.905,08	89.279.710,28	979.383.357,02	1.311.478.654,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.777.624,07	20.831.654,19	25.377.202,16	22.289.546,85	22.289.546,85	24.729.916,23	19.246.636,61	24.438.742,10	52.071.843,28	23.923.103,96	27.972.830,25	20.329.136,49	307.328.531,30	300.520.874,00
IRRF	4.018.327,01	3.107.720,77	6.073.010,20	4.078.939,94	3.207.405,00	7.417.726,11	4.255.429,47	4.122.519,71	4.102.107,63	4.207.028,63	4.002.118,29	1.616.205,00	34.027.027,72	45.620.620,00
IPRU	1.125.000,12	4.181.872,88	4.051.249,29	3.100.632,25	3.629.105,77	3.725.512,58	1.467.200,14	1.122.519,71	20.340.573,34	3.225.005,88	5.250.827,67	4.534.932,56	78.214.759,32	60.285.201,00
ITBI	1.559.026,85	3.744.721,05	1.410.117,51	2.365.922,14	1.948.684,57	3.989.471,20	1.786.344,47	2.131.741,04	1.883.371,00	2.405.020,11	2.046.226,67	2.164.435,57	43.233.847,40	37.267.407,00
ISSQN	7.182.804,95	8.265.197,97	5.321.041,75	10.235.506,02	8.799.470,20	10.627.292,56	8.827.422,19	8.265.940,73	5.271.535,20	9.404.325,24	9.148.923,94	7.530.211,24	14.977.020,23	11.253.270,00
Outras Receitas Tributárias	1.561.259,63	1.202.877,90	2.707.229,00	4.205.131,10	3.201.026,87	1.280.890,89	1.729.213,20	2.259.203,82	7.201.581,47	2.051.174,77	1.025.024,13	2.297.392,30	30.580.677,43	27.082.201,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.904.177,84	1.459.396,89	1.559.207,27	1.484.742,10	1.573.412,39	1.632.767,77	1.676.710,82	2.313.313,37	2.762.374,38	2.683.379,73	2.432.521,58	2.219.407,25	24.020.520,18	26.753.200,00
RECEITA PATRONAL	9.879.579,07	10.793.300,74	6.417.765,09	435.309,83	2.704.105,02	22.172.937,34	11.602.311,26	9.879.874,69	9.826.398,32	7.766.213,21	13.605.632,23	8.744.825,45	111.155.032,33	106.464.760,00
RECEITA DE SERVIÇOS	34.105,70	62.383,48	84.826,94	34.384,77	29.700,86	134.083,38	895.632,11	24.865,10	24.424,74	23.404,82	20.796,62	20.766,60	1.205.047,58	852.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.070.543,56	40.146.254,46	30.823.677,30	44.698.390,38	48.737.455,83	44.217.016,77	67.345.700,75	44.987.429,78	43.870.040,03	43.200.250,36	40.213.244,28	36.085.859,84	533.905.319,43	971.026.010,38
Outra Fonte de FVM	4.520.772,25	3.702.422,75	4.320.229,27	4.845.622,06	3.136.593,64	7.574.715,41	7.571.635,14	6.317.239,62	6.227.422,43	6.075.525,34	7.786.828,46	5.141.624,22	76.191.440,58	50.322.349,27
Conta-Poupança	17.110.810,08	14.772.841,41	12.965.820,23	17.037.204,56	15.820.042,58	16.527.494,26	16.473.592,27	11.263.951,93	14.073.293,82	17.271.909,21	15.853.037,10	12.103.974,30	178.051.233,78	151.366.512,00
Conta-Corrente de PMS	1.162.052,02	1.104.619,41	1.000.216,29	582.725,19	702.036,72	798.260,72	7.046.753,76	6.283.426,77	6.273.137,59	2.616.425,61	1.753.119,35	1.102.873,99	41.010.057,20	47.300.000,00
Transferências do FUNCEB	7.335.033,07	8.265.245,81	7.124.178,11	6.267.790,22	8.473.476,24	9.274.298,27	11.497.499,18	8.743.277,05	9.283.287,24	8.281.495,24	8.209.120,23	7.432.924,27	105.446.121,56	114.340.460,00
Outras Transferências Correntes	14.283.225,92	9.488.792,38	13.593.695,52	12.472.207,32	16.243.700,69	15.007.260,71	9.823.750,22	8.266.486,73	6.477.179,27	6.826.210,27	3.222.233,12	11.274.122,43	104.180.900,31	102.007.120,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	554.345,37	8.696.226,84	-4.745.227,14	4.620.679,05	-14.414.795,39	5.772.469,40	338.942,74	1.988.328,18	1.206.916,21	350.291,59	1.815.465,47	207.416,28	3.708.730,00	7.381.320,00
H) Rendimentos/Impostos/Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARGUMENTOS (II)	6.628.512,73	6.352.211,19	3.640.982,29	4.812.951,65	4.342.144,77	5.637.815,18	7.323.131,81	5.267.915,70	5.207.574,55	6.237.862,06	4.729.384,23	5.916.386,21	28.201.299,37	61.944.039,41
Cont. B. Finan. Sup. Sup. Serv. de													0,00	0,00
Contribuição para o Pro. Educ. Recentes Provd.													0,00	0,00
Dotação de Rec. - Fd. Início do FUNCEB	4.808.510,73	4.582.211,19	3.640.982,29	4.812.951,65	4.342.144,77	5.637.815,18	7.323.131,81	5.267.915,70	5.207.574,55	6.237.862,06	4.729.384,23	5.916.386,21	28.201.299,37	61.944.039,41
TCE/MS (Art. 300, I)													0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (II) - (I)	71.571.906,66	73.418.134,41	64.118.668,09	73.207.356,74	54.277.341,29	90.291.279,12	83.031.651,16	77.496.249,54	109.265.684,67	72.704.835,10	76.734.526,46	83.253.319,28	976.036.870,20	849.534.035,97

FONTE: Calculado a partir do sistema GIG

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito MunicipalMarilice M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0



**MUNICÍPIO DE EOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2019 / BIMESTRE MAIO - JUNHO 2019**

RREO - ANEXO 6 (LRE, art 53, inciso III)

	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2019 RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>		950.432.938,05	463.963.483,80
RECEITA TRIBUTÁRIA		301.081.187,29	161.550.050,45
IPTU		90.285.200,00	52.992.892,40
ITBI		22.057.400,00	12.293.709,31
ISSQN		11.553.070,00	50.098.823,39
IRRF		50.114.916,29	26.315.089,81
Taxas		27.089.601,00	12.989.535,94
Contribuição de Melhoria		1.000,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO</b>		24.753.000,00	14.222.906,52
<b>RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA</b>		106.465.030,03	48.107.771,05
Aplicações Financeiras (II)		4.621.850,03	1.864.797,43
Outras Receitas Patrimoniais		101.843.180,00	46.242.974,23
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		508.899.800,73	236.282.735,53
Cota-Parte do FPM		34.305.934,22	33.591.724,42
Cota-Parte do ICMS		146.853.225,24	68.976.455,16
Cota-Parte do IPVA		33.040.000,00	28.222.254,64
Transferências do FUNDEC		114.340.000,00	55.421.795,15
Outras Transferências Correntes		151.350.670,27	51.970.486,16
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>		8.233.920,00	3.800.019,45
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes		8.233.920,00	3.800.019,45
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)</b>		945.611.288,02	462.098.686,17
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>		74.934.047,83	7.309.040,89
Operações de Crédito (VI)		63.021.000,00	4.970.286,93
Amortização de Empréstimos (VII)		70.000,00	29.034,66
Alienação de Bens		3.102.000,00	55.944,32
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		9.102.000,00	80.944,32
Outras Aliações de Bens		0,00	0,00
Transferências de Capital		8.741.047,83	2.253.744,75
Convênios		5.874.414,83	84.212,03
Outras Transferências de Capital		2.766.633,00	2.169.532,72
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VII-VIII-IX)</b>		8.741.047,83	2.253.744,75
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>		954.352.335,85	464.352.430,92



**MUNICÍPIO DE EOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2019 / BIMESTRE MAIO - JUNHO 2019**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre / 2019			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
				DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>845.027.669,51</b>	<b>424.379.251,54</b>	<b>357.068.442,39</b>	<b>342.934.057,76</b>	<b>10.486.635,25</b>	<b>19.425.754,98</b>	<b>19.425.754,98</b>
Pessoal e Encargos Sociais	455.744.103,90	203.232.454,97	203.541.423,00	198.400.910,81	5.171.635,59	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.592.000,00	3.861.625,18	3.261.625,18	3.861.625,18	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	381.733.763,61	212.385.171,39	149.265.393,01	140.571.521,77	8.414.539,67	19.425.754,98	19.425.754,98
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>837.477.869,51</b>	<b>421.117.626,36</b>	<b>353.206.817,21</b>	<b>339.072.432,58</b>	<b>10.486.635,25</b>	<b>19.425.754,98</b>	<b>19.425.754,98</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>165.260.623,97</b>	<b>52.815.068,57</b>	<b>24.916.104,93</b>	<b>21.816.307,06</b>	<b>2.898.332,04</b>	<b>21.208.767,46</b>	<b>20.692.636,38</b>
Investimentos	150.910.623,97	46.298.813,35	18.383.551,71	15.250.053,84	2.638.332,04	21.208.767,46	20.592.535,35
Inversões Financeiras	1.340.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessões de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	1.340.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida (XX)	13.010.000,00	5.868.253,22	5.906.253,22	5.866.253,22	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>160.910.623,97</b>	<b>46.288.813,35</b>	<b>18.389.651,71</b>	<b>15.390.053,84</b>	<b>2.898.332,04</b>	<b>21.208.767,46</b>	<b>20.692.636,38</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>300.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXV + XXI + XXII)</b>	<b>988.688.493,48</b>	<b>487.405.439,71</b>	<b>371.598.688,92</b>	<b>354.362.486,42</b>	<b>13.384.967,29</b>	<b>40.634.522,44</b>	<b>40.118.391,36</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>				<b>56.466.585,85</b>			

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência.	VALOR CORRENTE
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2019
<b>JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)</b>	<b>VALOR INCORRIDO</b>
<b>JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)</b>	<b>1.884.797,43</b>
	<b>3.881.625,18</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>54.489.738,10</b>
<b>META FISCAL DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
<b>Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência.</b>	



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO DE 2019 / BIMESTRE MAIO - JUNHO 2019**

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA		SALDO	ATÉ O BIMESTRE
	EXERCÍCIO ANTERIOR - DEZ/2018	(a)		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>		202.533.124,63		200.133.114,83
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>		149.409.363,01		176.386.279,02
Disponibilidade de Caixa Bruta		149.409.363,01		164.224.545,27
(-) Restos a Pagar Processados (XXXX)		163.204.349,22		169.990.809,46
Demais Háveres Financeiros		13.754.969,21		4.966.257,19
		0,00		12.361.729,75
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII) - (XXIX)</b>		53.123.761,62		23.746.835,81
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa) - (XXXIb)</b>		53.123.761,62	29.376.926,01	23.746.835,81
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>				
<b>VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) - (XXXa) - (XXXb)</b>			<b>ATÉ O BIMESTRE/ 2019</b>	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			8.928.729,02	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			55.944,32	
OUTROS AJUSTES (XXXV)			17.763.976,43	
			0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII) - (XXXIII) - (IX) + (XXXIV) + (XXXV)</b>			38.158.229,10	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>			40.153.096,85	

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito Municipal

Veranice M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO 2019 / BIMESTRE MAIO - JUNHO 2019**

População / Órgão	RPP PROCESSADOS				RPP NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados		Inscritos		Cancelados		
	Exercícios Anteriores	2018	2018	2019	Exercícios Anteriores	2019	Cancelados	Pagos	
<b>EXERCÍCIO:</b>									
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	2.383.128,00	16.800.280,08	18.076,43	13.428.957,05	1.721.242,16	7.169.571,41	37.272.428,17	16.350.257,76	35.472.471,50
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU	179.526,35	11.295,06	0,00	195.729,41	358.595,58	623.628,15	0,00	548.294,11	446.313,05
INSTITUTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIDADE DE FOZ DO IGUAÇU	3.657,59	16.870,20	0,00	18.975,23	44.576,35	863.810,14	5.175,12	621.947,24	01.204,10
INSTITUTO DE HABITACÃO SOCIAL DE FOZ DO IGUAÇU	6.044,00	7.575,94	0,00	1.575,95	133.114,62	420.131,37	764,30	354.533,27	165.079,32
<b>TOTAL</b>	2.569.911,94	18.816.340,20	18.076,43	13.594.075,12	4.163.257,19	7.956.810,36	76.942.027,65	3.267.117,84	36.171.057,87

FONTE: Calculado à partir do sistema GII/G

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito Municipal

Veranice M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0



**PREF. MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAIO A JUNHO 2019 / BIMESTRE MAIO - JUNHO 2019**

**RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ARRECADADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>RECEITA LÍQ. RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF, art. 219) ( I )</b>	589.848.402,07	590.482.718,38	93.582.957,01	310.120.788,84	52,82%
Impostos/Divida Ativa/ Multa, Juros e Outros Encargos da Dívida Ativa	273.375.270,00	273.980.885,29	70.348.164,26	147.000.514,31	53,89%
Receitas de Transferências	316.472.132,07	316.472.132,07	43.238.832,75	162.486.832,54	51,34%
Fundo de Participação dos Municípios - FPM (80%)	84.305.554,22	84.305.554,22	11.138.074,14	53.891.728,42	52,39%
ICMS (90%)	142.853.228,24	142.853.228,24	20.781.920,93	66.976.465,15	45,61%
IPUE (100%)	2.400.000,00	2.400.000,00	351.359,82	1.676.073,69	44,84%
Compensação Financeira - LC 87/95 (60%)	957.300,00	957.300,00	0,00	0,00	0,00%
Fundo de Participação dos Municípios - FPM (4%)	6.751.340,00	6.751.340,00	0,00	0,00	0,00%
Deduções da Receita p/ Formação do FUNDEF (II) (20%)	81.944.999,41	81.944.999,41	8.647.355,44	32.493.850,58	82,40%
11K (90%)	217.263,20	217.263,20	1.046,35	8.885,86	4,05%
FVA (90%)	33.040.000,00	33.040.000,00	2.257.548,26	28.222.251,64	85,12%
<b>RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO ( III )</b>	127.059.000,00	132.383.222,52	18.709.760,13	61.642.489,44	45,87%
<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEF ( IV )</b>	114.340.000,00	114.340.000,00	13.790.352,84	55.421.735,15	48,47%
Transferências do Salário-Função	12.710.000,00	10.025.222,52	1.911.407,89	6.223.654,29	34,51%
Outras Transferências do FUNDEF	9.897.000,00	9.897.000,00	1.833.195,57	5.235.334,37	52,90%
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO</b>	17.000,00	17.000,00	5.987,38	11.926,12	70,17%
<b>TOTAL DAS RECEITAS ( V ) = ( I + III + IV )</b>	2.935.300,00	3.111.222,52	275.257,93	572.401,95	12,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS ( VI ) = ( I + III + IV )</b>	884.953.303,56	660.853.842,47	93.645.300,70	338.278.377,72	91,34%

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (S)	DESPESAS LIQUIDADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VII)</b>	86.041.775,85	95.220.047,40	16.025.180,01	41.830.400,35	45,72%
<b>VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL ( VIII )</b>	114.470.000,00	114.470.000,00	14.534.850,05	53.524.878,92	45,79%
Remuneração dos Professores do Magistério (90 %)	88.734.000,00	88.734.000,00	9.522.857,25	34.563.270,78	40,99%
Outras Despesas no Ensino Fundamental (10 %)	45.736.000,00	45.736.000,00	5.212.192,80	18.961.608,14	41,90%
<b>VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO</b>	1.380.419,43	1.380.419,43	317.427,17	341.035,19	24,74%
<b>FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	6.490.807,59	12.148.027,85	1.058.435,32	348.658,73	2,83%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO ( IX )</b>	208.383.125,96	223.216.494,88	33.875.951,15	95.846.581,21	42,94%
<b>GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF ( X ) = ( II - IV )</b>				22.327.324,59	
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA</b>				0,00	
<b>RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF</b>				22.327.324,59	
<b>DESPESAS CUSTADAS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF NO EXERCÍCIO</b>				42.306,28	
<b>NECESSITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE</b>				0,00	
<b>DESPESAS CUSTADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEF</b>				29.085,08	
<b>RAP CANCELADOS - VINCULADOS À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA</b>				0,00	
<b>RAP INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE RESPONSABILIDADE SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>				3,00	
<b>DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS</b>				22.999.208,95	
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA DESPESA ( XI )</b>				22.999.208,95	
<b>TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL ( XII ) = ( VII + VIII + XI )</b>				78.188.304,32	
<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O ENSINO NAS RECEITAS CORRESPONDENTES</b>					
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL - ( XII / ( VI ) )</b>					23,27%



**PREF. MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2019 / BIMESTRE MAIO - JUNHO 2019**

**RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	
361-ENSINO FUNDAMENTAL	200.781.099,41	207.981.395,01	32.513.872,35	81.847.066,34	44,16%
362-ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
363-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
364-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
365-EDUCAÇÃO INFANTIL	5.274.042,15	12.000.899,87	1.252.580,82	3.454.186,28	26,31%
366-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
367-EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.213.000,00	1.355.000,00	209.509,68	345.352,68	43,25%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>208.383.198,56</b>	<b>223.219.494,88</b>	<b>33.976.961,13</b>	<b>85.246.591,21</b>	<b>42,94%</b>

FONTE: Calculado a partir do sistema GIG

\* Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Francisco Lacerda Brasileiro  
 Prefeito Municipal

Vorianice M.D.M. Flores  
 Contadora - CRC/PR 031292/0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2019 / BIMESTRE MAIO - JUNHO 2019**

**RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Em R\$
		ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / a)	
Impostos	273.990.596,29	147.682.314,51	53,89%	
Receitas de Transferências Da União	309.720.402,07	162.489.254,33	52,48%	
Do Estado	81.953.959,27	42.141.723,55	51,43%	
	227.965.532,60	120.327.580,80	52,81%	
<b>TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (j)</b>	<b>563.741.078,36</b>	<b>310.129.789,84</b>	<b>55,13%</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO 2019 / BIMESTRE MAIO - JUNHO 2019**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		Em R\$
		Até o BIMESTRE (d)	% (d / c)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	295.141.745,08	136.674.356,75		
Pessoal e Encargos Sociais <sup>1</sup>	122.467.562,27	56.352.440,88	46,01%	
Outras Despesas Correntes	173.674.182,79	80.321.915,87	46,47%	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	10.380.377,24	336.082,50	3,25%	
Investimentos	10.380.377,24	336.082,50	3,25%	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%	
Anulいたções de Empégitimos da Saúde	0,00	0,00	0,00%	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>309.472.122,30</b>	<b>137.010.389,28</b>	<b>44,27%</b>	
<b>DESPESAS COM RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (III)</b>	<b>124.402.431,06</b>	<b>40.948.021,24</b>	<b>32,92%</b>	
Da União para o Município	95.638.091,05	39.090.889,04	40,89%	
Do Estado para o Município	53.764.340,00	1.857.131,80	3,45%	
Demais Transferências para o Município	0,00	0,00	0,00%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (IV) = (II - III)</b>	<b>185.069.691,24</b>	<b>96.062.368,04</b>	<b>51,91%</b>	
Dedução Supraavit Financeiro	734.000,00	295.914,18		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) = (IV-V)</b>	<b>184.335.691,24</b>	<b>95.766.453,86</b>		
<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;math&gt;\leq 3\%&gt; (IV / I)</b>				<b>30,88%</b>

## EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS

%	2014		2015		2016		2017		2018	
	Ano	15	Ano	15	Ano	15	Ano	15	Ano	15
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	22-Administração Geral									
	301-Atenção Básica									
	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	303-Suporte Profilático e Terapêutico									
	304-Vigilância Sanitária									
305-Vigilância Epidemiológica										
<b>TOTAL</b>										
<b>FONTE:</b> Calculado a partir do sistema GIG										

<sup>1</sup> Não inclui as despesas com pagamento de Inativos e Pensionistas.<sup>2</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito MunicipalVanica M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0







**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2019 / BIMESTRE MAIO - JUNHO 2019**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		
	No bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	158.546.398,78	475.639.196,33
Previsão Atualizada da Receita	170.894.497,65	512.883.492,94
Receitas Realizadas	140.140.805,90	471.272.524,48
Déficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-
Dotação Inicial	156.420.732,11	489.262.198,33
Crédito Adicional	-	121.283.750,37
Dotação Atualizada	176.634.690,51	529.904.071,52
Despesas Empenhadas	160.852.395,09	501.260.010,99
Despesas Liquidadas	148.955.445,21	405.450.240,20
Superávit Orçamentário	-	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
	No bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	160.852.395,09	501.260.010,99
Despesas Liquidadas	148.955.445,21	405.450.240,20

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		
	No bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	142.090.846,74	318.906.955,25

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
	No bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-
Receitas Previdenciárias ( IV )	-	-
Despesas Previdenciárias ( V )	-	-
Resultado Previdenciário VI = ( IV - V )	-	-

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta ( b / a )
Resultado Nominal	-	32.196.228,10	
Resultado Primário	-	40.153.056,95	



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO 2019 / BIMESTRE MAIO - JUNHO 2019**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR					
POR PODER	Inscrições	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	18.388.281,74	18.009,43	13.504.075,12	4.856.237,19	
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	84.556.638,22	2.267.117,86	48.127.522,47	34.170.997,87	
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	104.947.119,96	2.285.127,31	61.628.637,59	41.033.353,06	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - IMDE</b>					<b>Limites Constitucionais Anuais</b>
	<b>Valor Apurado até o bimestre</b>		<b>% Mínimo a aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até bimestre</b>	
Mínimo Anual de 25% dos impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDF	72.156.091,32		25%	23,27%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	34.303.270,78		60%	62,30%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado até o bimestre</b>	<b>Saldo a realizar</b>			
Receita de Operações de Crédito	4.970.280,93	58.050.713,07			
Despesa de Capital Licitada	18.369.631,71	132.520.772,23			
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>					
	<b>Exercício em Referência</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>30º Exercício</b>	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	-	-	
Receitas Previdenciárias ( IV )	-	-	-	-	
Despesas Previdenciárias ( V )	-	-	-	-	
Resultado Previdenciárias ( IV - V )	-	-	-	-	
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado até o bimestre</b>	<b>Saldo a realizar</b>			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	55.914,32	3.046.055,88			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	3.092.000,00			
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado até o bimestre</b>	<b>Valor Apurado no exercício corrente</b>	<b>%</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.763.453,86			<b>% Mínimo a aplicar no Exercício</b>	
				1,5%	<b>% Aplicado até bimestre</b>
					30,68%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>					
Total das Despesas RCL (%)					

FONTE: Calculado a partir do sistema OIG

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito MunicipalVeranice M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
6/2019

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	1.088.777.045,50	1.162.864.638,72	160.742.713,62	13,82%	523.870.984,90	45,05%	638.993.653,82
RECEITAS CORRENTES	1.077.872.392,66	1.082.920.938,05	158.826.013,45	14,67%	515.390.099,51	47,59%	567.530.838,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	304.361.871,00	304.976.187,29	43.796.602,73	14,36%	163.476.727,36	53,60%	141.499.459,93
Impostos	273.376.270,00	273.990.586,29	40.346.164,26	14,73%	147.660.514,51	53,89%	126.330.071,78
Taxas	30.984.601,00	30.984.601,00	3.450.438,47	11,14%	15.816.212,85	51,05%	15.168.388,15
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	95.087.000,00	95.087.000,00	9.544.646,46	10,04%	28.390.113,89	29,86%	66.696.886,11
Contribuições Sociais	70.334.000,00	70.334.000,00	4.892.523,55	6,96%	14.167.207,37	20,14%	56.166.792,63
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.753.000,00	24.753.000,00	4.652.122,91	18,79%	14.222.906,52	57,46%	10.530.093,48
RECEITA PATRIMONIAL	132.533.760,00	133.633.030,03	30.533.499,73	22,85%	72.959.734,12	54,60%	60.673.295,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.494.760,00	2.587.380,00	743.822,11	28,75%	1.847.105,97	71,39%	740.274,03
Receitas de Valores Mobiliários	32.138.000,00	32.144.650,03	11.613.793,46	36,13%	26.884.381,93	83,64%	5.260.268,10
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
Exploração de Recursos Naturais	98.800.000,00	98.800.000,00	18.175.884,16	18,40%	44.213.394,58	44,75%	54.586.605,42
Exploração do Patrimônio Intangível	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	14.851,64	14,85%	85.148,36
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVICOS	482.000,00	732.000,00	50.583,52	6,91%	816.615,38	111,56%	- 84.615,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	82.000,00	332.000,00	3.255,00	0,98%	672.873,51	202,67%	- 340.873,51
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	400.000,00	400.000,00	47.328,52	11,83%	143.741,87	35,94%	256.258,13
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	507.014.841,66	509.899.800,73	70.229.337,46	13,77%	236.282.735,53	46,34%	273.617.065,20
Transferências da União e de suas Entidades	288.303.015,42	291.077.205,58	44.858.512,00	15,41%	136.216.037,34	46,80%	154.861.168,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	218.371.826,24	218.482.595,15	25.370.825,46	11,61%	100.066.698,19	45,80%	118.415.896,96
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	340.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.392.920,00	38.592.920,00	4.671.343,55	12,10%	13.464.173,23	34,89%	25.128.746,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.846.570,00	14.846.570,00	1.384.788,42	9,33%	5.209.193,96	35,09%	9.637.376,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.350,00	40.350,00	82.210,60	203,74%	107.059,24	265,33%	- 66.709,24
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**6/2019**

Demais Receitas Correntes	23.506.000,00	23.706.000,00	3.204.344,53	13,52%	8.147.920,03	34,37%	15.558.079,97
RECEITAS DE CAPITAL	10.904.652,84	79.943.700,67	1.916.700,17	2,40%	8.480.885,39	10,61%	71.462.815,28
OPERACOES DE CREDITO	21.000,00	63.021.000,00	998.918,08	1,59%	4.970.286,93	7,89%	58.050.713,07
Operações de Crédito Internas	21.000,00	63.021.000,00	998.918,08	1,59%	4.970.286,93	7,89%	58.050.713,07
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENACAO DE BENS	6.642.000,00	6.642.000,00	572.349,92	8,62%	1.227.852,82	18,49%	5.414.147,18
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	6.642.000,00	6.642.000,00	572.349,92	8,62%	1.227.852,82	18,49%	5.414.147,18
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	70.000,00	10.245,32	14,64%	29.000,89	41,43%	40.999,11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.171.652,84	10.210.700,67	335.186,85	3,28%	2.253.744,75	22,07%	7.956.955,92
Transferências da União e de suas Entidades	1.700.000,00	7.479.164,83	0,00	0,00%	459.067,01	6,14%	7.020.097,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.141.000,00	1.335.250,00	84.212,03	6,31%	151.628,16	11,36%	1.183.621,84
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.329.652,84	1.329.652,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.329.652,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.000,00	66.633,00	250.974,82	376,65%	1.643.049,58	2.465,82%	- 1.576.416,58
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	8.373.781,59	0,00%	23.539.648,69	0,00%	- 23.539.648,69
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.088.777.045,50</b>	<b>1.162.864.638,72</b>	<b>169.116.495,21</b>	<b>14,54%</b>	<b>547.410.633,59</b>	<b>47,07%</b>	<b>615.454.005,13</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>1.088.777.045,50</b>	<b>1.162.864.638,72</b>	<b>169.116.495,21</b>	<b>14,54%</b>	<b>547.410.633,59</b>	<b>47,07%</b>	<b>615.454.005,13</b>
DÉFICIT (VI)	35.000.000,00	84.246.157,15	5.784.602,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.123.777.045,50</b>	<b>1.247.110.795,87</b>	<b>174.901.097,61</b>	<b>0,00%</b>	<b>547.410.633,59</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	47.746.157,15	0,00	0,00%	47.746.157,15	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro	0,00	47.746.157,15	0,00	0,00%	47.746.157,15	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.073.656.395,95	1.196.915.146,32	177.201.189,28	552.801.096,05	644.114.050,27	166.398.261,67	450.557.086,69	746.358.059,63	433.013.195,93
DESPESAS CORRENTES	964.646.504,70	991.722.445,51	159.859.756,74	499.589.613,46	492.132.832,05	153.418.225,93	425.515.152,74	566.207.292,77	411.072.439,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.470.706,11	580.707.405,90	90.259.093,66	267.088.830,95	313.618.574,95	91.255.226,27	262.797.799,58	317.909.606,32	257.081.687,12

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
6/2019

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.550.000,00	7.550.000,00	1.267.414,36	3.861.625,18	3.688.374,82	1.267.414,36	3.861.625,18	3.688.374,82	3.861.625,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.625.798,59	403.465.039,61	68.333.248,72	228.639.157,33	174.825.882,28	60.895.585,30	158.855.727,98	244.609.311,63	150.129.127,55
DESPESAS DE CAPITAL	76.317.891,25	172.500.700,81	17.341.432,54	53.211.482,59	119.289.218,22	12.980.035,74	25.041.933,95	147.458.766,86	21.940.756,08
INVESTIMENTOS	61.907.891,25	158.105.700,81	14.913.326,60	46.685.229,37	111.420.471,44	10.551.929,80	18.515.680,73	139.590.020,08	15.414.502,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.400.000,00	1.385.000,00	220.000,00	660.000,00	725.000,00	220.000,00	660.000,00	725.000,00	660.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.010.000,00	13.010.000,00	2.208.105,94	5.866.253,22	7.143.746,78	2.208.105,94	5.866.253,22	7.143.746,78	5.866.253,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.692.000,00	32.692.000,00	0,00	0,00	32.692.000,00	0,00	0,00	32.692.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	50.120.649,55	50.195.649,55	8.493.926,88	24.210.143,56	25.985.505,99	8.502.835,94	24.210.143,56	25.985.505,99	21.633.687,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.123.777.045,50	1.247.110.795,87	185.695.116,16	577.011.239,61	670.099.556,26	174.901.097,61	474.767.230,25	772.343.565,62	454.646.883,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.123.777.045,50	1.247.110.795,87	185.695.116,16	577.011.239,61	670.099.556,26	174.901.097,61	474.767.230,25	772.343.565,62	454.646.883,22
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.643.403,34	0,00	92.763.750,37
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.123.777.045,50	1.247.110.795,87	185.695.116,16	577.011.239,61	0,00	174.901.097,61	547.410.633,59	0,00	547.410.633,59
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	10.465.472,41	21.874.511,48	-21.874.511,48	10.457.104,96	22.181.419,84	-22.181.419,84	22.181.419,84

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
6/2019

RREO – ANEXO 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III)

RS\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>	<b>SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)</b>
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	6.692.000,00	1.272.209,34	5.419.790,66
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	6.642.000,00	1.239.297,20	5.402.702,80
Rendimento de Aplicacoes Financeiras	50.000,00	32.912,14	17.087,86
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d-e)</b>
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	6.640.000,00	0,00	6.640.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.640.000,00	0,00	6.640.000,00
Investimentos	6.640.000,00	0,00	6.640.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2018 (h)</b>	<b>2019 (i) = (ib - (iie + iif))</b>	<b>SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)</b>
VALOR (III)	3.863.558,44	1.272.209,34	5.135.767,78

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
Dados processados em: 05/02/2020 21:28 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:41



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 06/2019**

RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	273.376.270,00	273.990.586,29	147.660.514,51	53,89%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	69.824.400,00	69.824.400,00	44.637.764,95	63,93%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	21.795.400,00	21.795.400,00	12.098.287,37	55,51%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.659.500,00	100.659.500,00	53.462.694,79	53,11%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	49.476.000,00	50.090.316,29	26.297.841,16	52,50%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.140.800,00	1.140.800,00	595.536,00	52,20%
Dívida Ativa dos Impostos	26.433.970,00	26.433.970,00	7.735.454,22	29,26%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.046.200,00	4.046.200,00	2.832.936,02	70,01%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	309.720.492,07	309.720.492,07	162.469.254,33	52,46%
Cota-Parte FPM	80.382.380,27	80.382.380,27	42.130.616,27	52,41%
Cota-Parte ITR	271.579,00	271.579,00	11.107,26	4,09%
Cota-Parte IPVA	41.300.000,00	41.300.000,00	35.261.857,31	85,38%
Cota-Parte ICMS	183.566.532,80	183.566.532,80	83.720.581,35	45,61%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000.000,00	3.000.000,00	1.345.092,14	44,84%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 06/2019**

Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>583.096.762,07</b>	<b>583.711.078,36</b>	<b>310.129.768,84</b>	<b>53,13%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	118.193.880,00	118.193.880,00	40.581.755,78	34,33%
Provenientes da União	83.289.500,00	83.289.500,00	38.572.683,75	46,31%
Provenientes dos Estados	34.904.380,00	34.904.380,00	1.863.131,60	5,34%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	145.940,43	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	123.352,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00	27.497,42	2,75%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>119.193.880,00</b>	<b>119.317.232,00</b>	<b>40.609.253,20</b>	<b>34,03%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	290.503.532,60	299.141.745,06	150.658.614,39	50,36%	136.674.356,78	45,69%
Pessoal e Encargos Sociais	122.481.400,00	122.487.062,27	56.690.909,88	46,28%	56.352.440,88	46,01%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 06/2019**

Outras Despesas Correntes	168.022.132,60	176.654.682,79	93.967.704,51	53,19%	80.321.915,90	45,47%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.179.378,50</b>	<b>10.330.377,24</b>	<b>1.454.847,23</b>	<b>14,08%</b>	<b>336.032,50</b>	<b>3,25%</b>
Investimentos	6.179.378,50	10.330.377,24	1.454.847,23	14,08%	336.032,50	3,25%
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%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>296.682.911,10</b>	<b>309.472.122,30</b>	<b>152.113.461,62</b>	<b>49,15%</b>	<b>137.010.389,28</b>	<b>44,27%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	118.193.880,00	125.665.783,06	50.344.693,14	33,10%	40.948.021,84	29,89%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	118.193.880,00	125.516.148,79	50.318.410,87	33,08%	40.921.739,57	29,87%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	0,00	149.634,27	26.282,27	0,02%	26.282,27	0,02%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	108.723,04	0,07%	74.758,97	0,05%
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	864.478,40	0,57%	864.478,40	0,63%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	442.363,25	0,29%	442.363,25	0,32%



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 06/2019**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	51.760.257,83	34,03%	42.329.622,46	30,90%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	100.353.203,79	65,97%	94.680.766,82	69,10%

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>30,53</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]</b>	<b>48.161.301,49</b>
---	----------------------

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	<b>INSCRITOS</b>	<b>CANCELADOS/ PRESCRITOS</b>	<b>PAGOS</b>	<b>A PAGAR</b>	<b>PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE</b>
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>		
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (j)</b>	<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	442.363,25	- 442.363,25

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 06/2019**

<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>		
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (k)</b>	<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (l)</b>	<b>% (l/total l) x 100</b>	<b>Até o Bimestre (m)</b>	<b>% (m/total m) x 100</b>
Atenção Básica	71.933.252,05	72.523.424,32	35.235.103,99	23,16%	29.886.147,04	21,81%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	182.323.710,75	194.349.623,63	95.562.970,94	62,82%	87.947.577,86	64,19%
Suporte Profilático e Terapêutico	4.742.422,15	4.742.422,15	2.237.567,30	1,47%	2.086.672,05	1,52%
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vigilância Epidemiológica	20.309.526,15	20.411.878,15	8.550.083,54	5,62%	8.183.293,47	5,97%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Subfunções	17.374.000,00	17.444.774,05	10.527.735,85	6,92%	8.906.698,86	6,50%
<b>TOTAL</b>	<b>296.682.911,10</b>	<b>309.472.122,30</b>	<b>152.113.461,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>137.010.389,28</b>	<b>100,00%</b>

**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**MDE**  
**01/2019 A 06/2019**

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
<b>RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
1- RECEITA DE IMPOSTOS	273.376.270,00	273.990.586,29	147.660.514,51	53,89%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	90.265.200,00	90.265.200,00	52.992.892,40	58,71%
1.1.1- IPTU	69.824.400,00	69.824.400,00	44.637.764,95	63,93%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.440.800,00	20.440.800,00	8.355.127,45	40,87%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	22.057.400,00	22.057.400,00	12.263.708,31	55,60%
1.2.1- ITBI	21.795.400,00	21.795.400,00	12.098.287,37	55,51%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	262.000,00	262.000,00	165.420,94	63,14%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	111.553.070,00	111.553.070,00	56.088.823,99	50,28%
1.3.1- ISS	100.659.500,00	100.659.500,00	53.462.694,79	53,11%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.893.570,00	10.893.570,00	2.626.129,20	24,11%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	49.500.600,00	50.114.916,29	26.315.089,81	52,51%
1.4.1- IRRF	49.500.600,00	50.114.916,29	26.315.089,81	52,51%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	316.472.132,07	316.472.132,07	162.469.254,33	51,34%
2.1- Cota-Parte FPM	87.134.020,27	87.134.020,27	42.130.616,27	48,35%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	80.382.380,27	80.382.380,27	42.130.616,27	52,41%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	6.751.640,00	6.751.640,00	0,00	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	183.566.532,80	183.566.532,80	83.720.581,35	45,61%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000.000,00	3.000.000,00	1.345.092,14	44,84%
2.5- Cota-Parte ITR	271.579,00	271.579,00	11.107,26	4,09%
2.6- Cota-Parte IPVA	41.300.000,00	41.300.000,00	35.261.857,31	85,38%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	589.848.402,07	590.462.718,36	310.129.768,84	52,52%

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Dados processados em: 05/02/2020 21:27 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:51



**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –**  
**MDE**  
**01/2019 A 06/2019**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	600.000,00	600.000,00	70.281,41	11,71%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	15.389.000,00	15.389.000,00	7.097.575,52	46,12%
5.1- Transferências do Salário-Educação	9.897.000,00	9.897.000,00	5.235.334,32	52,90%
5.2- Outras Transferências do FNDE	5.492.000,00	5.492.000,00	1.765.262,26	32,14%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	96.978,94	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.245.000,00	6.557.872,55	658.915,75	10,05%
6.1- Transferências de Convênios	1.245.000,00	6.551.222,52	628.418,71	9,59%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	6.650,03	30.497,04	458,60%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	17.234.000,00	22.546.872,55	7.826.772,68	34,71%

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	61.944.098,41	61.944.098,41	32.493.850,56	52,46%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	16.076.476,05	16.076.476,05	8.426.122,94	52,41%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	36.713.306,56	36.713.306,56	16.744.116,19	45,61%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600.000,00	600.000,00	269.018,45	44,84%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	54.315,80	54.315,80	2.221,40	4,09%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	8.260.000,00	8.260.000,00	7.052.371,58	85,38%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	114.470.000,00	114.470.000,00	55.464.101,43	48,45%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	114.340.000,00	114.340.000,00	55.421.795,15	48,47%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	130.000,00	130.000,00	42.306,28	32,54%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	- 61.944.098,41	- 61.944.098,41	- 32.493.850,56	52,46%

**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**MDE**  
**01/2019 A 06/2019**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	61.944.098,41	61.944.098,41	32.493.850,56	52,46%

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	68.734.000,00	68.734.000,00	34.363.270,78	49,99%	34.363.270,78	49,99%
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	68.734.000,00	68.734.000,00	34.363.270,78	49,99%	34.363.270,78	49,99%
14- OUTRAS DESPESAS	45.736.000,00	45.736.000,00	19.161.927,14	41,90%	19.161.708,14	41,90%
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	45.736.000,00	45.736.000,00	19.161.927,14	41,90%	19.161.708,14	41,90%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	114.470.000,00	114.470.000,00	53.525.197,92	46,76%	53.524.978,92	46,76%

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	2.250,00
17.1 - FUNDEB 60%	2.250,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	2.250,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	53.522.728,92
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	61,95
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	34,55
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	3,50

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00

**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –**  
**MDE**  
**01/2019 A 06/2019**

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>

0,00

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.274.042,15	6.560.677,15	4.782.380,23	72,89%	2.660.154,00	40,55%
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.274.042,15	6.560.677,15	4.782.380,23	72,89%	2.660.154,00	40,55%
23- ENSINO FUNDAMENTAL	198.807.086,41	203.147.670,25	109.817.421,09	54,06%	90.741.277,07	44,67%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	114.470.000,00	114.470.000,00	53.525.197,92	46,76%	53.524.978,92	46,76%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	84.337.086,41	88.677.670,25	56.338.315,91	63,53%	37.242.478,41	42,00%
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	- 46.092,74	0,00%	- 26.180,26	0,00%
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
27- OUTRAS	2.733.128,00	2.405.128,00	253.944,60	10,56%	165.607,80	6,89%
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	207.814.256,56	212.113.475,40	114.853.745,92	54,15%	93.567.038,87	44,11%

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	- 32.493.850,56
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	55.421.795,15
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	161.672,27
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	6.362.017,91
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	29.056,08
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	29.480.690,85
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	63.920.740,22
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	20,61



**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**MDE**  
**01/2019 A 06/2019**

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
<b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADA</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) = (e/d)×100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (h) = (g/d)×100</b>
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.897.000,00	10.777.419,43	8.713.466,90	80,85%	2.317.868,71	21,51%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.737.000,00	16.131.469,98	12.544.391,15	77,76%	3.632.685,17	22,52%
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42 )	16.634.000,00	26.908.889,41	21.257.858,05	79,00%	5.950.553,88	22,11%
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	224.448.256,56	239.022.364,81	136.111.603,97	56,95%	99.517.592,75	41,64%

<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADOS EM 2019 (j)</b>
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	20.213.477,86	29.056,08

<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	10.480,72	3.659.725,05
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	55.421.795,15	5.235.334,32
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	53.611.693,98	4.875.205,16
48.1 - Orçamento do Exercício	52.893.322,03	2.224.595,96
48.2 - Restos a Pagar	718.371,95	2.650.609,20
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	42.306,28	70.708,59
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.862.888,17	4.090.562,80
51 - (+) Ajustes	- 176.182,02	13.074,66
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	- 176.182,02	13.074,66
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.686.706,15	4.103.637,46

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**7/2018 A 06/2019**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>87.047.571,52</b>	<b>83.899.943,71</b>	<b>75.147.094,30</b>	<b>94.749.234,56</b>	<b>39.284.555,44</b>	<b>113.333.480,69</b>	<b>100.060.880,81</b>	<b>85.139.309,41</b>	<b>112.990.146,66</b>	<b>82.220.233,30</b>	<b>85.901.481,33</b>	<b>81.571.898,56</b>	<b>1.041.345.830,29</b>	<b>1.144.865.036,46</b>
Receita Tributária	18.757.624,07	20.331.594,19	24.437.180,59	26.510.314,45	22.239.946,85	24.729.906,23	19.246.435,51	24.438.742,10	52.071.843,36	23.923.103,66	22.972.830,25	20.823.772,48	300.483.293,74	304.976.187,29
IPTU	4.105.808,12	4.181.872,88	4.061.249,32	5.488.512,25	3.659.105,77	3.725.312,58	1.441.516,14	6.268.903,73	29.330.573,34	5.928.035,96	5.388.927,67	4.634.935,56	78.214.753,32	90.265.200,00
ISS	7.192.600,46	8.959.197,97	13.321.041,73	10.338.809,02	9.029.461,50	10.047.590,56	9.821.922,19	9.866.043,73	9.971.885,25	9.404.398,24	9.186.363,54	7.838.211,04	114.977.525,23	111.553.070,00
ITBI	1.899.595,85	1.744.721,88	1.413.717,61	2.363.822,14	1.848.964,51	1.699.417,30	1.799.344,41	2.131.741,04	1.693.334,61	2.448.556,11	2.046.296,57	2.144.435,57	23.233.947,60	22.057.400,00
IRRF	4.018.321,01	3.917.123,77	4.073.618,68	4.078.339,94	4.201.408,40	7.417.726,11	4.955.439,47	4.122.549,71	4.072.167,69	4.057.938,63	4.492.718,29	4.614.276,02	54.021.627,72	50.114.916,29
Outras Receitas Tributárias	1.541.298,63	1.528.677,69	1.567.553,25	4.240.831,10	3.501.006,67	1.839.859,68	1.228.213,30	2.049.503,89	7.003.882,47	2.084.174,72	1.858.524,18	1.591.914,29	30.035.439,87	30.985.601,00
Receita de Contribuições	6.548.212,72	6.242.704,67	6.415.765,09	6.025.013,83	-20.853.190,05	6.073.244,55	4.183.789,77	4.616.054,41	5.102.579,89	4.943.043,36	4.812.004,40	4.732.642,06	38.841.864,70	95.087.000,00
Receita Patrimonial	13.197.062,28	8.422.785,07	7.236.962,29	12.060.265,89	2.794.105,02	26.321.555,20	15.343.252,37	9.379.874,69	9.936.889,12	7.766.218,21	15.664.239,54	14.869.260,19	142.992.469,87	133.633.030,03
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.065.512,23	1.731.952,22	-25.269,02	11.952.926,59	2.697.182,01	4.761.897,39	7.266.455,85	1.953.617,87	2.194.763,57	3.855.751,18	4.268.342,83	7.080.650,92	53.803.783,64	31.797.650,03
Outras Receitas Patrimoniais	7.131.550,05	6.690.832,85	7.262.231,31	107.339,30	96.923,01	21.559.657,81	8.076.796,52	7.426.256,82	7.742.125,55	3.910.467,03	11.395.896,71	7.788.609,27	89.188.686,23	101.835.380,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	34.186,78	62.328,48	34.698,94	34.385,78	29.768,86	195.493,36	693.632,11	24.095,15	24.495,78	23.808,82	23.796,92	26.786,60	1.207.477,58	732.000,00
Transferências Correntes	45.070.143,86	40.144.294,46	38.923.672,08	44.998.396,38	46.791.255,63	49.217.016,70	57.845.700,75	44.867.599,76	43.886.286,33	43.300.295,35	40.813.044,26	38.063.659,64	533.921.365,20	571.843.899,14
Cota-Parte do FPM	4.520.171,65	5.702.462,75	4.300.801,77	4.885.682,89	6.136.998,84	7.514.715,41	7.571.836,14	8.317.208,62	6.227.452,49	6.075.565,34	7.796.929,46	6.141.624,22	75.191.449,58	87.134.020,27
Cota-Parte do ICMS	17.118.818,08	14.772.341,41	12.565.620,73	17.827.334,50	15.529.042,58	16.527.494,85	14.775.856,27	11.569.901,93	14.013.343,82	17.371.568,21	13.883.537,10	12.106.374,02	178.061.233,50	183.566.532,80
Cota-Parte do IPVA	1.162.062,07	1.134.489,41	1.006.214,29	852.726,13	702.038,27	898.696,72	17.046.758,76	6.669.745,42	6.073.130,39	2.616.498,51	1.753.110,35	1.102.613,88	41.018.084,20	41.300.000,00
Cota-Parte do ITR	97.232,42	158.923,24	7.133,09	143.060,27	6.244,96	4.377,82	4.137,32	2.940,86	2.027,03	694,12	1.022,78	285,15	428.079,06	271.579,00
Transferências LC 87/1996	95.811,32	95.811,32	95.811,32	95.811,32	95.811,32	95.811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.867,92	1.200.000,00
Transferências LC 61/1989	138.458,46	97.028,09	254.330,56	258.143,45	247.833,04	298.629,97	217.070,75	229.782,02	221.919,27	224.984,31	220.301,72	231.034,07	2.639.515,71	3.000.000,00
Transferências do FUNDEB	4.474.858,16	5.408.411,76	4.345.747,79	5.463.984,45	5.172.479,98	5.914.601,59	11.497.484,26	9.744.277,06	9.101.233,01	8.280.448,28	9.359.428,23	7.438.924,31	86.201.878,88	114.340.000,00
Outras Transferências Correntes	17.462.731,70	12.774.826,48	16.348.012,53	15.471.653,37	18.900.806,64	17.962.689,02	6.732.557,25	8.333.743,85	8.247.180,32	8.730.536,58	7.798.714,62	11.042.803,99	149.806.256,35	141.031.767,07
Outras Receitas Correntes	3.440.341,81	8.696.236,84	-1.901.184,69	5.120.858,23	-11.717.330,87	6.796.264,65	2.748.070,30	1.812.943,30	1.968.052,18	2.263.763,90	1.615.565,96	3.055.777,59	23.899.359,20	38.592.920,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>15.473.605,86</b>	<b>8.481.813,30</b>	<b>11.027.228,21</b>	<b>21.541.877,82</b>	<b>-14.992.792,55</b>	<b>14.742.401,57</b>	<b>18.486.218,43</b>	<b>9.771.946,75</b>	<b>10.024.536,48</b>	<b>11.865.055,78</b>	<b>11.548.353,22</b>	<b>14.995.222,25</b>	<b>132.965.467,12</b>	<b>126.899.098,41</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	10.260.788,81	3.331.355,19	6.856.376,72	16.207.677,17	-20.110.047,01	8.600.600,32	9.437.715,38	3.864.291,62	4.188.478,39	5.848.382,47	6.266.275,90	9.197.180,12	63.949.075,08	57.603.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	586.306,32	758.246,92	524.869,20	521.649,00	573.660,71	1.073.856,07	1.125.371,24	549.739,43	528.483,54	758.811,25	551.097,09	1.881.655,92	9.433.746,69	7.352.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.626.510,73	4.392.211,19	3.645.982,29	4.812.551,65	4.543.593,75	5.067.945,18	7.923.131,81	5.357.915,70	5.307.574,55	5.257.862,06	4.730.980,23	3.916.386,21	59.582.645,35	61.944.098,41
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>71.573.965,66</b>	<b>75.418.130,41</b>	<b>64.119.866,09</b>	<b>73.207.356,74</b>	<b>54.277.347,99</b>	<b>98.591.079,12</b>	<b>81.574.662,38</b>	<b>75.367.362,66</b>	<b>102.965.610,18</b>	<b>70.355.177,52</b>	<b>74.353.128,11</b>	<b>66.576.676,31</b>	<b>908.380.363,17</b>	<b>1.017.965.938,05</b>

MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
 6/2019

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	63.021.000,00	4.970.286,93		58.050.713,07

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	178.711.700,81	56.150.145,61	27.980.596,97	0,00	122.561.555,20
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	178.616.700,81	56.150.145,61	27.980.596,97	0,00	122.466.555,20
RESULTADO PARA APURAÇÃO DE REGRA DE OURO III = (I-II)	- 115.595.700,81	- 51.179.858,68			- 64.415.842,13



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6/2019

RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.082.920.938,05	515.378.591,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	304.976.187,29	163.476.727,36
IPTU	90.265.200,00	52.992.892,40
ISS	111.553.070,00	56.088.823,99
ITBI	22.057.400,00	12.263.708,31
IRRF	50.114.916,29	26.315.089,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.985.601,00	15.816.212,85
Contribuições	95.087.000,00	28.390.113,89
Receita Patrimonial	133.633.030,03	72.959.734,12
Aplicações Financeiras (II)	31.797.650,03	26.619.582,22
Outras Receitas Patrimoniais	101.835.380,00	46.340.151,90
Transferências Correntes	509.899.800,73	236.282.735,53
Cota-Parte do FPM	71.057.544,22	33.704.493,33
Cota-Parte do ICMS	146.853.226,24	66.976.465,16
Cota-Parte do IPVA	33.040.000,00	28.209.485,73
Cota-Parte do ITR	217.263,20	8.885,86
Transferências da LC 87/1996	960.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	257.771.767,07	107.383.405,45
Demais Receitas Correntes	39.324.920,00	14.269.280,23
Outras Receitas Financeiras (III)	551.000,00	405.776,27
Receitas Correntes Restantes	38.773.920,00	13.863.503,96
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	1.050.572.288,02	488.353.232,64
RECEITAS DE CAPITAL (V)	79.943.700,67	8.492.393,77
Operações de Crédito (VI)	63.021.000,00	4.970.286,93
Amortização de Empréstimos (VII)	70.000,00	29.064,89
Alienação de Bens	6.642.000,00	1.239.297,20
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6/2019

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	6.642.000,00	1.239.297,20
Transferências de Capital	10.210.700,67	2.253.744,75
Convênios	7.444.067,67	84.212,03
Outras Transferências de Capital	2.766.633,00	2.169.532,72
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	16.852.700,67	3.493.041,95
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>1.067.424.988,69</b>	<b>491.846.274,59</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	991.722.445,51	499.589.613,46	425.515.152,74	411.072.439,85	8.095.012,51	24.405.475,38	24.272.591,74
Pessoal e Encargos Sociais	580.707.405,90	267.088.830,95	262.797.799,58	257.081.687,12	1.176.559,40	80.112,00	80.112,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.550.000,00	3.861.625,18	3.861.625,18	3.861.625,18	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	403.465.039,61	228.639.157,33	158.855.727,98	150.129.127,55	6.918.453,11	24.325.363,38	24.192.479,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	984.172.445,51	495.727.988,28	421.653.527,56	407.210.814,67	8.095.012,51	24.405.475,38	24.272.591,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	172.500.700,81	53.211.482,59	25.041.933,95	21.940.756,08	2.900.162,19	24.076.507,01	23.919.858,91
Investimentos	158.105.700,81	46.685.229,37	18.515.680,73	15.414.502,86	2.900.162,19	24.076.507,01	23.919.858,91
Inversões Financeiras	1.385.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.290.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	13.010.000,00	5.866.253,22	5.866.253,22	5.866.253,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	159.395.700,81	47.345.229,37	19.175.680,73	16.074.502,86	2.900.162,19	24.076.507,01	23.919.858,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	32.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6/2019

<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	1.176.260.146,32	543.073.217,65	440.829.208,29	423.285.317,53	10.995.174,70	48.481.982,39	48.192.450,65
---	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>9.373.331,71</b>
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 29.855.475,00

<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>Até o Bimestre / 2019</b>	
	<b>VALOR INCORRIDO</b>	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		1.984.465,71
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		9.250.000,00

<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>2.107.797,42</b>
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 29.360.524,00

<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>		
	<b>Em 31/Dez/2018 (a)</b>	<b>Até o Bimestre / 2019 (b)</b>	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	202.533.124,63	199.571.811,50	
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	149.409.363,01	150.979.668,12	
Disponibilidade de Caixa	149.409.363,01	150.979.668,12	
Disponibilidade de Caixa Bruta	163.204.349,22	163.870.489,75	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13.794.986,21	12.890.821,63	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>53.123.761,62</b>	<b>48.592.143,38</b>	

<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>							<b>4.531.618,24</b>
--	--	--	--	--	--	--	---------------------



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6/2019

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	904.164,58
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	6.109.683,31
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>9.737.136,97</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>2.471.602,68</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	82.746.157,15
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	35.000.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	47.746.157,15
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS DE  
TERCEIRIZAÇÃO (exceto elemento 34) - CONSOLIDADO  
01/2019 A 12/2019

idPessoa	Entidade	Mês	Ano	Nº Contrato	Objeto	Nº Empenho	Ano Empenho	Valor Liquidado Do Mes	Valor Inscrição de RAP Não Processados
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	1	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	116	2019	213.335,15	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	1	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	117	2019	553.065,16	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	1	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	118	2019	1.094.900,00	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	1	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	119	2019	781.769,88	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	1	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	521	2019	2.001.880,44	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	1	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	702	2019	271.593,20	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	2	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	1372	2019	36.057,18	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	2	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	1389	2019	1.625.154,81	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	2	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	1393	2019	790.187,40	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	2	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	1547	2019	213.335,15	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	2	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	2878	2019	2.112.126,81	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	3	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	3955	2019	1.514.041,58	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	3	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	3958	2019	763.889,85	0,00

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
 RELATÓRIO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS DE  
 TERCEIRIZAÇÃO (exceto elemento 34) - CONSOLIDADO  
 01/2019 A 12/2019

12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	3	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	4499	2019	1.946.587,43	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	4	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	6407	2019	1.515.378,34	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	4	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	6408	2019	300.000,00	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	4	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	6409	2019	452.486,18	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	4	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	6670	2019	2.086.259,52	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	5	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	8884	2019	950.690,58	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	5	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	8893	2019	592.623,21	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	5	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	8895	2019	846.483,09	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	5	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	9537	2019	1.390.648,95	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	5	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	9538	2019	678.053,46	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	5	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	9539	2019	36.116,23	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	6	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	11362	2019	848.601,75	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	6	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	11363	2019	5.355,28	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	6	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	11364	2019	1.452.007,99	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
 Dados processados em: 05/02/2020 21:46 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:33



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS DE  
TERCEIRIZAÇÃO (exceto elemento 34) - CONSOLIDADO  
01/2019 A 12/2019

12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	6	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	11365	2019	273.932,76	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	6	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	12902	2019	1.697.472,69	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	13345	2019	589.426,87	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	14163	2019	1.707.931,08	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	14164	2019	68.042,17	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	14165	2019	246.260,15	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	14166	2019	1.736,50	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	14197	2019	680.239,52	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	15066	2019	113.256,30	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	15326	2019	2.034.512,94	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	8	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	17163	2019	1.525.891,67	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	8	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	19151	2019	135.000,00	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	9	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	19183	2019	2.206.216,96	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	9	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	19184	2019	150.241,92	0,00

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS DE  
TERCEIRIZAÇÃO (exceto elemento 34) - CONSOLIDADO  
01/2019 A 12/2019

12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	9	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	19185	2019	883.736,42	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	9	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	20195	2019	1.650.000,00	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	9	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	20196	2019	151.052,53	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	9	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	20203	2019	1.817.000,00	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	9	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	20204	2019	348.234,86	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	9	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	20205	2019	960.293,94	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	9	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	20341	2019	540,00	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	10	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	21071	2019	4.375.114,90	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	10	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	21072	2019	772.078,89	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	10	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	22249	2019	1.500.000,00	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	10	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	22250	2019	104,45	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	10	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	22251	2019	314.414,99	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	10	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	22252	2019	947.438,01	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	10	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	22702	2019	667.662,00	0,00

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS DE  
TERCEIRIZAÇÃO (exceto elemento 34) - CONSOLIDADO  
01/2019 A 12/2019

12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	10	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	22703	2019	1.463.933,06	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	11	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	24617	2019	528.611,12	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	11	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	24618	2019	1.268.849,61	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	11	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	24620	2019	891.204,36	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	11	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	25053	2019	57.493,40	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	11	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	25090	2019	2.252.367,11	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	12	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	27130	2019	2.226.818,26	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	12	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	27269	2019	154.715,63	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	12	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	27270	2019	213.804,00	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	12	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	27271	2019	130.480,00	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	12	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	27526	2019	218.000,00	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	12	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	27527	2019	950.743,23	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	12	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	27532	2019	153.979,34	0,00
12294	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	12	2019	0	Repasse Fundacao Estatal de Saude	27778	2019	1.170.000,00	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
Dados processados em: 05/02/2020 21:46 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:33



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS DE  
TERCEIRIZAÇÃO (exceto elemento 34) - CONSOLIDADO  
01/2019 A 12/2019

**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**01/2019 A 12/2019**

RGF – ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “a”)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	56.217.230,95	52.522.612,13	47.694.847,00	48.672.022,15	53.818.299,73	54.070.349,17	56.125.085,83	50.262.498,52	59.205.884,97	60.571.256,51	56.145.431,42	90.215.287,90	685.520.806,28	17.166,70
Pessoal Ativo	41.592.929,81	35.557.553,06	35.284.590,34	33.986.478,78	38.627.873,27	38.632.982,00	39.557.744,55	37.414.001,36	39.714.522,19	38.681.808,55	38.548.511,97	64.611.755,07	482.210.750,95	17.166,70
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	38.586.760,68	32.598.000,89	32.386.783,16	31.130.604,62	35.624.375,38	35.604.155,79	36.503.024,62	34.330.961,29	36.510.968,09	35.493.922,73	35.333.821,15	58.425.695,51	442.529.073,91	17.166,70
Obrigações Patronais	3.006.169,13	2.959.552,17	2.897.807,18	2.855.874,16	3.003.497,89	3.028.826,21	3.054.719,93	3.083.040,07	3.203.554,10	3.187.885,82	3.214.690,82	6.186.059,56	39.681.677,04	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.995.523,40	7.083.167,07	7.128.514,66	7.198.409,90	7.533.402,26	7.574.612,71	7.670.640,46	7.741.909,49	7.898.709,42	8.294.347,99	7.962.863,52	15.695.332,36	98.777.433,24	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	6.159.341,60	6.247.742,43	6.285.670,19	6.357.843,81	6.680.364,51	6.721.799,53	6.811.104,71	6.879.938,34	7.009.879,45	7.415.313,81	7.070.636,14	13.955.541,91	87.595.176,43	0,00
Pensões	836.181,80	835.424,64	842.844,47	840.566,09	853.037,75	852.813,18	859.535,75	861.971,15	888.829,97	879.034,18	892.227,38	1.739.790,45	11.182.256,81	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.712.233,91	5.105.030,65	1.057.223,14	3.133.009,43	3.162.408,68	3.585.383,99	3.455.295,29	3.445.696,00	3.425.336,73	3.554.353,67	4.635.530,33	4.689.660,01	41.961.161,83	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	4.916.543,83	4.776.861,35	4.224.518,86	4.354.124,04	4.494.615,52	4.277.370,47	5.441.405,53	1.660.891,67	8.167.316,63	10.040.746,30	4.998.525,60	5.218.540,46	62.571.460,26	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	11.518.288,72	11.140.649,42	11.195.428,79	10.905.483,51	12.094.967,62	11.534.471,04	11.804.302,59	12.218.357,96	11.615.926,07	12.470.568,75	11.839.008,13	22.213.556,04	150.551.008,64	17.166,70
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.389.119,07	977.311,83	759.088,02	1.003.676,27	1.483.496,98	959.838,25	784.238,96	1.354.368,23	652.718,78	1.074.867,46	679.180,68	1.546.260,40	12.664.164,93	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	821.522,70	1.194.028,33	1.448.130,85	846.303,21	1.020.961,15	878.722,90	1.203.653,26	1.092.326,39	825.759,56	1.167.558,42	1.047.737,97	876.079,68	12.422.784,42	17.166,70
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.995.523,40	7.068.057,80	7.125.128,39	7.198.409,90	7.533.402,26	7.574.612,71	7.660.015,43	7.732.779,67	7.896.300,60	8.091.038,21	7.962.863,52	15.695.332,36	98.533.464,25	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	2.312.123,55	1.901.251,46	1.863.081,53	1.857.094,13	2.057.107,23	2.121.297,18	2.156.394,94	2.038.883,67	2.241.147,13	2.137.104,66	2.149.225,96	4.095.883,60	26.930.595,04	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	2.312.123,55	1.901.251,46	1.863.081,53	1.857.094,13	2.057.107,23	2.121.297,18	2.156.394,94	2.038.883,67	2.241.147,13	2.137.104,66	2.149.225,96	4.095.883,60	26.930.595,04	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	44.698.942,23	41.381.962,71	36.499.418,21	37.766.538,64	41.723.332,11	42.535.878,13	44.320.783,24	38.044.140,56	47.589.958,90	48.100.687,76	44.306.423,29	68.001.731,86	534.969.797,64	0,00

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 01/2019 A 12/2019

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	958.867.934,76	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	958.867.934,76	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	534.969.797,64	55,79%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	517.788.684,77	54%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	491.899.250,53	51,3%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	466.009.816,29	48,6%



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
12/2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA (CONSÓRCIO PÚBLICO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS / NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)			
Transferências do FUNDEB	1.295.466,04	14.686,30	845.153,74	0,00	0,00		435.626,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	4.059.667,06	5.428,82	599.188,14	2.181.241,22	0,00		1.273.808,88	3.957.343,11	0,00
Alienação de Bens	12.796.574,98	0,00	0,00	546.355,65	0,00		12.250.219,33	0,00	0,00
Operações de Crédito	2.707.951,95	0,00	0,00	9.294.036,40	0,00		- 6.586.084,45	16.168.568,80	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	14.196.477,85	55.780,17	771.337,14	981.899,72	0,00		12.387.460,82	5.370.093,24	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	14.686,30	0,00	0,00	0,00		- 14.686,30	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	14.686,30	0,00	0,00	0,00		- 14.686,30	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	14.686,30	0,00	0,00	0,00		- 14.686,30	0,00	0,00
Valores Restituíveis	11.111.387,00	0,00	0,00	0,00	11.111.387,00		0,00	0,00	0,00
Outras Origens	41.785.160,63	146.253,64	2.975.694,54	3.708.924,64	0,00		34.954.287,81	17.728.794,46	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>87.952.685,51</b>	<b>266.207,83</b>	<b>5.191.373,56</b>	<b>16.712.457,63</b>	<b>11.111.387,00</b>		<b>54.671.259,49</b>	<b>43.224.799,61</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários / Livres	51.241.875,91	1.392.816,60	22.582.343,62	3.333.575,23	0,00		23.933.140,46	14.261.111,62	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>51.241.875,91</b>	<b>1.392.816,60</b>	<b>22.582.343,62</b>	<b>3.333.575,23</b>	<b>0,00</b>		<b>23.933.140,46</b>	<b>14.261.111,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>139.194.561,42</b>	<b>1.659.024,43</b>	<b>27.773.717,18</b>	<b>20.046.032,86</b>	<b>11.111.387,00</b>		<b>78.604.399,95</b>	<b>57.485.911,23</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	381.147.957,76	0,00	0,00	20.783,82	456.235,06		380.670.938,88	96.996,29	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
Dados processados em: 11/02/2020 22:27 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:27

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/2019 A 12/2019

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	202.533.124,63	204.189.371,97	197.700.470,76	192.454.521,47
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	109.602.862,94	115.311.943,58	111.254.742,35	111.782.367,19
Empréstimos	84.468.731,92	93.233.750,49	92.795.158,33	95.880.090,96
Internos	82.139.571,51	90.654.590,08	90.674.775,29	94.078.808,37
Externos	2.329.160,41	2.579.160,41	2.120.383,04	1.801.282,59
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	31.899,91	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	1.374.435,82	2.583.997,41	2.290.484,78	1.993.811,06
Internos	1.374.435,82	2.583.997,41	2.290.484,78	1.993.811,06
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	23.409.192,30	18.562.472,15	15.462.889,21	13.460.938,47
De Tributos	3.530.724,53	2.030.724,53	2.030.724,53	2.178.551,61
De Contribuições Previdenciárias	19.878.467,77	16.531.747,62	13.432.164,68	11.282.386,86
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com instituição não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	318.602,99	931.723,53	706.210,03	447.526,70
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	92.930.261,69	88.877.428,39	86.445.728,41	80.672.154,28
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	149.409.363,01	174.726.195,06	142.612.831,14	100.631.515,72
Disponibilidade Caixa	149.409.363,01	174.726.195,06	142.612.831,14	100.631.515,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	163.204.349,22	185.348.305,39	155.070.530,09	117.168.614,43
(-) Restos a Pagar Processados	13.794.986,21	10.622.110,33	12.457.698,95	16.537.098,71
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	53.123.761,62	29.463.176,91	55.087.639,62	91.823.005,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	902.373.862,40	907.844.627,07	918.977.813,71	958.867.934,76
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	22,44	22,49	21,51	20,07
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	5,89	3,25	5,99	9,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL)	1.082.848.634,88	1.089.413.552,48	1.102.773.376,45	1.150.641.521,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL)	974.563.771,39	980.472.197,24	992.496.038,81	1.035.577.369,54

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	7.526.258,92	7.829.268,54	8.350.216,88	11.111.459,23
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	8.401.314,98	8.401.314,98	8.424.317,77	18.590.594,60
PASSIVO ATUARIAL	341.331.845,81	366.917.415,52	366.917.415,52	366.917.415,52
RP NÃO-PROCESSADOS	86.586.361,77	43.751.274,68	30.599.900,01	77.531.944,09

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
Dados processados em: 05/02/2020 22:00 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:30

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
01/2019 A 12/2019

RGF – ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, §1º)

R\$ 1,00

GARANTIA CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	902.373.862,40	907.844.627,07	918.977.813,71	958.867.934,76
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9º da Res. 43/01) - 22%	198.522.249,73	199.725.817,96	202.175.119,02	210.950.945,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	178.670.024,76	179.753.236,16	181.957.607,12	189.855.851,09

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
01/2019 A 12/2019

RGF - ANEXO 4 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	8.188.975,31	17.674.653,95
Interna	8.188.975,31	17.674.653,95
Empréstimos	8.188.975,31	17.674.653,95
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
<b>Total (III)</b>	<b>8.188.975,31</b>	<b>17.674.653,95</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	958.867.934,76	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00%
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)</b>	<b>17.674.653,95</b>	<b>1,84%</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	153.418.869,56	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	138.076.982,61	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	67.120.755,43	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
Dados processados em: 05/02/2020 22:04 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:32

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/2019 A 12/2019

RGF – ANEXO 7 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	958.867.934,76	
Receita Corrente Líquida Ajustada	958.867.934,76	

  

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCLA
Despesa Total com Pessoal – DTP	534.969.797,64	55,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	517.788.684,77	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	491.899.250,53	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	466.009.816,29	48,60

  

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	91.823.005,75	9,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.150.641.521,71	120,00

  

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	210.950.945,65	22,00

  

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	17.674.653,95	1,84
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	153.418.869,56	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	67.120.755,43	7,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
Dados processados em: 05/02/2020 22:05 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:35

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/2019 A 12/2019

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	57.485.911,23	78.619.086,25







**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO/2019 - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (b-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	10.904.652,84	81.739.316,49	10.180.752,03	12,46%	18.673.145,80	22,84%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	21.000,00	63.021.000,00	4.515.391,71	7,16%	9.485.678,64	15,05%
Operações de Créditos Internas	21.000,00	63.021.000,00	4.515.391,71	7,16%	9.485.678,64	15,05%
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	6.642.000,00	7.108.002,00	5.656.572,72	79,58%	6.895.869,92	97,02%
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.690.561,13	0,00%	4.699.561,13	0,00%
Alienação de Bens Imóveis	6.642.000,00	7.108.002,00	957.011,59	13,46%	2.196.308,79	30,90%
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	70.000,00	70.000,00	8.787,60	0,00%	37.852,49	0,00%
Amortizações de Empréstimos	70.000,00	70.000,00	8.787,60	0,00%	37.852,49	0,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	4.171.652,84	11.540.314,49	0,00	0,00%	2.253.744,75	0,00%
Transferências da União e suas Entidades	1.700.000,00	7.702.778,65	0,00	0,00%	459.067,01	0,00%
Transferências dos Estados e de suas Entidades	1.141.000,00	2.441.250,00	0,00	0,00%	451.628,16	0,00%
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.000,00	66.633,00	0,00	0,00%	1.643.049,58	0,00%
Transferências de Instituições Privadas	1.329.652,84	1.329.652,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Recursos do Capital Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Recursos de Privatização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)</b>	0,00	0,00	5.632.232,86	0,00%	32.171.981,55	0,00%
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	1.088.777.045,50	1.177.972.478,48	187.377.336,84	15,91%	734.787.972,43	62,38%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Operações de crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	1.088.777.045,50	1.177.972.478,48	187.377.336,84	15,91%	734.787.972,43	62,38%
<b>DÉFICIT (VI)</b>	35.000.000,00	92.577.765,64	3.058,91	-	-	165.218.110,07
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	1.123.777.045,50	1.270.550.244,12	187.380.397,75	14,75%	734.787.972,43	57,83%
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>						608.402.616,12
Superávit Financeiro		56.077.765,64				56.077.765,64
Reabertura de Créditos Adicionais						



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO/2019 - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	CRÉDITOS ADICIONAIS (f)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a + b)	DESPESAS		EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g / c)	SALDO (c - g)
				No Bimestre (d)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII))	1.073.636.395,85	146.312.196,62	1.219.968.592,57	168.968.120,12	721.769.216,17	178.682.731,68	629.239.818,37	51,58%	580.728.774,20		
DESPESAS CORRENTES	964.646.504,70	41.297.358,82	1.005.943.863,52	150.049.871,28	648.638.484,74	161.552.116,33	587.067.269,07	59,36%	418.876.594,45		
Pessoal e Encargos Sociais	575.470.706,11	3.000.203,12	583.470.909,23	88.783.900,87	355.882.731,82	90.487.310,96	353.285.170,56	60,55%	230.185.738,67		
Juros e Encargos da Dívida	7.550.000,00	1.000.000,00	8.550.000,00	2.081.734,64	5.923.359,62	2.061.734,64	5.923.359,62	69,29%	2.628.640,16		
Outras Despesas Correntes	381.625.798,59	32.297.155,70	413.922.954,29	69.193.235,77	287.632.393,10	69.003.072,71	227.808.798,89	55,05%	186.064.155,60		
DESPESAS DE CAPITAL	76.317.891,25	105.014.837,80	181.332.729,05	18.819.248,84	72.130.731,43	17.130.615,36	42.172.549,30	23,26%	139.160.179,75		
Investimentos	61.907.891,25	105.014.837,80	168.382.729,05	16.829.677,08	63.513.906,45	15.090.043,59	33.355.724,32	20,10%	135.427.004,73		
Inversões Financeiras	1.409.000,00	50.000,00	1.340.000,00	220.000,00	880.000,00	220.000,00	880.000,00	65,67%	460.000,00		
Amortização da Dívida	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	1.670.571,76	7.738.824,58	1.870.571,76	7.738.824,58	59,47%	5.273.175,02		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.682.000,00	0,00	32.682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	32.682.000,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	50.120.649,55	461.002,00	50.581.651,55	8.697.666,07	32.907.809,63	8.697.666,07	32.907.809,63	65,06%	17.673.841,92		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.123.777.045,50	146.773.198,62	1.270.550.244,12	177.665.786,19	754.677.025,80	187.380.397,75	662.147.628,00	52,12%	608.402.616,12		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Autorização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.123.777.045,50	146.773.198,62	1.270.550.244,12	177.665.786,19	754.677.025,80	187.380.397,75	662.147.628,00	52,12%	608.402.616,12		
SUPERÁVIT (XIII)	12.754.000,00	0,00	12.754.000,00	9.711.552,65	0,00	0,00	72.640.344,43	0,00%	0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.136.531.045,50	146.773.198,62	1.270.550.244,12	187.377.338,84	754.677.025,80	187.380.397,75	734.787.972,43	57,83%	608.402.616,12		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

FONTE: Calculado à partir do Sistema GIG

\*Dotação inicial com a Câmara Municipal.

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito Municipal

Veranice M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

RREO - Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" )

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%		SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	[b] total b)	[b/a]	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	1.073.656.305,95	1.219.968.592,57	168.308.120,12	721.769.216,17	178.682.731,68	629.239.818,37	94,39	53,56	590.726.774,29
01 - LEGISLATIVA	28.728.000,00	28.724.000,00	3.750.296,06	16.445.166,36	3.846.288,49	15.394.505,16	13,00	53,00	13.329.494,84
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	28.728.000,00	28.724.000,00	3.750.296,06	16.445.166,36	3.846.288,49	15.394.505,16	13,00	53,00	13.329.494,84
04 - ADMINISTRAÇÃO	146.301.359,65	152.863.134,51	23.105.191,82	94.276.343,58	22.663.052,54	86.754.737,33	15,26	56,75	66.108.397,18
123-ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.418.980,00	23.103.440,00	3.788.754,95	14.150.041,01	3.353.525,08	12.570.135,13	2,28	56,13	10.136.304,87
123-ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.964.276,35	107.427.644,01	16.578.638,09	65.370.409,89	16.471.846,86	61.484.746,81	10,82	57,23	45.842.897,20
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.963.000,00	2.381.000,00	162.475,34	2.584.803,37	311.324,87	1.628.704,82	0,23	68,40	752.295,18
124-CONTROLE INTERNO	1.528.600,00	1.471.800,00	291.831,10	1.030.140,61	273.653,02	1.052.068,97	0,19	71,48	419.731,03
128-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	575.000,00	321.000,00	0,00	8.346,79	6.589,00	8.346,79	0,00	2,50	312.853,21
127-CRISTO-TERRESTRIAL	5.590.000,00	2.554.257,50	684.940,36	5.865.211,05	739.734,23	4.655.625,25	0,85	56,76	3.696.532,25
848-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
128-TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	7.803.000,00	9.970.993,00	1.578.551,97	5.671.391,85	1.456.616,42	4.755.109,56	0,84	49,68	4.615.883,44
06-SEGURANÇA PÚBLICA	130.400,00	1.791.526,64	112.717,78	339.424,29	145.907,57	273.224,74	0,05	15,25	1.518.303,90
192-DEFESA CIVIL	130.400,00	1.791.526,64	112.717,78	339.424,29	145.907,57	273.224,74	0,05	15,25	1.518.303,90
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.065.118,45	38.032.913,31	5.387.512,85	25.740.237,34	6.113.510,43	20.768.152,67	3,65	54,61	17.264.760,84
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.357.000,00	10.405.404,84	1.427.427,19	7.057.908,07	1.635.239,57	6.443.288,90	1,13	61,92	3.362.115,74
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.166.600,00	5.900.773,91	723.849,09	4.610.682,11	1.185.603,16	3.489.840,45	0,61	59,79	2.431.933,45
241-ASSISTÊNCIA AO IDOSO	30.000,00	18.390,00	1.819,60	3.172,00	1.813,60	2.208,00	0,30	19,61	15.494,00
241-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	18.531.518,45	21.708.374,76	3.234.421,97	13.429.275,16	3.237.154,01	10.653.157,31	1,31	50,00	10.855.217,45
09-PROVIDÊNCIA SOCIAL	151.118.000,00	151.119.000,00	16.181.981,11	62.059.074,32	16.176.988,65	61.746.563,70	10,00	40,00	89.389.446,30
272 - PROVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	151.118.000,00	151.119.000,00	16.181.981,11	62.059.074,32	16.176.988,65	61.746.563,70	10,00	40,00	89.389.446,30
10-SAÚDE	289.832.911,10	305.649.335,80	47.353.570,78	189.544.769,33	50.368.392,52	163.928.431,10	32,38	59,36	125.822.934,70
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.624.000,00	11.087.779,65	1.510.376,51	3.616.131,66	2.087.068,84	7.594.096,90	1,33	68,34	3.513.667,15
302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	182.328.710,75	201.075.669,13	30.647.014,54	126.209.985,48	30.658.959,16	118.603.517,05	20,87	58,99	82.469.052,06
301-ATENÇÃO BÁSICA	71.833.252,65	72.660.914,32	11.419.079,02	46.654.182,01	13.195.559,12	43.081.706,16	7,58	59,29	29.575.208,16
303-SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.742.422,15	4.854.872,15	1.351.077,21	3.588.644,51	1.330.646,94	3.417.318,93	2,30	70,39	1.457.553,16
305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.309.326,15	20.190.208,15	2.826.324,40	11.473.844,97	3.053.478,53	11.236.772,00	1,98	56,74	8.923.434,15
11-TRABALHO	2.712.000,00	3.716.250,00	1.051.479,33	1.469.699,37	130.549,37	362.743,87	0,06	9,75	3.353.506,13
234-FOMENTO AO TRABALHO	2.712.000,00	3.716.250,00	1.051.479,33	1.469.699,37	130.549,37	362.743,87	0,06	9,75	3.353.506,13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

RREO - Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%		SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	(b/ total b)	(b/a)	
12-EDUCAÇÃO	210.348.256,56	227.755.262,46	31.477.348,33	161.125.965,53	37.109.825,14	130.144.478,64	22,89	57,14	87.620.781,82
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	18.300,00	0,00	5.772,21	741,82	3.314,03	0,00	16,47	15.285,97
308-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16.046,126,00	14.215.570,13	2.071.134,03	13.246.123,52	2.008.778,52	5.754.897,61	1,30	43,15	8.510.372,52
387-EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.515.000,00	1.340.700,00	135.703,43	1.325.888,28	340.490,64	685.828,72	0,16	69,07	454.371,78
388-EDUCAÇÃO INFANTIL	6.274.042,15	14.578.027,49	1.409.903,67	13.086.529,13	2.014.050,10	5.488.168,39	0,96	37,51	9.104.938,10
389-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	386.581.588,41	197.812.962,84	27.850.844,18	133.455.972,41	32.744.814,56	118.082.751,39	20,77	59,75	79.529.311,45
13 - CULTURA	9.759.000,00	10.833.000,00	976.229,41	9.088.445,06	975.403,48	4.757.742,60	8,00	43,00	9.091.267,40
392 - DIFUSÃO A CULTURA	9.759.000,00	10.833.000,00	976.229,41	9.088.445,06	975.403,48	4.757.742,60	8,00	43,00	9.091.267,40
14-DIREITOS DA CIDADANIA	400.000,00	334.000,00	54.350,08	150.754,94	55.779,18	159.839,39	0,03	40,57	234.160,61
422-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	400.000,00	334.000,00	54.150,66	160.754,94	55.779,18	159.839,39	0,03	40,57	234.160,61
15-URBANISMO	75.025.420,45	149.665.089,79	16.578.279,09	72.325.597,22	20.051.877,34	47.149.310,72	8,72	29,10	101.715.779,07
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.657.230,00	14.457.375,75	2.544.421,32	9.358.014,45	2.345.032,10	8.657.793,87	13,00	69,00	6.802.641,88
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.226.510,45	73.344.625,45	11.153.591,27	28.033.516,65	7.407.263,33	15.235.598,18	2,89	57,85	58.607.371,72
452-SERVIÇOS URBANOS	24.726.680,00	41.820.853,17	2.694.011,75	28.419.420,47	9.862.371,94	18.303.577,15	3,33	43,42	22.717.276,02
453-TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	7.215.000,00	18.912.035,41	196.254,74	7.114.615,44	1.443.213,97	4.355.421,52	47,13	48,71	14.596.633,89
16 - HABITAÇÃO	2.601.652,84	9.725.652,84	417.121,16	2.176.201,94	404.192,26	1.853.135,03	4,00	19,00	7.873.517,81
482 - HABITAÇÃO URBANA	2.601.652,84	9.725.652,84	417.121,16	2.176.201,94	404.192,26	1.853.135,03	4,00	19,00	7.873.517,81
13-GESTÃO AMBIENTAL	36.373.649,00	44.320.102,59	6.491.162,95	27.212.381,76	6.210.970,33	25.780.570,61	4,54	56,17	8.539.531,78
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.773.000,00	5.529.523,00	897.545,83	3.319.134,32	943.862,41	3.219.414,05	0,57	64,28	2.711.110,95
541-RESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.190.849,00	11.980.577,69	936.383,35	4.848.256,73	700.078,89	3.515.166,13	0,32	29,34	8.265.391,48
452-SERVIÇOS URBANOS	26.410.000,00	26.410.000,00	4.657.233,11	19.043.970,71	4.667.233,05	19.046.970,83	3,35	72,12	7.363.029,37
20-AGRICULTURA	4.166.391,70	4.560.181,01	460.380,04	1.059.343,39	518.638,56	1.802.810,93	0,30	36,74	2.657.370,08
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.298.000,00	2.932.175,00	433.751,34	1.691.667,67	451.112,73	1.568.669,79	0,26	54,11	1.345.505,27
512-CONTROLE AMBIENTAL	0,00	468.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.006,00
605-EXTENSÃO RURAL	668.281,70	1.191.334,01	23.826,70	177.666,32	67.495,63	96.141,20	0,02	6,14	1.094.192,81
22-INDUSTRIA	2.050.000,00	1.539.030,00	561.705,45	563.145,74	2.070,00	3.510,29	0,00	0,23	1.535.489,71
681-PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.050.000,00	1.539.030,00	561.705,45	563.145,74	2.070,00	3.510,29	0,00	0,23	1.535.489,71
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.023.000,00	15.111.960,00	2.061.317,75	6.123.326,57	1.132.440,49	4.614.113,50	0,91	28,54	11.497.646,50
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.032.000,00	7.279.960,00	1.078.363,81	3.006.595,41	833.700,32	3.301.313,82	0,58	45,35	3.976.646,38
691-PROMOÇÃO COMERCIAL	2.544.000,00	1.112.000,00	270.495,29	329.295,49	7.800,67	30.399,30	0,01	2,73	1.081.613,29
695-TURISMO	7.935.000,00	7.720.000,00	742.433,65	2.181.235,67	288.939,50	1.282.413,58	0,25	16,61	6.437.586,42



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%		SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)		ATÉ O BIMESTRE		(b) total b)		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(b)	(b/a)	
27-DESPORTO ELAZER	14.308.537,20	14.219.053,83	2.727.334,41	9.107.593,51	3.024.510,03	7.303.276,97	1,28	51,40	8.936.726,86
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.812.050,00	3.782.400,00	440.338,04	2.335.548,24	1.338.924,90	1.995.378,45	0,35	52,75	1.747.023,55
812-DESPORTO COMUNITARIO	8.486.537,20	10.427.653,83	2.286.997,77	5.772.345,27	2.355.355,29	5.307.900,32	0,93	50,92	5.119.753,31
28-ENCARGOS ESPECIAIS	40.295.030,00	55.224.175,79	6.900.931,11	58.520.177,67	9.779.156,97	36.584.710,92	6,43	86,21	9.699.468,67
846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	19.745.030,00	35.674.175,79	5.758.224,71	24.359.932,81	5.845.890,57	22.304.526,12	4,03	66,02	10.768.558,67
89-SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	20.550.000,00	21.550.000,00	3.952.956,40	13.690.184,85	3.932.906,40	13.560.184,60	2,40	63,39	7.888.815,20
89-RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	30.120.619,55	50.581.651,85	6.637.665,07	32.907.805,53	6.697.665,07	32.907.805,53	9,61	53,66	17.673.841,92
TOTAL (III) = (I+II)	1.123.777.045,50	1.270.950.244,72	177.835.755,19	754.677.325,30	187.390.397,75	562.147.629,00	100%	54,11	308.402.616,12

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito Municipal

Veranico M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU – EXECUTIVO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
09/2018 A 08/2019 - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA		
																							09/2018	10/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	67.755.846,83	78.013.204,28	80.019.559,76	82.492.024,20	85.497.794,13	89.725.274,24	92.077.164,73	95.615.039,43	99.014.109,34	102.493.042,81	106.073.493,29	109.771.493,16	113.503.103,61	117.223.772,68	121.045.213,29	124.967.338,07	128.986.449,70	133.100.314,52	137.300.000,00	141.583.314,52	145.945.000,00	150.390.000,00	154.925.000,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.577.032,14	26.510.314,45	27.239.946,85	27.729.004,23	28.249.035,51	28.800.742,10	29.393.493,16	30.027.103,61	30.702.320,28	31.427.772,68	32.159.000,00	32.947.935,61	33.778.000,00	34.659.000,00	35.590.000,00	36.560.000,00	37.570.000,00	38.620.000,00	39.720.000,00	40.870.000,00	42.020.000,00	43.270.000,00	44.620.000,00	
1401	4.373.515,08	4.078.330,24	4.201.470,40	4.317.328,11	4.445.439,47	4.584.000,00	4.732.000,00	4.890.000,00	5.058.000,00	5.236.000,00	5.424.000,00	5.622.000,00	5.830.000,00	6.048.000,00	6.276.000,00	6.514.000,00	6.762.000,00	7.020.000,00	7.288.000,00	7.566.000,00	7.854.000,00	8.152.000,00	8.460.000,00	
1402	4.481.299,30	4.550.112,25	4.580.112,25	4.610.112,25	4.640.112,25	4.670.112,25	4.700.112,25	4.730.112,25	4.760.112,25	4.790.112,25	4.820.112,25	4.850.112,25	4.880.112,25	4.910.112,25	4.940.112,25	4.970.112,25	5.000.112,25	5.030.112,25	5.060.112,25	5.090.112,25	5.120.112,25	5.150.112,25	5.180.112,25	5.210.112,25
1403	5.415.777,67	5.881.871,77	5.448.368,17	5.791.563,87	5.563.483,87	5.316.639,87	5.050.393,87	4.774.000,00	4.488.000,00	4.192.000,00	3.888.000,00	3.574.000,00	3.250.000,00	2.926.000,00	2.602.000,00	2.278.000,00	1.954.000,00	1.630.000,00	1.306.000,00	982.000,00	658.000,00	334.000,00	0,00	0,00
1404	18.227.247,79	17.980.800,00	17.559.000,00	17.137.566,00	16.716.132,00	16.294.698,00	15.873.264,00	15.451.830,00	15.030.396,00	14.608.962,00	14.187.528,00	13.766.094,00	13.344.660,00	12.923.226,00	12.501.802,00	12.080.378,00	11.658.954,00	11.237.530,00	10.816.106,00	10.394.682,00	9.973.258,00	9.551.834,00	9.130.410,00	8.708.986,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.460.992,45	1.494.544,49	1.528.096,49	1.561.648,49	1.595.200,49	1.628.752,49	1.662.304,49	1.695.856,49	1.729.408,49	1.762.960,49	1.796.512,49	1.830.064,49	1.863.616,49	1.897.168,49	1.930.720,49	1.964.272,49	1.997.824,49	2.031.376,49	2.064.928,49	2.098.480,49	2.132.032,49	2.165.584,49	2.199.136,49	2.232.688,49
RECEITA PATRIMONIAL	6.475.745,00	6.513.283,00	6.550.821,00	6.588.359,00	6.625.897,00	6.663.435,00	6.700.973,00	6.738.511,00	6.776.049,00	6.813.587,00	6.851.125,00	6.888.663,00	6.926.201,00	6.963.739,00	7.001.277,00	7.038.815,00	7.076.353,00	7.113.891,00	7.151.429,00	7.188.967,00	7.226.505,00	7.264.043,00	7.301.581,00	7.339.119,00
RECEITA DE SERVIÇOS	31.078,94	34.385,73	28.701,65	194.363,56	603.632,11	24.295,15	24.492,70	23.818,82	23.195,99	26.726,50	30.257,01	33.787,52	37.318,03	40.848,54	44.379,05	47.909,56	51.440,07	54.970,58	58.501,09	62.031,60	65.562,11	69.092,62	72.623,13	76.153,64



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU – EXECUTIVO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
09/2018 A 08/2019 - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

RREO - Anexo 3(LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	06/2019	10/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTE</b>	58.921.872,08	64.986.595,33	46.217.016,14	37.849.700,73	41.867.595,79	45.816.216,20	61.201.291,53	46.815.014,26	30.063.059,64	50.530.735,37	40.310.937,41	619.658.847,38	574.571.084,21
Cota-Parte do FPM	4.301.501,77	4.705.082,65	7.513,715,41	7.513,715,41	6.317.203,52	6.267.939,49	6.673.665,34	7.708.030,45	6.141.628,25	6.051.250,18	8.130.440,47	76.130.026,41	50.362.359,27
Cota-Parte do ICMS	12.302.522,23	11.227.354,30	15.232.042,58	15.577.984,05	11.599.831,30	4.303.349,82	11.371.593,23	13.923.627,15	32.178.374,30	15.328.633,93	5.242.949,25	177.771.837,75	133.566.632,80
Cota-Parte do IPI	1.000.314,20	452.295,13	703.000,27	598.808,27	6.969.745,42	3.753.330,29	2.816.486,51	1.753.110,35	1.432.873,84	1.305.173,00	1.475.003,31	41.303.003,00	41.303.003,00
Transferências do FURB II	31.263.706,71	0.957.351,24	8.473.475,71	11.487.735,20	6.746.277,68	8.101.203,01	8.250.443,28	5.350.430,20	7.435.024,53	8.450.882,00	3.134.577,65	105.861.073,33	142.350.303,00
Outras Receitas Corrente	3.926.258,25	17.478.379,32	15.043.706,89	19.079.153,51	3.305.256,73	4.471.125,63	8.076.210,51	8.223.030,12	11.274.122,90	15.285.589,30	8.385.075,19	132.252.835,42	154.582.111,14
Outras Receitas Corrente	-4.745.237,54	4.620.978,05	-18.014.785,95	3.053.424,74	1.385.538,11	5.905.14,51	355.897,39	1.410.493,47	291.475,38	391.898,47	660.435,59	-232.892,42	6.281.825,00
RECEITAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carim. Fisco Social Semelh	3.645.982,23	4.872.651,65	4.542.344,17	4.542.344,17	5.057.845,15	7.923.131,67	5.357.574,56	4.730.080,23	3.816.165,21	4.853.332,07	4.611.250,42	59.760.163,54	81.944.339,41
Contribuição Imp. Entre R. e I. e S.												9,00	0,00
Dedução de Imp. Entre R. e I. e S.													0,00
Dedução de Imp. Entre R. e I. e S.													0,00
TCE/PR 1023/2011	3.645.982,23	4.872.651,65	4.542.344,17	4.542.344,17	5.057.845,15	7.923.131,67	5.357.574,56	4.730.080,23	3.816.165,21	4.853.332,07	4.611.250,42	59.760.163,54	81.944.339,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (II) - (I)	64.119.869,05	73.207.156,76	54.277.347,49	58.391.079,12	85.574.892,38	79.367.352,65	102.965.815,18	70.355.177,32	74.369.125,11	88.278.675,31	60.395.978,70	611.877.613,71	633.745.181,99

FONTE: Calculado a partir do sistema GUIS

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito Municipal

Veranice M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO 2019**

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2019 RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTE (I)</b>	1.096.235.161,99	
RECEITA TRIBUTÁRIA	314.493.314,62	583.942.945,03
IPI	30.265.200,00	215.769.280,03
ITBI	22.057.400,00	66.352.478,52
ISSQN	111.553.670,00	18.226.974,49
IRRF	59.632.043,62	76.465.076,96
Taxas	30.994.601,30	35.514.576,34
Contribuição de Melhoria	1.000,00	20.600.073,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	95.336.949,17	37.377.143,30
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	133.753.052,40	93.242.977,10
Adiácios Fiscais (II)	31.904.456,10	31.531.752,97
Outras Receitas Patrimoniais	101.848.596,30	61.591.192,13



**MUNICÍPIO DE EOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO 2019**

RREO - ANEXO 8 (LRE, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2019	
		RECEITAS REALIZADAS	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>512.626.925,80</b>		<b>317.968.974,52</b>
Cota-Parte do FPM	71.057.544,22		45.997.249,00
Cota-Parte do ICMS	146.853.228,24		92.257.731,43
Cota-Parte do PVA	33.040.000,00		30.497.562,39
Transferências do FUNDEF	114.340.000,00		55.421.755,15
Outras Transferências Correntes	147.336.153,34		95.792.672,55
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>40.024.920,00</b>		<b>19.586.573,13</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	557.300,00		510.553,00
Receitas Correntes Reais (IV)	39.473.920,00		16.876.220,13
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (V) = (I - II - III)</b>	<b>1.063.779.706,88</b>		<b>651.300.797,11</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VI)</b>	<b>81.738.316,49</b>		<b>18.673.145,80</b>
Operações de Crédito (VI)	53.021.000,00		9.489.376,64
Amortização de Empréstimos (VII)	70.000,00		37.852,48
Alienação de Bens	7.108.002,00		6.895.869,92
Receitas da Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas da Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Aliações de Bens	7.708.002,00		6.855.869,92
Transferências de Capital	11.540.314,49		2.253.744,75
Convênios	7.967.581,49		84.212,03
Outras Transferências de Capital	3.872.833,00		2.169.532,72
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VIII-IX-X)</b>	<b>18.648.318,49</b>		<b>9.149.814,67</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>1.082.428.025,38</b>		<b>660.530.411,78</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2019				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS (2)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (6)	LIQUIDADOS	PAGOS (7)	
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>1.005.943.803,52</b>	<b>645.638.484,74</b>	<b>563.518.125,61</b>	<b>8.112.454,68</b>	<b>25.078.339,40</b>	<b>25.077.240,81</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	593.470.309,23	375.832.737,82	340.007.116,00	1.176.801,86	80.112,00	80.112,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	8.650.000,00	5.923.350,82	5.093.350,82	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	4.382.954,29	267.832.383,10	218.587.658,79	6.935.652,82	25.790.227,40	25.997.128,81	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>997.393.863,52</b>	<b>645.715.124,92</b>	<b>567.694.769,79</b>	<b>8.112.454,68</b>	<b>25.078.339,40</b>	<b>25.077.240,81</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>181.332.729,05</b>	<b>72.130.731,43</b>	<b>40.333.184,87</b>	<b>2.000.162,10</b>	<b>27.553.496,14</b>	<b>27.345.326,95</b>	
Investimentos	135.882.729,05	63.513.004,45	31.516.355,89	2.000.162,10	27.553.496,14	27.345.326,95	
Iniciativas Financeiras	1.340.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	



**MUNICÍPIO DE EOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO 2019**

RREO - ANEXO 6 (LRE, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	Até o Bimestre / 2019		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS PAGOS (c)	
Compras de Emprestimos (XXVI)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação de Título de Capital (a) Integralizado (XXVII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Anulação de Título de Crédito (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carroça Forças Fiscais	1.250.000,00	889.300,00	886.660,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	13.010.000,00	7.700.922,98	7.738.824,98	7.738.927,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXVI) = (XXI - XVII - XVIII - XIX-XX)	168.272.729,05	64.390.908,45	34.435.724,32	32.796.359,00	2.000.182,18	27.353.498,14	27.353.526,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	22.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+ XX) + XXII)	1.198.358.592,57	708.108.631,37	618.579.633,97	595.351.125,76	11.012.616,87	33.431.837,04	33.623.767,76

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIII - (XXIIIa + XXIIIb - XXIIIc)) 1.102.807,37

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício da referência

VALOR CORRENTE

-29.855.475,00

**JUROS NOMINAIS**

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)

Até o Bimestre /2019

VALOR INCORRIDO

2.787.416,35

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

VALOR CORRENTE

9.250.300,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII) = XXIV + (XXV-XXVI)

VALOR CORRENTE

-5.359.684,28

**META FISCAL DO RESULTADO NOMINAL**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício da referência

VALOR CORRENTE

-29.360.524,00

**ABAIXO DA LINHA****CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL**

SALDO

ATÉ O BIMESTRE

(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)

EXERCÍCIO ANTERIOR - DEZ/2018

(a)

VALOR CORRENTE

-29.360.524,00

ATÉ O BIMESTRE

(b)

DEDUÇÕES (XXIX)

EXERCÍCIO ANTERIOR - DEZ/2018

(a)

VALOR CORRENTE

-29.360.524,00

ATÉ O BIMESTRE

(b)

Disponibilidade de Caixa

EXERCÍCIO ANTERIOR - DEZ/2018

(a)

VALOR CORRENTE

-29.360.524,00

ATÉ O BIMESTRE

(b)

(-) Restos a Pagar Processados (XXX)

EXERCÍCIO ANTERIOR - DEZ/2018

(a)

VALOR CORRENTE

-29.360.524,00

ATÉ O BIMESTRE

(b)

Demais Haveres Financeiros

EXERCÍCIO ANTERIOR - DEZ/2018

(a)

VALOR CORRENTE

-29.360.524,00

ATÉ O BIMESTRE

(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)

EXERCÍCIO ANTERIOR - DEZ/2018

(a)

VALOR CORRENTE

-29.360.524,00

ATÉ O BIMESTRE

(b)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

EXERCÍCIO ANTERIOR - DEZ/2018

(a)

VALOR CORRENTE

-29.360.524,00

ATÉ O BIMESTRE

(b)



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO 2019**

RREO - ANEXO 6 (LRE, art 53, inciso III)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIÇO DA LINHA	
	EXERCÍCIO ANTERIOR - DEZ/2018 (a)	SALDO ATÉ O BIMESTRE/ 2019 (b)
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		
VARIAÇÃO SALDO RPP - (XXXIII) = (XXXe - XXXd)	1.337.287,26	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	7.558.595,05	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = [XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV]</b>	<b>4.257.530,79</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>-2.205.050,86</b>	

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito Municipal

Veranice M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO 2019**

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS				RP NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	A pagar
	Exercícios Anteriores	2018				Exercícios Anteriores	2018		
<b>EXECUTIVO</b>									
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	2.398.328,00	16.727.704,17	18.115,78	10.897.563,64	7.140.349,15	7.048.523,01	77.344.942,08	2.579.367,24	51.461.553,20
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU	175.508,35	59.449,30	0,00	50.098,80	194.428,80	568.585,58	575.059,82	0,00	553.961,85
INSTITUTO DE TRANSPORTES F. TRANSITO DE FOZ DO IGUAÇU	3.081,59	13.915,23	0,00	39.875,23	3.001,59	49.578,35	667.330,74	6.175,15	621.947,24
INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU	5.024,00	7.575,80	0,00	7.575,80	5.044,00	193.114,32	450.131,37	664,00	366.555,37
<b>TOTAL</b>	<b>2.661.941,54</b>	<b>15.811.704,86</b>	<b>18.115,78</b>	<b>11.012.616,87</b>	<b>7.332.823,54</b>	<b>7.694.816,36</b>	<b>78.968.863,41</b>	<b>2.636.206,99</b>	<b>53.023.757,76</b>

FONTE: Calculado à partir do sistema GIIIG

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito Municipal

Veranice M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0



**PREF. MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO 2019**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ARRECADADAS		% (b/a)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
<b>RECEITA LÍQ. RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF, art. 212) ( I )</b>	<b>589.848.402,07</b>	<b>599.979.845,69</b>	<b>96.943.493,08</b>	<b>407.073.261,92</b>	<b>67,85%</b>
Impostos/Divida Ativa/ Multa Juros e Outros Encargos da Dívida Ativa	273.376.270,00	283.507.713,62	47.506.691,90	195.169.206,31	68,84%
<b>Receitas de Transferências</b>	<b>316.472.132,07</b>	<b>316.472.132,07</b>	<b>49.434.801,28</b>	<b>211.904.055,61</b>	<b>66,98%</b>
Fundo de Participação dos Municípios - FPM (80%)	64.305.904,22	64.305.904,22	8.945.360,27	42.649.861,60	66,32%
ICMS (80%)	146.553.226,24	146.853.226,24	25.281.266,27	92.257.731,43	62,82%
IP/EExportação (80%)	2.400.000,00	2.400.000,00	354.565,35	1.430.639,04	59,61%
Compensação Financeira - LC 87/96 (80%)	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00%
Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1%	6.751.640,00	6.751.640,00	3.347.375,40	3.347.378,40	49,58%
<b>Deduções da Receita p/ Formação do FUNDEF ( II ) ( 20%)</b>	<b>61.944.098,41</b>	<b>61.944.098,41</b>	<b>9.217.484,49</b>	<b>41.711.335,05</b>	<b>67,34%</b>
ITR (80%)	217.293,20	217.263,20	631,84	9.517,70	4,38%
IPVA (80%)	83.040.000,00	33.040.000,00	2.288.106,66	30.497.592,39	36,31%
<b>RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO ( III )</b>	<b>127.059.000,00</b>	<b>132.365.222,52</b>	<b>18.445.081,24</b>	<b>80.210.870,25</b>	<b>60,80%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEF ( IV )</b>	<b>114.340.000,00</b>	<b>114.340.000,00</b>	<b>16.594.414,98</b>	<b>72.423.106,61</b>	<b>63,34%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>12.719.000,00</b>	<b>18.025.222,52</b>	<b>1.850.666,36</b>	<b>7.787.763,64</b>	<b>43,20%</b>
Transferências do Salário-Educação	9.897.000,00	9.897.000,00	1.369.595,00	6.604.929,32	66,74%
Outras Transferências do FNDE	17.000,00	17.000,00	5.984,06	17.892,18	105,25%
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>8.111.222,52</b>	<b>475.107,30</b>	<b>1.164.942,14</b>	<b>14,38%</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS ( VI ) = ( I + III - II )</b>	<b>654.963.303,66</b>	<b>670.400.969,80</b>	<b>106.171.089,83</b>	<b>445.572.797,12</b>	<b>66,46%</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (d/c)
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
<b>VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VII)</b>	<b>86.041.771,55</b>	<b>99.634.943,05</b>	<b>17.777.748,94</b>	<b>53.359.690,72</b>	<b>53,58%</b>
<b>VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL ( VIII )</b>	<b>114.470.000,00</b>	<b>114.470.000,00</b>	<b>17.894.288,84</b>	<b>71.419.267,76</b>	<b>62,39%</b>
Remuneração dos Profissionais do Magistério (60 %)	68.734.000,00	68.734.000,00	8.640.614,77	43.003.885,55	62,57%
Outras Despesas no Ensino Fundamental (40 %)	45.736.000,00	45.736.000,00	9.253.674,07	28.415.382,21	62,13%
<b>VINCULADAS A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO -EDUCAÇÃO FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>1.380.419,43</b>	<b>1.380.419,43</b>	<b>488.929,37</b>	<b>840.465,56</b>	<b>60,88%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO ( IX )</b>	<b>208.383.128,56</b>	<b>227.631.390,33</b>	<b>37.360.066,25</b>	<b>128.395.042,58</b>	<b>56,40%</b>

GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF ( X ) = ( II - IV )

DEDUÇÕES DA DESPESA

RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF

DESPESAS CUSTEADAS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF, NO EXERCÍCIO

30.711.771,56

0,00

30.711.771,56



**PREF. MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO 2019**

	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		58.097,26			
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO DO FUNDEB		2.250,00			
RAP CANCELADOS- VINCULADOS À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA		29.056,08			
RAP INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERAVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS		161.072,27			
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA DESPESA ( XI )</b>		30.962.847,77			
<b>TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL ( XII ) = ( VII + VIII - XI )</b>		93.816.110,71			
<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O ENSINO NAS RECEITAS CORRESPONDENTES</b>				%	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO ÀS RECEITAS				23,05%	
RESULTANTES DE IMPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>= \% * ( XII / I )</math>					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
361-ENSINO FUNDAMENTAL	200.781.086,41	211.712.662,84	35.005.575,51	123.795.848,00	58,47%
362-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
363-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
364-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
365-EDUCAÇÃO INFANTIL	6.274.042,15	14.578.027,48	2.014.030,10	4.226.641,54	28,99%
366-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
367-EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.315.000,00	1.340.700,00	340.480,64	372.552,14	27,79%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>208.363.128,56</b>	<b>227.631.390,33</b>	<b>37.360.086,25</b>	<b>126.395.042,58</b>	<b>56,40%</b>

FONTE: Calculado a partir do sistema GIIG

\* Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Francisco Lacerda Brasileiro  
 Prefeito Municipal

Veranice M.D.M. Flores  
 Contadora - CRC/PR 031292/0







**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO 2019**

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		Em R\$ %
		Até o BIMESTRE (e)	% (e / total e)	
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	201.075.569,13	118.506.517,05		58,94%
303-Suporte Profilático e Terapêutico	4.854.872,15	3.417.318,99		1,81%
304-Vigilância Sanitária	0,00	0,00		0,00%
305-Vigilância Epidemiológica	20.160.208,15	11.235.772,00		5,56%
<b>TOTAL</b>	<b>316.599.335,80</b>	<b>188.733.176,13</b>		<b>100,00%</b>

FONTE: Calculado à partir do sistema GIG

¹ Não inclui as despesas com pagamento de Inativos e Pensionistas.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito Municipal

Veranice M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO 2019**

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	Até o bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			
Direitos Futuros	0	0	0
Ativos Contabilizados na SPE	0	0	0
Contrapartida para Provisões de PPP	0	0	0
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>			
Obrigações Não-Relacionadas a Serviços	0	0	0
Contrapartida para Ativos da SPE	0	0	0
Provisões de PPP	0	0	0

R\$ 1,00

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO 2019**

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM 2019							SALDO TOTAL (c) = (a + b)			
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		No bimestre		Até o bimestre (b)								
	EXERCÍCIO ANTERIOR	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>		<EC + 9>		
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>													
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>													
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>													
Contraprestações Futuras													
Riscos Não Provisoriados													
Outros Passivos Contingentes													
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>													
Serviços Futuros													
Outros Ativos Contingentes													
<b>DESPESAS DE PPP</b>													
Do Ente Federado													
Das Entidades Não-Dependentes													
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>													
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	902.373.862	918.577.814											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	0	0											

Nota:

FONTE: Calculado a partir do sistema GLIG

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito MunicipalVeranice M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO 2019**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>			
	No bimestre	Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita	151.462.840,92		725.851.363,67
Previsão Atualizada da Receita	196.328.746,41		785.314.985,65
Receitas Realizadas	187.377.338,84		734.787.972,43
Déficit Orçamentário	-	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-
Dotação Inicial	187.296.174,25		749.154.607,00
Crédito Adicional	-	-	146.773.198,62
Dotação Atualizada	178.634.680,51		706.535.762,02
Despesas Empenhadas	177.685.786,19		754.677.025,80
Despesas Liquidadas	187.350.397,75		662.147.628,00
Superávit Orçamentário	-	-	-

<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		
	No bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	177.685.786,19	754.677.025,80
Despesas Liquidadas	187.350.397,75	662.147.628,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		
	No bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	357.589.548,61	918.977.813,71

<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		
	No bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	-	-

<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	4.257.530,79	-
Resultado Primário	-	-2.205.050,66	-



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO 2019**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrições	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
<b>POR PODER</b>				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.363.281,74	18.079,43	11.012.616,67	7.357.655,44
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	63.566.638,22	2.267.117,68	33.023.757,76	31.287.952,68
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo				
<b>TOTAL</b>	<b>104.947.119,95</b>	<b>2.285.127,31</b>	<b>64.036.384,63</b>	<b>38.625.608,02</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de 25% dos impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	93.816.110,71	% Mínimo a aplicar no Exercício: 25% % Aplicado até bimestre: 23,05%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	43.003.985,55	60% 59,38%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	9.486.678,64	53.535.321,36
Despesa de Capital Líquida	33.555.724,32	133.427.004,73

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	-	-
Recargas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciárias (IV - V)	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Recapta de Capital Resultante da Alienação de Ativos	6.495.999,92	212.152,06
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO 2019**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado até bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	125.898.448,51	15%	31,33%

**DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP**

Total das Despesas/ RCL (%)	Valor Apurado no exercício corrente	%

FONTE: Calculado a partir do sistema GII/G

Francisco Lacerda Brasileiro  
 Prefeito Municipal

Veranice M.D.M. Flores  
 Contadora - CRC/PR 031292/0

**FOZ DO IGUAÇU - PODER EXECUTIVO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SETEMBRO/2018 a AGOSTO/2019**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	DESPESA COM PESSOAL	
	SET/2018	AGO/2019
Pessoal Ativo	413.387.097,31	468.094.804,98
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
<b>Despesas não computadas (art. 19, § 1º da LRF)</b>	-54.707.707,67	-54.707.707,67
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-15.390.011,85	-15.390.011,85
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	-12.851.917,69	-12.851.917,69
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Inativos com recursos vinculados	0,00	0,00
(-) Outras Excluações	0,00	0,00
(-) TCE/PR Inst. 56/2011	-26.465.778,13	-26.465.778,13
<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (ELEMENTO 39)</b>	54.143.631,43	54.143.631,43
<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - DECORRENTES DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 16, § 1º da LRF) (II)</b>	38.070.762,85	38.070.762,85
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (I+II)</b>	<b>505.601.491,59</b>	<b>505.601.491,59</b>



**FOZ DO IGUAÇU - PODER EXECUTIVO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO/2018 a AGOSTO/2019**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "g")

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		909.615.452,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas a emendas Individuais (VI) (§13, art. 166 da CF)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL AJUSTADA		918.977.813,71
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL (IV = (II + III) / (III))		55,02%
LIMITE LEGAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		496.248.019,40
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art 22 da LRF) - 51,3%		471.435.618,43

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito Municipal

Aparecido de Silva Dantas  
Controlador Interno

Ney Patrício da Costa  
Secretaria Municipal da Fazenda

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - EXECUTIVO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019**

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr. Até o 3º Quadr.
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	202.533.124,63	204.189.371,97	197.700.470,76
Divida Mobiliária			
Divida Contratual	109.602.862,94	115.311.943,58	111.254.742,35
Interna	107.273.702,53	112.732.783,17	109.134.359,31
Externa	2.329.160,41	2.579.160,41	2.120.383,04
Prestatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive, vencidos e não pagos)	92.930.261,69	85.877.428,39	86.445.728,41
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	149.409.363,01	174.726.195,05	142.612.831,14
Ativo Disponível	163.204.349,22	185.345.305,39	155.070.530,09
Haveres Financeiros	0,00		0,00
(-) Restos a Pagar Processados	(13.794.986,21)	(10.622.110,33)	(12.457.898,95)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-(DCL) (III)=I-II</b>	53.123.761,62	29.463.176,91	55.087.639,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	902.373.862,40	907.844.627,07	918.977.813,71
% da DC sobre a RCL (NRCL)	22,44%	22,49%	21,51%
% da DCL sobre a RCL (IIRCL)	5,59%	3,25%	5,99%
<b>LIMITE DEFINIDO PELA SENADO FEDERAL</b>	120%	120%	120%



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - EXECUTIVO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019**

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Quadr.	Até o 3º Quadr.
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>			
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV+V+VI+VII+VIII)</b>		<b>115.311.943,58</b>	<b>111.254.742,35</b>
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)			
De Tributos	23.400.192,30	18.552.472,15	15.462.889,21
De Contribuições Sociais	3.530.724,53	2.030.724,53	2.030.724,53
Previdenciárias (INSS)	19.878.467,77	16.531.747,62	13.432.164,68
Demais Contribuições Sociais	4.176.113,74	2.755.949,73	1.677.612,18
Do FGTS	15.702.354,03	13.771.797,80	11.754.552,50
Com Instituição não Financeira	-	-	-
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>			
Interna	86.193.670,64	96.749.471,43	95.791.853,14
Externa	83.864.510,23	94.170.311,02	93.671.470,10
Demais DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.328.160,41	2.579.160,41	2.120.383,04

**OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC**

Precatórios anteriores a 5.5.2002 (não incluídos na DC)	8.401.314,98	8.401.314,98	8.424.317,77
Insuficiência Financeira	-	-	-
Passivo Atuarial	341.331.345,81	305.917.415,52	365.917.415,52
Depósitos	7.528.258,92	7.829.268,94	8.350.218,88
RP não Processados de Exercícios Anteriores	86.586.361,77	43.751.274,68	30.589.800,01
Antecipações de Receita Orçamentária -ARO	-	-	-

FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito Municipal

Aparecido da Silva Dantas  
Controlador Interno

Ney Patrício da Costa  
Secretaria Municipal da Fazenda

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - EXECUTIVO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO/ 2019 A AGOSTO/ 2019**

**RELATÓRIO SEM MOVIMENTO**

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>INTERNAS (II)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)</b>	902.373.892,40	907.814.627,07	915.977.813,71	9.00
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	22%	22%	22%	22%

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (V)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>INTERNAS (VI)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)</b>	-	-	-	-

FONTE: Calculado a partir do Sistema GIG

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito Municipal

Aparecido da Silva Dentis  
Controlador Interno

Ney Patrício da Costa  
Secretaria Municipal da Fazenda



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - EXECUTIVO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

	VALOR REALIZADO		R\$ 1,00
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>			
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>			
Mobiliária	5.514.309,79	9.485.678,64	
Interna	5.514.309,79	9.485.678,64	
Externa	-	-	
Contratual	-	-	
Interna	-	-	
Abertura de Crédito	-	-	
Aquisição Financiada de Bens de Amendamento mercantil Financeiro	-	-	
Derivadas de PPP	-	-	
Demais Aquisições Financeiras	-	-	
Antecipação de Receita	-	-	
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-	
Demais antecipações de Receita	-	-	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.29,§1º)	-	-	
Outras Operações de Crédito	-	-	
Externa	-	-	
<tipo de operação>			
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>			
Parcelamentos de Dívidas	-	-	
De Tributos	-	-	
De Contribuições Sociais	-	-	
Previdenciárias (INSS)	-	-	
Demais Contribuições Sociais (RPPS)	-	-	
Do FGTS	-	-	
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-	
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	-	-	
Outras Operações não sujeitas ao Limite	-	-	



RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a) % SOBRE A RCL
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	318.977.873,71	0,60%
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	318.977.873,71	0,60%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.485.678,64	1,03%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	147.036.450,19	16,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV - (Ia))	64.328.448,96	7,00%
FONTE: Calculado a partir do Sistema GIG	-	0,00%

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito MunicipalAparecido da Silva Dantas  
Controlador InternoNey Patrício da Costa  
Secretaria Municipal da FazendaMUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - EXECUTIVO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

LRF, art. 45 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	R\$ 1,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	305.301.491,78	35,02%	
União Nacional (Resolução nº 116, de 20 de LRF)	496.242.210,40	56,00%	
União Estadual (Integrado LRFs de 22 de LRF)	471.432.518,43	51,30%	
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Conta Consolidada Liquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.057.639,87	5,94%	
TOTAL GABARITO CONSOLIDADO	1.102.173.379,07	12,16%	
GARANTIAS DE VALORES			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	203.175.410,02	6,20%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito com Antecipação do Receita	9.485.678,64	1,03%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	147.036.450,19	16,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação do Receita	61.328.448,96	7,00%	
RESTOS A PAGAR			
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO			
DISPONIBILIDADE DE CASH LÍQUIDA JANTAS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO			
VALOR LRF			
FONTE: Calculado a partir do Sistema GIG			

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito MunicipalAparecido da Silva Dantas  
Controlador InternoNey Patrício da Costa  
Secretaria Municipal da Fazenda

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
8/2019

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	1.088.777.045,50	1.177.972.478,48	178.745.105,98	15,17%	702.616.090,88	59,65%	475.356.387,60
RECEITAS CORRENTES	1.077.872.392,66	1.096.233.161,99	168.565.823,84	15,38%	683.955.923,35	62,39%	412.277.238,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	304.361.871,00	314.493.314,62	52.292.552,67	16,63%	215.769.280,03	68,61%	98.724.034,59
Impostos	273.376.270,00	283.507.713,62	47.508.691,80	16,76%	195.169.206,31	68,84%	88.338.507,31
Taxas	30.984.601,00	30.984.601,00	4.783.860,87	15,44%	20.600.073,72	66,48%	10.384.527,28
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	95.087.000,00	95.336.949,17	8.987.029,41	9,43%	37.377.143,30	39,21%	57.959.805,87
Contribuições Sociais	70.334.000,00	70.334.000,00	5.148.614,03	7,32%	19.315.821,40	27,46%	51.018.178,60
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.753.000,00	25.002.949,17	3.838.415,38	15,35%	18.061.321,90	72,24%	6.941.627,27
RECEITA PATRIMONIAL	132.533.760,00	133.751.052,40	20.283.242,98	15,16%	93.242.977,10	69,71%	40.508.075,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.494.760,00	2.600.597,30	907.600,19	34,90%	2.754.706,16	105,93%	- 154.108,86
Receitas de Valores Mobiliários	32.138.000,00	32.249.455,10	5.033.369,55	15,61%	31.917.751,48	98,97%	331.703,62
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.000,00	1.000,00	10.413,87	1.041,39%	10.413,87	1.041,39%	- 9.413,87
Exploração de Recursos Naturais	98.800.000,00	98.800.000,00	14.331.859,37	14,51%	58.545.253,95	59,26%	40.254.746,05
Exploração do Patrimônio Intangível	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	14.851,64	14,85%	85.148,36
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVICOS	482.000,00	732.000,00	173.770,87	23,74%	990.386,25	135,30%	- 258.386,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	82.000,00	332.000,00	130.384,20	39,27%	803.257,71	241,95%	- 471.257,71
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	400.000,00	400.000,00	43.386,67	10,85%	187.128,54	46,78%	212.871,46
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	507.014.841,66	512.626.925,80	81.684.235,99	15,93%	317.966.971,52	62,03%	194.659.954,28
Transferências da União e de suas Entidades	288.303.015,42	293.488.300,01	49.171.591,49	16,75%	185.387.628,83	63,17%	108.100.671,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	218.371.826,24	218.798.625,79	32.512.644,50	14,86%	132.579.342,69	60,59%	86.219.283,10
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	340.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.392.920,00	39.292.920,00	5.144.991,92	13,09%	18.609.165,15	47,36%	20.683.754,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.846.570,00	14.846.570,00	2.305.741,82	15,53%	7.514.935,78	50,62%	7.331.634,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.350,00	40.350,00	25.013,96	61,99%	132.073,20	327,32%	- 91.723,20
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**8/2019**

Demais Receitas Correntes	23.506.000,00	24.406.000,00	2.814.236,14	11,53%	10.962.156,17	44,92%	13.443.843,83
RECEITAS DE CAPITAL	10.904.652,84	81.739.316,49	10.179.282,14	12,45%	18.660.167,53	22,83%	63.079.148,96
OPERACOES DE CREDITO	21.000,00	63.021.000,00	4.515.391,71	7,16%	9.485.678,64	15,05%	53.535.321,36
Operações de Crédito Internas	21.000,00	63.021.000,00	4.515.391,71	7,16%	9.485.678,64	15,05%	53.535.321,36
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENACAO DE BENS	6.642.000,00	7.108.002,00	5.655.143,14	79,56%	6.882.995,96	96,83%	225.006,04
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.699.561,13	0,00%	4.699.561,13	0,00%	- 4.699.561,13
Alienação de Bens Imóveis	6.642.000,00	7.108.002,00	955.582,01	13,44%	2.183.434,83	30,72%	4.924.567,17
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	70.000,00	8.747,29	12,50%	37.748,18	53,93%	32.251,82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.171.652,84	11.540.314,49	0,00	0,00%	2.253.744,75	19,53%	9.286.569,74
Transferências da União e de suas Entidades	1.700.000,00	7.702.778,65	0,00	0,00%	459.067,01	5,96%	7.243.711,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.141.000,00	2.441.250,00	0,00	0,00%	151.628,16	6,21%	2.289.621,84
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.329.652,84	1.329.652,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.329.652,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.000,00	66.633,00	0,00	0,00%	1.643.049,58	2.465,82%	- 1.576.416,58
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	8.632.232,86	0,00%	32.171.881,55	0,00%	- 32.171.881,55
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.088.777.045,50</b>	<b>1.177.972.478,48</b>	<b>187.377.338,84</b>	<b>15,91%</b>	<b>734.787.972,43</b>	<b>62,38%</b>	<b>443.184.506,05</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>1.088.777.045,50</b>	<b>1.177.972.478,48</b>	<b>187.377.338,84</b>	<b>15,91%</b>	<b>734.787.972,43</b>	<b>62,38%</b>	<b>443.184.506,05</b>
DÉFICIT (VI)	35.000.000,00	92.577.765,64	3.058,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.123.777.045,50</b>	<b>1.270.550.244,12</b>	<b>187.380.397,75</b>	<b>0,00%</b>	<b>734.787.972,43</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	56.077.765,64	0,00	0,00%	56.077.765,64	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro	0,00	56.077.765,64	0,00	0,00%	56.077.765,64	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.073.656.395,95	1.219.968.592,57	168.968.120,12	721.769.216,17	498.199.376,40	178.682.731,68	629.239.818,37	590.728.774,20	609.051.314,58
DESPESAS CORRENTES	964.646.504,70	1.005.943.863,52	150.048.871,28	649.638.484,74	356.305.378,78	161.552.116,33	587.067.269,07	418.876.594,45	568.518.129,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.470.706,11	583.470.909,23	88.793.900,87	355.882.731,82	227.588.177,41	90.487.310,98	353.285.110,56	230.185.798,67	346.007.116,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
8/2019

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.550.000,00	8.550.000,00	2.061.734,64	5.923.359,82	2.626.640,18	2.061.734,64	5.923.359,82	2.626.640,18	5.923.359,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.625.798,59	413.922.954,29	59.193.235,77	287.832.393,10	126.090.561,19	69.003.070,71	227.858.798,69	186.064.155,60	216.587.653,79
DESPESAS DE CAPITAL	76.317.891,25	181.332.729,05	18.919.248,84	72.130.731,43	109.201.997,62	17.130.615,35	42.172.549,30	139.160.179,75	40.533.184,97
INVESTIMENTOS	61.907.891,25	166.982.729,05	16.828.677,08	63.513.906,45	103.468.822,60	15.040.043,59	33.555.724,32	133.427.004,73	31.916.359,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.400.000,00	1.340.000,00	220.000,00	880.000,00	460.000,00	220.000,00	880.000,00	460.000,00	880.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.010.000,00	13.010.000,00	1.870.571,76	7.736.824,98	5.273.175,02	1.870.571,76	7.736.824,98	5.273.175,02	7.736.824,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.692.000,00	32.692.000,00	0,00	0,00	32.692.000,00	0,00	0,00	32.692.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	50.120.649,55	50.581.651,55	8.697.666,07	32.907.809,63	17.673.841,92	8.697.666,07	32.907.809,63	17.673.841,92	30.239.234,11
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.123.777.045,50	1.270.550.244,12	177.665.786,19	754.677.025,80	515.873.218,32	187.380.397,75	662.147.628,00	608.402.616,12	639.290.548,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.123.777.045,50	1.270.550.244,12	177.665.786,19	754.677.025,80	515.873.218,32	187.380.397,75	662.147.628,00	608.402.616,12	639.290.548,69
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	9.711.552,65	0,00	0,00	0,00	72.640.344,43	0,00	95.497.423,74
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.123.777.045,50	1.270.550.244,12	187.377.338,84	754.677.025,80	0,00	187.380.397,75	734.787.972,43	0,00	734.787.972,43
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	3.436.245,53	25.310.757,01	- 25.310.757,01	3.441.857,79	25.623.277,63	- 25.623.277,63	25.623.277,63

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
8/2019

RREO – ANEXO 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>	<b>SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)</b>
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	7.158.002,00	6.975.792,08	182.209,92
Alienação de Bens Móveis	0,00	4.699.561,13	- 4.699.561,13
Alienação de Bens Imóveis	7.108.002,00	2.196.308,79	4.911.693,21
Rendimento de Aplicacoes Financeiras	50.000,00	79.922,16	- 29.922,16
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d-e)</b>
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	6.654.000,00	0,00	6.654.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.654.000,00	0,00	6.654.000,00
Investimentos	6.654.000,00	0,00	6.654.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2018 (h)</b>	<b>2019 (i) = (ib - (iie + iif))</b>	<b>SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)</b>
VALOR (III)	3.863.558,44	6.975.792,08	10.839.350,52

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
Dados processados em: 05/02/2020 21:28 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:41

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 08/2019**

RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	273.376.270,00	283.507.713,62	195.169.206,31	68,84%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	69.824.400,00	69.824.400,00	51.792.052,13	74,17%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	21.795.400,00	21.795.400,00	16.555.789,99	75,96%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.659.500,00	100.659.500,00	72.315.949,85	71,84%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	49.476.000,00	59.607.443,62	35.490.119,36	59,54%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.140.800,00	1.140.800,00	891.888,93	78,18%
Dívida Ativa dos Impostos	26.433.970,00	26.433.970,00	14.283.623,24	54,04%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.046.200,00	4.046.200,00	3.839.782,81	94,90%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	309.720.492,07	309.720.492,07	208.556.677,21	67,34%
Cota-Parte FPM	80.382.380,27	80.382.380,27	53.312.326,50	66,32%
Cota-Parte ITR	271.579,00	271.579,00	11.897,04	4,38%
Cota-Parte IPVA	41.300.000,00	41.300.000,00	38.121.990,68	92,31%
Cota-Parte ICMS	183.566.532,80	183.566.532,80	115.322.164,16	62,82%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000.000,00	3.000.000,00	1.788.298,83	59,61%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 08/2019**

Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>583.096.762,07</b>	<b>593.228.205,69</b>	<b>403.725.883,52</b>	<b>68,06%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	118.193.880,00	119.299.880,00	61.210.634,74	51,31%
Provenientes da União	83.289.500,00	83.289.500,00	55.203.453,22	66,28%
Provenientes dos Estados	34.904.380,00	36.010.380,00	5.811.098,20	16,14%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	196.083,32	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	123.352,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00	37.541,88	3,75%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>119.193.880,00</b>	<b>120.423.232,00</b>	<b>61.248.176,62</b>	<b>50,86%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	290.503.532,60	303.908.408,56	197.656.313,52	65,04%	187.793.026,72	61,79%
Pessoal e Encargos Sociais	122.481.400,00	123.142.552,27	76.562.087,81	62,17%	76.428.299,81	62,06%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 08/2019**

Outras Despesas Correntes	168.022.132,60	180.765.856,29	121.094.225,71	66,99%	111.364.726,91	61,61%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.179.378,50</b>	<b>12.690.927,24</b>	<b>3.697.813,11</b>	<b>29,14%</b>	<b>940.149,41</b>	<b>7,41%</b>
Investimentos	6.179.378,50	12.690.927,24	3.697.813,11	29,14%	940.149,41	7,41%
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%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>296.682.911,10</b>	<b>316.599.335,80</b>	<b>201.354.126,63</b>	<b>63,60%</b>	<b>188.733.176,13</b>	<b>59,61%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	118.193.880,00	124.856.984,56	70.726.166,46	35,13%	61.478.992,54	32,57%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	118.193.880,00	124.707.350,29	70.699.884,19	35,11%	61.452.710,27	32,56%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	0,00	149.634,27	26.282,27	0,01%	26.282,27	0,01%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	312.671,44	0,16%	276.762,15	0,15%
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	644.384,68	0,32%	644.384,68	0,34%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	442.588,25	0,22%	442.588,25	0,23%

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 08/2019**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	72.125.810,83	35,82%	62.842.727,62	33,30%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	129.228.315,80	64,18%	125.890.448,51	66,70%

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>31,18</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]</b>	<b>65.331.565,98</b>
---	----------------------

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	<b>INSCRITOS</b>	<b>CANCELADOS/ PRESCRITOS</b>	<b>PAGOS</b>	<b>A PAGAR</b>	<b>PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE</b>
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>		
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (j)</b>	<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	442.588,25	- 442.588,25



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 08/2019**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	71.933.252,05	72.660.914,32	46.654.182,01	23,17%	43.081.706,16	22,83%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	182.323.710,75	201.075.569,13	126.209.985,48	62,68%	118.606.517,05	62,84%
Suporte Profilático e Terapêutico	4.742.422,15	4.854.872,15	3.588.644,51	1,78%	3.417.318,99	1,81%
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vigilância Epidemiológica	20.309.526,15	20.160.206,15	11.476.407,94	5,70%	11.236.772,00	5,95%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Subfunções	17.374.000,00	17.847.774,05	13.424.906,69	6,67%	12.390.861,93	6,57%
<b>TOTAL</b>	<b>296.682.911,10</b>	<b>316.599.335,80</b>	<b>201.354.126,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>188.733.176,13</b>	<b>100,00%</b>

**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**MDE**  
**01/2019 A 08/2019**

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
<b>RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
1- RECEITA DE IMPOSTOS	273.376.270,00	283.507.713,62	195.169.206,31	68,84%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	90.265.200,00	90.265.200,00	66.362.476,52	73,52%
1.1.1- IPTU	69.824.400,00	69.824.400,00	51.792.052,13	74,17%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.440.800,00	20.440.800,00	14.570.424,39	71,28%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	22.057.400,00	22.057.400,00	16.826.974,49	76,29%
1.2.1- ITBI	21.795.400,00	21.795.400,00	16.555.789,99	75,96%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	262.000,00	262.000,00	271.184,50	103,51%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	111.553.070,00	111.553.070,00	76.465.076,96	68,55%
1.3.1- ISS	100.659.500,00	100.659.500,00	72.315.949,85	71,84%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.893.570,00	10.893.570,00	4.149.127,11	38,09%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	49.500.600,00	59.632.043,62	35.514.678,34	59,56%
1.4.1- IRRF	49.500.600,00	59.632.043,62	35.514.678,34	59,56%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	316.472.132,07	316.472.132,07	211.904.055,61	66,96%
2.1- Cota-Parte FPM	87.134.020,27	87.134.020,27	56.659.704,90	65,03%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	80.382.380,27	80.382.380,27	53.312.326,50	66,32%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	6.751.640,00	6.751.640,00	3.347.378,40	49,58%
2.2- Cota-Parte ICMS	183.566.532,80	183.566.532,80	115.322.164,16	62,82%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000.000,00	3.000.000,00	1.788.298,83	59,61%
2.5- Cota-Parte ITR	271.579,00	271.579,00	11.897,04	4,38%
2.6- Cota-Parte IPVA	41.300.000,00	41.300.000,00	38.121.990,68	92,31%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	589.848.402,07	599.979.845,69	407.073.261,92	67,85%

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Dados processados em: 05/02/2020 21:27 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:51

**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –**  
**MDE**  
**01/2019 A 08/2019**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	600.000,00	600.000,00	108.953,85	18,16%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	15.389.000,00	15.569.000,00	9.073.447,10	58,28%
5.1- Transferências do Salário-Educação	9.897.000,00	9.897.000,00	6.604.929,32	66,74%
5.2- Outras Transferências do FNDE	5.492.000,00	5.672.000,00	2.334.566,72	41,16%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	133.951,06	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.245.000,00	6.781.486,37	1.140.709,22	16,82%
6.1- Transferências de Convênios	1.245.000,00	6.774.836,34	1.103.526,01	16,29%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	6.650,03	37.183,21	559,14%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	17.234.000,00	22.950.486,37	10.323.110,17	44,98%

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	61.944.098,41	61.944.098,41	41.711.335,05	67,34%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	16.076.476,05	16.076.476,05	10.662.464,90	66,32%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	36.713.306,56	36.713.306,56	23.064.432,73	62,82%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600.000,00	600.000,00	357.659,79	59,61%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	54.315,80	54.315,80	2.379,34	4,38%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	8.260.000,00	8.260.000,00	7.624.398,29	92,31%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	114.470.000,00	114.470.000,00	72.481.204,47	63,32%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	114.340.000,00	114.340.000,00	72.423.106,61	63,34%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	130.000,00	130.000,00	58.097,86	44,69%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	- 61.944.098,41	- 61.944.098,41	- 41.711.335,05	67,34%



**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –**  
**MDE**  
**01/2019 A 08/2019**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	61.944.098,41	61.944.098,41	41.711.335,05	67,34%

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	68.734.000,00	68.734.000,00	43.003.885,55	62,57%	43.003.885,55	62,57%
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	68.734.000,00	68.734.000,00	43.003.885,55	62,57%	43.003.885,55	62,57%
14- OUTRAS DESPESAS	45.736.000,00	45.736.000,00	28.415.382,21	62,13%	28.415.382,21	62,13%
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	45.736.000,00	45.736.000,00	28.415.382,21	62,13%	28.415.382,21	62,13%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	114.470.000,00	114.470.000,00	71.419.267,76	62,39%	71.419.267,76	62,39%

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	151.258,83
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	151.258,83
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	2.250,00
17.1 - FUNDEB 60%	2.250,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	153.508,83

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	71.265.758,93
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	59,33
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	39,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	1,67

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00

**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –**  
**MDE**  
**01/2019 A 08/2019**

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>

0,00

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.274.042,15	7.048.191,15	6.101.306,82	86,57%	4.226.641,54	59,97%
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.274.042,15	7.048.191,15	6.101.306,82	86,57%	4.226.641,54	59,97%
23- ENSINO FUNDAMENTAL	198.807.086,41	205.129.438,08	138.834.266,55	67,68%	124.798.825,31	60,84%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	114.470.000,00	114.470.000,00	71.419.267,76	62,39%	71.419.267,76	62,39%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	84.337.086,41	90.659.438,08	67.523.120,53	74,48%	53.454.481,63	58,96%
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	- 108.121,74	0,00%	- 74.924,08	0,00%
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
27- OUTRAS	2.733.128,00	2.375.128,00	1.596.596,80	67,22%	372.552,14	15,69%
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	207.814.256,56	214.552.757,23	146.532.170,17	68,30%	129.398.018,99	60,31%

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	- 41.711.335,05
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	72.423.106,61
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	161.672,27
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.307.856,23
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	29.056,08
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	35.210.356,14
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	93.815.110,71
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,05

**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**MDE**  
**01/2019 A 08/2019**

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
<b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADA</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) = (e/d)×100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (h) = (g/d)×100</b>
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.897.000,00	10.777.419,43	9.201.578,02	85,38%	3.489.910,14	32,38%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.737.000,00	16.535.083,80	14.053.976,06	84,99%	5.951.505,89	35,99%
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42 )	16.634.000,00	27.312.503,23	23.255.554,08	85,15%	9.441.416,03	34,57%
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	224.448.256,56	241.865.260,46	169.787.724,25	70,20%	138.839.435,02	57,40%

<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADOS EM 2019 (j)</b>
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	16.645.762,11	29.056,08

<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	10.480,72	3.659.725,05
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	72.423.106,61	6.604.929,32
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	71.310.487,74	6.114.268,82
48.1 - Orçamento do Exercício	70.592.115,79	3.463.158,24
48.2 - Restos a Pagar	718.371,95	2.651.110,58
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	58.097,86	99.489,32
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.181.197,45	4.249.874,87
51 - (+) Ajustes	- 176.368,10	13.272,25
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	- 176.368,10	13.272,25
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.004.829,35	4.263.147,12



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**9/2018 A 08/2019**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	75.147.094,30	94.749.234,56	39.284.555,44	113.333.480,69	100.060.880,81	85.139.309,41	112.990.146,66	82.220.233,30	85.901.481,33	81.571.898,56	92.060.774,67	85.722.533,66	1.048.181.623,39	1.158.177.260,40
Receita Tributária	24.437.180,59	26.510.314,45	22.239.946,85	24.729.906,23	19.246.435,51	24.438.742,10	52.071.843,36	23.923.103,66	22.972.830,25	20.823.772,48	23.458.213,20	28.834.339,47	313.686.628,15	314.493.314,62
IPTU	4.061.249,32	5.488.512,25	3.659.105,77	3.725.312,58	1.441.516,14	6.268.903,73	29.330.573,34	5.928.035,96	5.388.927,67	4.634.935,56	5.485.517,65	7.884.066,47	83.296.656,44	90.265.200,00
ISS	13.321.041,73	10.338.809,02	9.029.461,50	10.047.590,56	9.821.922,19	9.866.043,73	9.971.885,25	9.404.398,24	9.186.363,54	7.838.211,04	9.035.501,82	11.340.751,15	119.201.979,77	111.553.070,00
ITBI	1.413.717,61	2.363.822,14	1.848.964,51	1.699.417,30	1.799.344,41	2.131.741,04	1.693.334,61	2.448.556,11	2.046.296,57	2.144.435,57	2.182.247,41	2.381.018,77	24.152.896,05	22.057.400,00
IRRF	4.073.618,68	4.078.339,94	4.201.408,40	7.417.726,11	4.955.439,47	4.122.549,71	4.072.167,69	4.057.938,63	4.492.718,29	4.614.276,02	4.681.130,19	4.518.458,34	55.285.771,47	59.632.043,62
Outras Receitas Tributárias	1.567.553,25	4.240.831,10	3.501.006,67	1.839.859,68	1.228.213,30	2.049.503,89	7.003.882,47	2.084.174,72	1.858.524,18	1.591.914,29	2.073.816,13	2.710.044,74	31.749.324,42	30.985.601,00
Receita de Contribuições	6.415.765,09	6.025.013,83	-20.853.190,05	6.073.244,55	4.183.789,77	4.616.054,41	5.102.579,89	4.943.043,36	4.812.004,40	4.732.642,06	4.469.090,44	4.517.938,97	35.037.976,72	95.336.949,17
Receita Patrimonial	7.236.962,29	12.060.265,89	2.794.105,02	26.321.555,20	15.343.252,37	9.379.874,69	9.936.889,12	7.766.218,21	15.664.239,54	14.869.260,19	10.711.031,10	9.572.211,88	141.655.865,50	133.751.052,40
Rendimentos de Aplicação Financeira	-25.269,02	11.952.926,59	2.697.182,01	4.761.897,39	7.266.455,85	1.953.617,87	2.194.763,57	3.855.751,18	4.268.342,83	7.080.650,92	3.800.342,58	1.231.870,17	51.038.531,94	31.902.455,10
Outras Receitas Patrimoniais	7.262.231,31	107.339,30	96.923,01	21.559.657,81	8.076.796,52	7.426.256,82	7.742.125,55	3.910.467,03	11.395.896,71	7.788.609,27	6.910.688,52	8.340.341,71	90.617.333,56	101.848.597,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	34.698,94	34.385,78	29.768,86	195.493,36	693.632,11	24.095,15	24.495,78	23.808,82	23.796,92	26.786,60	30.397,94	143.372,93	1.284.733,19	732.000,00
Transferências Correntes	38.923.672,08	44.998.396,38	46.791.255,63	49.217.016,70	57.845.700,75	44.867.599,76	43.886.286,33	43.300.295,35	40.813.044,26	38.063.659,64	50.520.793,37	40.380.927,11	539.608.647,36	574.571.024,21
Cota-Parte do FPM	4.300.801,77	4.885.682,89	6.136.998,84	7.514.715,41	7.571.836,14	8.317.208,62	6.227.452,49	6.075.565,34	7.796.929,46	6.141.624,22	8.398.648,16	6.130.440,47	79.497.903,81	87.134.020,27
Cota-Parte do ICMS	12.565.620,73	17.827.334,50	15.529.042,58	16.527.494,85	14.775.856,27	11.569.901,93	14.013.343,82	17.371.568,21	13.883.537,10	12.106.374,02	16.358.633,53	15.242.949,28	177.771.656,82	183.566.532,80
Cota-Parte do IPVA	1.006.214,29	852.726,13	702.038,27	898.696,72	17.046.758,76	6.669.745,42	6.073.130,39	2.616.498,51	1.753.110,35	1.102.613,88	1.385.130,06	1.475.003,31	41.581.666,09	41.300.000,00
Cota-Parte do ITR	7.133,09	143.060,27	6.244,96	4.377,82	4.137,32	2.940,86	2.027,03	694,12	1.022,78	285,15	250,70	539,08	172.713,18	271.579,00
Transferências LC 87/1996	95.811,32	95.811,32	95.811,32	95.811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.245,28	1.200.000,00
Transferências LC 61/1989	254.330,56	258.143,45	247.833,04	298.629,97	217.070,75	229.782,02	221.919,27	224.984,31	220.301,72	231.034,07	233.881,07	209.325,62	2.847.235,85	3.000.000,00
Transferências do FUNDEB	4.345.747,79	5.463.984,45	5.172.479,98	5.914.601,59	11.497.484,26	9.744.277,06	9.101.233,01	8.280.448,28	9.359.428,23	7.438.924,31	8.459.897,02	8.541.414,44	93.319.920,42	114.340.000,00
Outras Transferências Correntes	16.348.012,53	15.471.653,37	18.900.806,64	17.962.689,02	6.732.557,25	8.333.743,85	8.247.180,32	8.730.536,58	7.798.714,62	11.042.803,99	15.684.352,83	8.781.254,91	144.034.305,91	143.758.892,14
Outras Receitas Correntes	-1.901.184,69	5.120.858,23	-11.717.330,87	6.796.264,65	2.748.070,30	1.812.943,30	1.968.052,18	2.263.763,90	1.615.565,96	3.055.777,59	2.871.248,62	2.273.743,30	16.907.772,47	39.292.920,00
DEDUÇÕES (II)	11.027.228,21	21.541.877,82	-14.992.792,55	14.742.401,57	18.486.218,43	9.771.946,75	10.024.536,48	11.865.055,78	11.548.353,22	14.995.222,25	11.664.803,97	8.528.957,75	129.203.809,68	126.899.098,41
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	6.856.376,72	16.207.677,17	-20.110.047,01	8.600.600,32	9.437.715,38	3.864.291,62	4.188.478,39	5.848.382,47	6.266.275,90	9.197.180,12	6.035.240,19	3.342.633,95	59.734.805,22	57.603.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	524.869,20	521.649,00	573.660,71	1.073.856,07	1.125.371,24	549.739,43	528.483,54	758.811,25	551.097,09	1.881.655,92	1.023.730,81	574.672,28	9.687.596,54	7.352.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.645.982,29	4.812.551,65	4.543.593,75	5.067.945,18	7.923.131,81	5.357.915,70	5.307.574,55	5.257.862,06	4.730.980,23	3.916.386,21	4.605.832,97	4.611.651,52	59.781.407,92	61.944.098,41
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>64.119.866,09</b>	<b>73.207.356,74</b>	<b>54.277.347,99</b>	<b>98.591.079,12</b>	<b>81.574.662,38</b>	<b>75.367.362,66</b>	<b>102.965.610,18</b>	<b>70.355.177,52</b>	<b>74.353.128,11</b>	<b>66.576.676,31</b>	<b>80.395.970,70</b>	<b>77.193.575,91</b>	<b>918.977.813,71</b>	<b>1.031.278.161,99</b>

MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
 8/2019

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	63.021.000,00	9.485.678,64		53.535.321,36	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	187.543.729,05	76.078.532,96	46.120.350,83	0,00	111.465.196,09
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	187.493.729,05	76.078.532,96	46.120.350,83	0,00	111.415.196,09
RESULTADO PARA APURAÇÃO DE REGRA DE OURO III = (I-II)	- 124.472.729,05	- 66.592.854,32		- 57.879.874,73	

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
8/2019

RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.096.233.161,99	683.942.945,08	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	314.493.314,62	215.769.280,03	
IPTU	90.265.200,00	66.362.476,52	
ISS	111.553.070,00	76.465.076,96	
ITBI	22.057.400,00	16.826.974,49	
IRRF	59.632.043,62	35.514.678,34	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.985.601,00	20.600.073,72	
Contribuições	95.336.949,17	37.377.143,30	
Receita Patrimonial	133.751.052,40	93.242.977,10	
Aplicações Financeiras (II)	31.902.455,10	31.651.794,97	
Outras Receitas Patrimoniais	101.848.597,30	61.591.182,13	
Transferências Correntes	512.626.925,80	317.966.971,52	
Cota-Parte do FPM	71.057.544,22	45.997.240,00	
Cota-Parte do ICMS	146.853.226,24	92.257.731,43	
Cota-Parte do IPVA	33.040.000,00	30.497.592,39	
Cota-Parte do ITR	217.263,20	9.517,70	
Transferências da LC 87/1996	960.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	
Outras Transferências Correntes	260.498.892,14	149.204.890,00	
Demais Receitas Correntes	40.024.920,00	19.586.573,13	
Outras Receitas Financeiras (III)	551.000,00	910.353,00	
Receitas Correntes Restantes	39.473.920,00	18.676.220,13	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	1.063.779.706,89	651.380.797,11	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	81.739.316,49	18.673.145,80	
Operações de Crédito (VI)	63.021.000,00	9.485.678,64	
Amortização de Empréstimos (VII)	70.000,00	37.852,49	
Alienação de Bens	7.108.002,00	6.895.869,92	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
8/2019

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	7.108.002,00	6.895.869,92
Transferências de Capital	11.540.314,49	2.253.744,75
Convênios	7.667.681,49	84.212,03
Outras Transferências de Capital	3.872.633,00	2.169.532,72
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	18.648.316,49	9.149.614,67
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>1.082.428.023,38</b>	<b>660.530.411,78</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	1.005.943.863,52	649.638.484,74	587.067.269,07	568.518.129,61	8.112.454,68	25.878.339,40	25.677.240,81
Pessoal e Encargos Sociais	583.470.909,23	355.882.731,82	353.285.110,56	346.007.116,00	1.176.801,86	80.112,00	80.112,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	8.550.000,00	5.923.359,82	5.923.359,82	5.923.359,82	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	413.922.954,29	287.832.393,10	227.858.798,69	216.587.653,79	6.935.652,82	25.798.227,40	25.597.128,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	997.393.863,52	643.715.124,92	581.143.909,25	562.594.769,79	8.112.454,68	25.878.339,40	25.677.240,81
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	181.332.729,05	72.130.731,43	42.172.549,30	40.533.184,97	2.900.162,19	27.553.498,14	27.346.526,95
Investimentos	166.982.729,05	63.513.906,45	33.555.724,32	31.916.359,99	2.900.162,19	27.553.498,14	27.346.526,95
Inversões Financeiras	1.340.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.290.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	13.010.000,00	7.736.824,98	7.736.824,98	7.736.824,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	168.272.729,05	64.393.906,45	34.435.724,32	32.796.359,99	2.900.162,19	27.553.498,14	27.346.526,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	32.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
8/2019

<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>1.198.358.592,57</b>	<b>708.109.031,37</b>	<b>615.579.633,57</b>	<b>595.391.129,78</b>	<b>11.012.616,87</b>	<b>53.431.837,54</b>	<b>53.023.767,76</b>
---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>1.102.897,37</b>
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 29.855.475,00

<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>Até o Bimestre / 2019</b>
	<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	2.787.418,35
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	9.250.000,00

<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>- 5.359.684,28</b>
---	--	--	--	--	--	--	-----------------------

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 29.360.524,00

<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>		
	<b>Em 31/Dez/2018 (a)</b>	<b>Até o Bimestre / 2019 (b)</b>	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	202.533.124,63	197.700.470,76	
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	149.409.363,01	142.612.831,14	
Disponibilidade de Caixa	149.409.363,01	142.612.831,14	
Disponibilidade de Caixa Bruta	163.204.349,22	155.070.530,09	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13.794.986,21	12.457.698,95	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>53.123.761,62</b>	<b>55.087.639,62</b>	

<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>							<b>- 1.963.878,00</b>
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
8/2019

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.337.287,26
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	7.558.696,05
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>4.257.530,79</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>- 2.205.050,86</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	91.077.765,64
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	35.000.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	56.077.765,64
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO/2019  
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.088.777.045,50	1.046.252.778,61	162.511.494,81	15,53%	798.101.666,05	76,28%
RECEITAS CORRENTES	1.077.873.392,66	964.523.114,96	153.577.918,06	15,92%	772.146.266,44	80,05%
RECEITA TRIBUTÁRIA	304.361.871,00	310.785.314,62	54.715.839,78	17,61%	267.865.721,35	86,20%
Impostos	273.376.270,00	283.507.713,62	51.077.364,13	18,02%	246.246.570,44	86,86%
Inf	49.520.600,00	56.332.043,62	14.795.530,93	24,81%	50.510.609,27	84,37%
Imposto s/ propriedade (Propriedade Fiscal)	90.295.200,00	90.266.200,00	11.481.526,43	12,73%	77.656.404,97	86,25%
Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos"	22.537.400,00	22.057.400,00	5.631.477,47	25,53%	22.456.451,98	101,82%
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	111.553.070,00	111.953.070,00	19.156.027,28	17,17%	95.821.104,24	85,72%
Taxas	30.984.801,00	27.256.601,00	3.638.475,65	13,35%	21.618.150,91	79,32%
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.087.000,00	25.002.949,17	3.411.379,35	13,64%	21.472.701,25	95,88%
Contribuições Sociais	70.334.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Contribuições Sociais	70.334.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Contribuições Econômicas	24.753.000,00	25.002.949,17	3.411.379,35	13,84%	21.472.701,25	85,98%
RECEITA PATRIMONIAL	132.533.780,00	106.700.136,41	19.019.730,28	17,83%	83.008.783,01	77,80%
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Município	1.494.760,00	2.410.597,30	752.035,78	31,20%	3.375.431,94	140,02%
Foros, Laudémios e Tarifas de Ocupação	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão	1.490.000,00	2.405.837,30	752.035,78	31,26%	3.375.431,94	140,30%
Receitas de Valores Mobiliários	32.138.000,00	5.388.539,11	877.460,05	16,29%	3.683.011,03	86,35%
Retirada de Depósitos Bancários	31.793.000,00	5.043.539,11	875.145,45	17,35%	5.414.740,92	67,71%
Dividendos	345.000,00	345.000,00	2.313,60	0,67%	288.270,11	77,69%
Delegação de Serviços Públicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Exploração de Recursos Naturais	98.800.000,00	98.800.000,00	17.389.328,90	17,59%	75.934.582,85	76,91%
Utilização de Recursos Hídricos (Irrig)	98.800.000,00	98.800.000,00	17.389.328,90	17,59%	75.934.582,85	76,91%
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	905,55	0,91%	15.757,19	15,76%
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	482.000,00	652.000,00	60.803,35	0,00%	753.886,89	0,00%
Serviços de Atividades Financeiras	82.000,00	252.000,00	0,00	0,00%	526.755,00	209,03%
Serviços de Atividades Comerciais Gerais	400.000,00	400.000,00	40.003,35	0,00%	227.131,69	0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	507.014.841,68	513.025.794,76	74.511.095,47	14,52%	392.478.066,99	76,50%
Transferências aos Estados, Distrito Federal e suas	288.003.015,42	293.680.715,34	42.270.070,95	14,39%	227.800.699,78	77,52%
Transferências de Outras Instituições Públicas	218.371.826,24	219.095.375,42	32.238.024,52	14,72%	184.817.367,21	75,26%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	38.392.920,00	6.376.920,00	1.879.869,83	22,44%	6.567.106,95	78,40%
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.846.570,00	3.371.570,00	865.904,74	21,80%	2.226.047,93	56,05%
Outras Receitas Correntes	40.550,00	40.550,00	18.262,79	40,35%	148.353,99	367,67%
TOTAL	23.506.000,00	4.365.000,00	997.764,30	22,86%	4.192.706,03	98,05%



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO/2019  
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	10.904.652,84	81.729.663,65	8.933.576,76	10,93%	25.955.398,81	31,76%
<b>OPERÇÕES DE CRÉDITO</b>	21.000,00	68.021.000,00	7.718.270,66	11,35%	17.203.949,30	25,29%
Operações de Créditos Internos	21.000,00	68.021.000,00	7.718.270,66	11,35%	17.203.949,30	25,29%
Operações de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	6.642.000,00	3.568.002,00	140.043,72	3,92%	5.384.590,70	150,91%
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	30.416,00	0,00%	4.729.977,13	0,00%
Alienação de Bens Imóveis	6.642.000,00	3.568.002,00	109.627,72	3,07%	694.613,57	18,35%
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	70.000,00	70.000,00	10.569,72	0,00%	48.422,21	0,00%
Amortizações de Empréstimos	70.000,00	70.000,00	10.569,72	0,00%	48.422,21	0,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	4.171.652,84	10.070.661,65	1.064.692,65	0,00%	3.318.457,40	0,00%
Transferências da União e suas Entidades	1.700.000,00	7.502.778,55	242.132,33	0,00%	701.159,94	0,00%
Transferências dos Estados e de Suas Entidades	1.141.000,00	2.441.260,00	18.573,29	0,00%	176.201,45	0,00%
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.030,00	96.633,00	903.987,03	0,00%	2.447.036,61	0,00%
Transferências de Instituições Privadas	1.329.652,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Racalhas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Racalhas de Privatização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	1.088.777.045,50	1.046.252.778,61	162.511.494,81	15,53%	788.101.666,05	76,28%
<b>OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Operações de crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	1.088.777.045,50	1.046.252.778,61	162.511.494,81	15,53%	788.101.666,05	76,28%
<b>DEFICIT (VI)</b>	35.000.000,00	233.423.025,32	-	-	12.385.267,09	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	1.123.777.045,50	1.279.675.803,93	162.511.494,81	12,70%	810.486.933,14	63,34%
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>						
Superávit Financeiro		58.077.765,64				58.077.765,64
Reabertura de Créditos Adicionais						



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO/2019  
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a + b)	DESPESAS		EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g / c)	SALDO (c - g)
				No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII))	1.073.846.395,95	155.432.758,43	1.229.089.152,38	145.704.826,82	769.443.813,37	163.019.655,82	899.577.063,14	56,92%	377.552.436,40		
DESPESAS CORRENTES	964.046.504,70	47.227.719,43	885.630.724,13	130.300.929,49	682.881.881,30	146.586.701,50	641.421.361,53	74,10%	224.209.362,60		
Pessoal e Encargos Sociais	575.470.736,11	7.950.354,01	458.177.760,12	69.762.613,79	345.965.339,23	70.942.275,36	344.549.370,65	75,21%	113.568.369,47		
Juros e Encargos de Dívida	7.350.000,00	1.330.000,00	8.890.000,00	1.942.564,79	7.895.924,61	1.942.564,79	7.895.924,61	88,58%	1.014.075,39		
Outras Despesas Correntes	381.625.768,59	37.947.365,42	398.632.964,01	58.595.750,91	328.050.626,46	73.699.881,33	289.006.066,27	72,50%	105.328.697,74		
DESPESAS DE CAPITAL	76.317.891,25	108.205.037,00	178.806.775,41	15.403.897,13	86.561.932,07	16.432.954,32	58.155.701,61	32,52%	120.651.073,80		
Investimentos	61.907.891,25	109.127.537,00	165.379.275,41	13.187.134,36	75.728.514,55	14.216.161,78	47.322.064,09	28,61%	118.057.191,32		
Inverções Financeiras	1.450.000,00	-42.500,00	1.297.500,00	238.945,06	1.118.846,03	238.945,06	1.118.846,06	86,23%	178.663,94		
Amortização da Dívida	13.010.000,00	-883.000,00	12.130.000,00	1.977.346,43	9.714.771,46	1.977.346,43	9.714.771,46	80,08%	2.415.228,54		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.092.000,00	0,00	32.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	32.092.000,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	50.120.649,55	466.002,00	50.586.651,55	9.156.684,38	41.043.119,77	9.156.684,38	41.043.119,77	81,13%	9.543.531,78		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.123.777.045,50	155.888.758,43	1.279.675.803,93	154.861.511,00	810.486.933,14	172.176.340,20	740.620.182,91	57,88%	539.055.621,02		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.123.777.045,50	155.888.758,43	1.279.675.803,93	154.861.511,00	810.486.933,14	172.176.340,20	740.620.182,91	57,88%	539.055.621,02		
SUPERÁVIT (XIII)	12.754.000,00	-	-	7.649.983,81	-	-	57.481.483,14	0,00%	0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.136.531.045,50	155.888.758,43	1.279.675.803,93	162.511.494,81	810.486.933,14	172.176.340,20	798.101.666,05	62,37%	539.055.621,02		
RESERVA DO RPPS	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

FONTE: Calculado a partir do Sistema GIG

\* Dotação inicial com a Câmara Municipal.

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito Municipal

Veranice M.D.M. Fibres  
Contadora - CRC/PR 031292/0



PREFEITURA MUNICIPAL DE POZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE				(b/a)	(b'/total b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	680.340.743,11	1.015.773.499,54	145.704.926,62	769.443.813,37	163.019.555,62	639.677.063,05	94,48	14,81	316.196.436,45		
04-ADMINISTRAÇÃO	146.301.003,65	152.636.893,32	21.857.750,95	116.174.694,51	22.929.378,37	109.384.319,70	0,00	0,00	42.382.573,62		
123-ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
124-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.416.980,00	21.106.440,00	3.203.895,46	7.396.706,47	8.634.926,54	16.605.861,67	2,24	71,86	6.501.378,33		
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.384.276,65	137.493.430,48	18.401.803,68	81.722.212,83	18.535.210,40	78.017.957,21	10,53	72,58	29.476.473,25		
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.963.000,00	2.385.304,55	86.307,31	2.271.710,58	274.541,32	1.903.246,14	0,26	73,60	892.058,81		
124-CONTROLE INTERNO	1.503.000,00	1.693.305,00	370.351,22	1.430.497,36	275.503,08	1.327.572,05	0,18	78,40	365.727,95		
128-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	575.000,00	83.956,89	21.652,86	29.869,45	8.713,20	17.059,99	0,00	20,33	68.846,90		
127-ORDENAMENTO TERRITORIAL	6.590.000,00	8.409.021,50	562.952,20	8.817.773,25	1.039.854,56	5.895.515,81	0,90	70,11	2.573.501,59		
126-TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	7.803.500,00	9.284.891,52	920.938,42	6.532.800,27	1.162.789,27	8.917.888,85	0,80	63,74	3.386.962,69		
06-SEGURANÇA PÚBLICA	130.400,00	1.064.528,54	150.539,67	1.153.014,16	742.791,58	1.016.016,32	0,14	54,49	646.512,32		
162-DEFESA CIVIL	130.400,00	1.892.528,54	163.589,87	1.153.014,16	742.791,58	1.016.016,32	0,14	54,49	646.512,32		
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.085.178,45	38.196.518,94	4.276.895,25	29.415.832,99	5.734.963,12	26.503.155,79	3,59	69,39	11.803.413,15		
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.357.000,00	10.378.244,03	1.354.867,19	8.422.795,20	1.479.378,32	7.922.867,22	1,37	76,34	2.455.576,81		
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.166.800,00	5.952.722,85	394.026,82	5.004.906,93	843.976,50	4.372.816,96	0,58	72,45	1.039.905,89		
241-ASSISTÊNCIA AO IDOSO	30.000,00	9.860,50	-300,00	2.872,00	6,00	2.872,00	0,00	29,13	6.098,00		
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	19.531.518,45	21.855.722,08	2.616.381,80	15.995.256,46	3.411.822,30	14.284.779,61	1,93	65,27	7.580.942,45		
10-SAUDE	288.502.911,10	316.945.453,30	56.930.357,47	262.477.703,07	61.905.247,52	245.891.849,62	33,19	77,56	77.113.604,68		
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.824.000,00	11.400.074,05	1.584.358,35	10.162.451,01	1.899.368,44	8.473.495,34	1,28	93,10	1.826.518,71		
302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	182.323.710,75	207.821.174,63	38.797.540,15	166.007.503,61	44.360.637,32	162.967.154,37	22,00	78,41	44.864.020,26		
301-ATENÇÃO BÁSICA	71.933.262,05	72.843.828,32	10.953.930,54	67.608.112,55	12.287.859,13	55.389.565,29	7,46	76,22	17.274.061,03		
303-SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.742.422,15	5.075.072,15	775.409,25	4.361.053,76	678.044,74	4.095.993,73	0,55	60,80	990.008,42		
305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.309.526,15	20.035.208,15	2.859.104,20	14.335.512,14	2.699.337,89	13.538.105,99	1,88	69,00	6.368.096,26		
11-TRABALHO	2.712.000,00	3.533.659,99	206.874,19	1.975.571,08	388.010,80	750.754,67	0,10	21,24	2.783.145,32		
334-FOMENTO AO TRABALHO	2.712.000,00	3.533.659,99	206.874,19	1.678.571,06	388.510,80	750.754,67	0,10	21,24	2.783.145,32		
12-EDUCAÇÃO	210.348.255,56	230.235.760,46	24.178.631,00	185.332.418,53	36.984.756,31	167.129.236,95	22,57	72,59	63.103.523,51		
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	19.300,00	2.344,00	6.016,21	0,00	3.014,03	0,00	18,47	15.285,97		
308-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16.045.128,00	13.857.863,13	572.517,11	13.920.640,63	3.111.935,40	8.816.633,01	1,19	63,56	5.061.027,12		
387-EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.315.000,00	5.340.700,00	10.095,90	1.398.658,85	232.303,00	1.118.325,22	9,33	93,41	222.370,78		
385-EDUCAÇÃO INFANTIL	8.274.042,15	16.596.027,49	-1.670.625,17	11.385.903,98	1.945.751,37	7.411.953,76	1,00	43,60	9.586.076,73		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE				BIMESTRE	%
			(a)	(b)	(c)	(d)				(e)	(f)
361-ENSINO FUNDAMENTAL	196.681.086,41	198.011.072,84	25.282.735,06	158.748.587,47	31.896.536,54	149.779.308,93	20,22	75,64	48.231.782,91		
14-DIREITOS DA CIDADANIA	400.000,00	389.000,00	65.072,08	225.827,53	58.574,04	216.415,03	0,03	55,63	172.585,97		
422-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	400.000,00	389.000,00	65.072,08	225.827,53	58.574,04	216.415,03	0,03	55,63	172.585,97		
15-URBANISMO	59.910.420,45	135.319.967,90	14.053.106,24	74.725.769,65	11.228.282,10	49.447.118,17	6,68	36,54	85.872.849,73		
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.959.250,00	5.871.750,00	1.049.931,70	5.268.572,25	1.057.142,28	5.137.547,45	0,69	37,50	734.202,54		
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.224.510,45	76.012.593,52	8.447.216,53	36.479.988,94	5.694.130,35	29.828.895,09	2,63	26,63	57.083.000,43		
452-SERVIÇOS URBANOS	24.726.660,00	41.435.824,38	4.567.858,01	32.977.276,48	4.477.000,47	23.380.577,52	3,18	56,43	18.055.046,76		
459-TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00		
19-GESTÃO AMBIENTAL	36.373.648,00	44.184.151,29	8.767.600,45	35.979.862,21	5.795.895,03	31.980.265,84	4,26	71,47	12.803.885,45		
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.773.000,00	5.529.525,00	748.230,65	4.078.424,67	790.630,26	4.009.016,30	0,54	67,81	1.920.480,70		
541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.190.648,00	11.844.826,29	3.532.680,36	8.378.937,09	533.535,34	4.048.721,47	0,55	34,16	7.795.904,82		
462-SERVIÇOS URBANOS	26.410.000,00	26.410.000,00	4.475.529,44	23.522.500,15	4.475.529,44	23.522.500,07	3,18	69,07	2.897.499,93		
20-AGRICULTURA	4.166.391,70	4.421.509,19	403.222,08	2.262.588,07	398.316,98	2.381.127,91	0,28	47,07	2.340.491,28		
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.298.300,00	2.682.175,00	403.702,94	2.085.580,61	421.054,75	2.008.324,49	0,27	69,68	873.880,51		
542-CONTROLE AMBIENTAL	0,00	488.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.672,00		
606-EXTENSÃO RURAL	868.391,70	1.072.762,19	-480,86	177.205,46	-23.337,78	72.303,42	0,01	6,79	899.556,77		
22-INDÚSTRIA	2.050.000,00	1.464.000,00	905,00	584.050,74	274.300,41	277.510,70	0,04	18,86	1.188.489,30		
681-PROMOÇÃO INDUSTRIAL	16.023.000,00	1.464.000,00	905,00	584.050,74	274.300,41	277.510,70	0,04	18,86	1.188.489,30		
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.032.000,00	16.021.460,00	2.154.509,48	9.277.898,05	2.138.306,69	6.753.420,39	0,91	42,15	9.268.038,61		
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.341.000,00	7.424.980,00	894.396,60	4.500.952,01	982.399,97	4.283.708,56	0,56	57,69	3.141.281,41		
681-PROMOÇÃO COMERCIAL	7.690.000,00	900.000,00	-263,00	325.282,49	214.302,51	214.698,81	0,03	27,19	685.311,19		
695-TURISMO	14.308.537,20	7.690.000,00	1.260.345,88	3.451.581,35	942.609,41	2.225.022,98	0,30	28,91	5.471.477,01		
27-DESPORTO E LAZER	5.812.000,00	15.110.729,93	2.605.755,69	11.713.349,20	2.658.600,55	8.557.077,52	3,34	65,88	5.153.652,31		
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.456.537,20	3.792.400,00	884.971,74	3.030.519,98	665.787,47	2.861.182,92	0,36	70,36	1.121.236,08		
812-DESPORTO COMUNITÁRIO	40.285.000,00	95.119.184,68	10.573.742,86	49.493.920,50	11.784.309,52	48.348.020,44	6,58	87,72	6.770.474,24		
28-ENCARGOS ESPECIAIS	19.745.000,00	34.119.454,86	7.039.231,99	31.913.224,43	7.863.796,25	30.768.324,37	4,15	90,18	3.350.170,61		
646-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.500.000,00	21.200.000,00	3.320.511,27	17.530.668,67	3.923.511,27	17.580.668,07	2,37	83,72	3.418.303,93		
813-SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
59-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	48.083.849,55	48.049.601,55	9.155.664,38	41.043.119,77	9.156.684,38	41.043.119,77	5,64	84,54	7.503.531,76		
TOTAL (III) = (I + II)	908.424.392,68	1.064.323.151,09	154.851.511,00	610.466.835,14	172.176.840,20	742.620.182,62	100%	69,59	823.752.958,27		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE				%	%
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	48.093.649,55	48.549.651,56	9.156.654,38	41.043.119,77	9.156.654,38	41.043.119,77	5,54	84,54	7.506.531,78		
04-ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05-DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06-SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07-RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09-PROVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10-SAUDE	6.750.000,00	6.750.000,00	1.537.651,76	6.344.426,79	1.537.651,76	6.344.426,79	0,88	83,95	405.573,21		
12-ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.750.000,00	6.750.000,00	1.537.651,76	6.344.426,79	1.537.651,76	6.344.426,79	0,85	83,95	405.573,21		
13-TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12-EDUCAÇÃO	14.100.000,00	14.100.000,00	2.340.005,55	11.109.888,01	2.340.005,55	11.109.888,01	1,50	78,79	2.890.113,99		
361-ENSINO FUNDAMENTAL	14.100.000,00	14.100.000,00	2.340.005,55	11.109.888,01	2.340.005,55	11.109.888,01	1,50	78,79	2.890.113,99		
13-CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14-DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15-URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16-HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17-SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19-CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20-AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21-ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22-INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24-COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25-ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27-DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28-ENCARGOS ESPECIAIS	27.203.649,55	27.839.651,56	5.279.027,07	23.568.806,87	5.279.027,07	23.568.806,87	3,19	85,76	4.150.844,58		
848-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	27.203.649,55	27.839.651,56	5.279.027,07	23.568.806,87	5.279.027,07	23.568.806,87	3,19	85,76	4.150.844,58		
843-SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.210.000,00	6.210.000,00	1.019.194,59	4.966.956,12	1.019.194,59	4.966.956,12	0,61	79,96	1.293.003,86		
84-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	48.093.649,55	48.549.651,56	9.156.654,38	41.043.119,77	9.156.654,38	41.043.119,77	100%	84,54	7.506.531,78		

Fonte: Sistema Municipal - GHTG



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU – EXECUTIVO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 11/2018 A 10/2019  
 CONSOLIDAÇÃO GERAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (1)	36.819.652,76	103.850.024,30	88.697.745,18	60.725.275,36	106.275.147,3	75.413.009,36	78.164.109,34	70.433.092,52	35.017.403,87	51.405.227,43	74.593.162,67	95.103.523,27	597.880.419,78	1.025.689.268,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.219.916,85	24.723.905,23	19.848.495,51	24.434.792,10	32.071.843,36	25.923.103,68	32.972.320,25	20.633.772,48	23.459.213,26	28.384.393,47	34.302.169,26	33.793.265,67	377.616.709,04	911.598.514,62
IRRF	4.211.438,42	7.417.725,17	4.355.630,47	4.122.529,71	4.072.37,69	4.057.295,83	4.429.110,79	3.671.275,02	4.651.301,19	4.814.469,54	4.676.197,29	5.870.133,21	61.295.743,72	92.932.043,62
ITR	3.650.256,17	3.725.712,38	3.417.575,14	2.268.109,73	2.930.379,38	3.928.32,95	3.938.327,87	4.834.275,96	3.155.317,05	7.854.765,47	3.712.162,11	4.175.389,22	45.295.103,32	90.265.200,00
ISSQN	5.275.471,62	10.047.430,56	9.421.625,19	9.036.070,75	5.971.835,25	5.454.948,24	2.016.250,67	2.144.435,57	2.152.247,21	2.307.010,77	2.229.315,36	2.290.315,36	24.045.583,72	27.587.420,36
Outras Receitas Tributárias	3.501.008,87	1.819.009,70	1.233.213,35	2.049.528,80	7.007.032,67	2.362.74,72	1.858.554,18	3.597.016,78	2.073.010,13	1.140.15,15	9.179.420,07	8.763.250,61	14.258.165,36	11.583.070,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.579.42,89	1.832.757,77	1.076.770,02	2.316.318,37	2.782.314,69	2.593.378,73	7.432.021,65	3.143.375,39	2.895.234,23	1.915.937,45	1.754.811,22	2.078.657,27	28.821.424,49	25.007.849,17
RECEITA PATRIMONIAL	2.784.005,02	25.132.811,34	9.405.372,48	7.068.982,02	7.507.381,68	5.476.580,85	11.228.431,63	3.144.957,43	7.466.551,16	3.670.016,46	8.531.889,26	6.486.136,02	159.943.313,64	108.483.252,40
RECEITA DE SERVIÇOS	29.785,86	181.023,35	659.332,11	34.028,13	24.485,79	23.058,82	23.798,62	26.796,40	37.197,44	143.372,93	196.241,95	19.891,53	1.433.187,82	652.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.737.265,83	41.237.078,75	57.045.710,75	64.567.595,76	43.864.388,33	43.307.295,35	60.813.044,36	58.089.650,64	50.420.790,37	60.387.607,11	36.136.625,15	47.044.327,59	518.887.733,39	372.079.824,21
Outras Receitas de Serviços	6.136.398,34	7.514.475,41	3.577.076,14	3.377.205,02	6.227.482,49	8.075.305,16	7.787.205,46	6.41.624,22	5.625.286,78	6.137.140,47	4.365.093,95	5.023.873,62	28.838.511,33	40.379.310,27
Contribuição para o PIS	5.598.012,20	16.327.494,85	14.775.858,67	1.586.140,40	3.013.343,23	3.371.968,81	19.481.834,10	12.236.074,92	16.250.233,53	15.242.040,24	4.767.537,16	3.145.007,19	175.009.259,16	183.596.532,80
Contribuição do PIS	5.479.475,94	9.074.305,37	11.487.255,78	6.886.745,42	8.073.30,39	2.616.485,51	1.253.110,25	1.162.615,05	1.355.50,03	1.475.503,53	3.214.467,83	1.105.707,49	41.046.216,79	41.9.020,00
Outras Transferências Correntes	15.943.707,63	16.020.389,27	8.263.283,27	13.766.461,73	5.471.129,62	5.797.425,25	9.309.429,23	2.426.664,31	6.330.097,02	6.342.716,6	7.102.282,28	3.278.077,38	105.382.072,80	114.340.000,00
Outras Receitas Correntes	2.481.676,95	3.769.495,49	3.359.495,49	1.963.288,18	1.966.016,17	355.391,29	1.815.483,47	281.475,80	690.835,90	2.239.279,32	3.043.690,16	3.043.690,16	3.575.103,02	8.581.920,00
REDUÇÕES DE RECEITAS	4.542.344,77	5.087.945,18	1.223.137,41	5.357.916,70	3.307.574,55	5.297.982,04	4.730.880,23	3.915.389,21	4.605.834,97	4.611.893,22	3.759.256,54	4.915.774,91	60.405.685,82	87.334.080,41
Contribuição para o PIS	4.542.344,77	5.087.945,18	1.223.137,41	5.357.916,70	3.307.574,55	5.297.982,04	4.730.880,23	3.915.389,21	4.605.834,97	4.611.893,22	3.759.256,54	4.915.774,91	60.405.685,82	87.334.080,41
Contribuição para o PIS	4.542.344,77	5.087.945,18	1.223.137,41	5.357.916,70	3.307.574,55	5.297.982,04	4.730.880,23	3.915.389,21	4.605.834,97	4.611.893,22	3.759.256,54	4.915.774,91	60.405.685,82	87.334.080,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (III) - (IV)	44.277.307,89	98.591.079,12	81.574.608,28	75.367.362,88	102.967.610,10	70.365.177,92	74.353.128,11	66.476.676,31	50.365.370,70	77.493.575,91	73.831.904,97	85.181.046,29	937.674.733,14	963.744.161,99

FONTE: Calculado a partir do sistema GIG

Francisco Lacerda Brasileiro  
 Prefeito Municipal

Veranice M.D.M. Flores  
 Contadora - CRC/PR 031292/0

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2019

RREO - ANEXO 8 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 12/2019 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (1)	984.523,114,96	772.146.266,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	310.765.314,62	267.865.721,35
IPTU	80.265.200,00	77.853.404,97
ITBI	22.057.400,00	22.458.467,99
ISSQN	111.353.070,00	95.021.104,24
IRRF	59.632.643,62	50.310.693,27



MUNICÍPIO DE BOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2019

RREO - ANEXO 6 (LRE, art.53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre /2019 RECEITAS REALIZADAS
Taxas	27.253.801,00	21.519.150,91
Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	25.042.949,17	21.472.701,25
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	108.700.136,41	83.008.783,81
Aplicações Financeiras (II)	5.043.539,11	3.414.740,92
Outras Receitas Patrimoniais	101.658.597,30	79.594.042,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	513.025.794,76	392.478.066,99
Cota-Parte do FPM	54.305.904,22	51.034.557,50
Cota-Parte do ICMS	148.853.226,24	116.257.564,70
Cota-Parte do IPVA	33.040.300,00	32.389.278,80
Transferências do FUNDEC	114.340.000,00	88.844.637,53
Outras Transferências Correntes	154.486.004,30	103.541.956,46
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.028.920,00	7.320.993,84
Outras Receitas Financeiras (III)	3.371.570,00	2.225.047,93
Receitas Correntes Restantes	5.057.350,00	5.054.945,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III - III)	955.508.005,85	766.505.477,59
RECEITAS DE CAPITAL (V)	81.729.663,65	25.855.399,61
Operações de Crédito (VI)	58.021.000,00	17.203.849,30
Amortização de Empréstimos (VII)	70.000,00	49.722,21
Alienação de Bens	3.568.002,00	5.384.590,70
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	3.568.002,00	5.384.590,70
Transferências de Capital	10.070.661,65	3.318.437,40
Convênios	8.190.028,86	328.344,36
Outras Transferências de Capital	3.672.633,00	2.992.093,04
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VII-VIII-IX-X)	13.638.663,65	8.703.028,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	969.146.669,50	775.208.505,69



MUNICÍPIO DE EOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2019

RREO - ANEXO 6 (LRE, art. 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGOS (c)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)		
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	865.630.724,13	682.881.881,30	641.421.361,44	627.804.296,46	8.112.454,68	27.131.415,98	27.131.415,98
Pessoal e Encargos Sociais	438.117.760,12	315.865.320,23	344.543.370,56	338.461.695,00	1.176.801,91	50.112,00	50.112,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.680.000,00	7.863.824,51	7.863.824,81	7.863.824,81	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	398.832.964,01	329.350.826,46	289.008.146,27	283.559.478,65	8.935.652,82	27.051.303,38	27.051.303,38
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XVI) = (XIII - XIV)</b>	856.750.724,13	675.015.956,69	633.555.436,83	619.819.371,95	8.112.454,68	27.131.415,98	27.131.415,98
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVII)</b>	178.806.775,41	86.567.332,07	50.155.701,51	57.774.387,22	2.900.162,19	29.147.844,88	29.147.844,88
Investimentos	155.379.275,41	75.728.314,55	47.322.064,09	46.940.719,70	2.900.162,19	29.147.844,88	29.147.844,88
Inverções Financeiras	1.257.500,00	1.118.846,06	1.118.846,06	1.118.846,06	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVIII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inverções Financeiras	1.247.500,00	1.118.846,06	1.118.846,06	1.118.846,06	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	52.130.000,00	9.714.771,46	9.714.771,46	9.714.771,46	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	166.626.775,41	75.847.160,81	48.440.930,15	48.059.615,76	2.900.162,19	29.147.844,88	29.147.844,88
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	32.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XVI - XXI + XXII)</b>	1.056.059.499,54	751.883.117,30	681.996.368,38	667.877.987,81	41.012.616,87	56.279.260,86	56.279.260,86
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIII - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>				40.038.640,35			
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-29.855.475,00		
<b>JUROS NOMINAIS</b>							
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)					Até o Bimestre (2019)		
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)					VALOR INCORRIDO		
					3.414.743,92		
					7.956.494,81		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>					36.307.456,85		
<b>META FISCAL DO RESULTADO NOMINAL</b>					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-29.360.524,00		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>							
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>							
Deduções (XXIX)					EXERCÍCIO ANTERIOR - DEZ/2018		
Disponibilidade de Caixa					(a)		
					202.533.424,63		
					139.009.363,01		
					149.403.363,51		
					SALDO		
					EXERCÍCIO ANTERIOR - DEZ/2018		
					(b)		
					213.416.260,36		
					148.250.439,19		
					136.993.475,71		



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2019

RREO - ANEXO 6 (LRE, art. 53, inciso III)

ABAXO DA LINHA	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
	EXERCÍCIO ANTERIOR - DEZ/2018	(a)	EXERCÍCIO ANTERIOR - DEZ/2018	ATÉ O BIMESTRE (b)
Disponibilidade de Caixa Bruta	163.214.349,22		163.214.349,22	343.055.323,23
(-) Receita a Pagar Processadas (XXX)	13.791.996,21		13.791.996,21	1.391.643,52
Débitos - Reservas Financeiras	0,00		0,00	0.567.958,48
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXII) - XXIX</b>	53.123.761,62		53.123.761,62	65.157.821,17
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	-12.034.059,55		-12.034.059,55	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>				
VARIACÃO SAÍDO RPP - (XXXII) = (XXXa - XXXb)			ATÉ O BIMESTRE/ 2019	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			12.433.142,69	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)			14.147.838,35	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVII) = (XXXII-XXXIII)-(X+XXXIV+XXXV)</b>			0,00	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>			-10.319.363,89	
			-5.888.180,20	

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito MunicipalVeranice M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2019

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, Inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS				RP NÃO-PROCESSADOS					
	Exercícios Anteriores	2018	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	Exercícios Anteriores	2019	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
<b>EXECUTIVO</b>										
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	2.358.329,60	15.727.704,17	840.233,95	16.095.520,69	1.150.278,13	7.040.325,61	6.716.795,22	64.764.174,65	22.970.466,82	
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU	175.566,35	58.449,35	0,00	50.496,90	134.459,80	306.295,66	675.959,82	560.241,40	381.213,00	
INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO IGUAÇU	3.061,50	19.975,23	0,00	15.975,23	3.061,58	44.370,30	44.638,15	821.947,74	45.829,10	
INSTITUTO DE HABITACAO DE FOZ DO IGUAÇU	5.044,00	7.575,90	0,00	7.575,90	5.044,00	232.114,62	654,00	382.067,37	139.814,62	
<b>TOTAL</b>	2.601.941,54	15.811.704,65	840.233,95	16.181.569,72	1.361.843,52	7.584.010,30	7.988.663,41	66.779.260,86	23.539.017,54	

FONTE: Calculado a partir do sistema GIG

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito MunicipalVeranice M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0



**PREF. MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2019**

**RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ARRECADADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
<b>RECEITA LIQ. RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF, art. 212) ( I )</b>	568.848.402,07	599.979.845,69	94.497.672,80	501.570.934,72	83,60%
Impostos/Divida Ativa/ Multa Juros e Outros Encargos da Dívida Ativa	273.376.270,00	283.507.713,62	51.077.364,13	246.246.670,44	96,88%
<b>Receitas de Transferências</b>	316.472.132,07	316.472.132,07	43.420.308,67	255.324.364,28	80,68%
Fundo de Participação dos Municípios - FPM (80%)	64.305.904,22	64.305.904,22	8.364.605,80	51.034.557,50	79,36%
ICMS (60%)	146.853.226,24	146.853.226,24	23.969.853,27	118.257.594,70	79,17%
PIE/Exporção (50%)	2.400.000,00	2.400.000,00	384.738,79	1.815.437,83	75,64%
Compensação Financeira - LC 87/96 (80%)	560.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00%
Fundo de Participação dos Municípios - FPM - 1%	6.751.640,00	6.751.640,00	0,00	3.347.379,40	49,58%
Deduções da Receita p/ Formação do FUNDEF ( II ) (20%)	61.944.088,41	61.944.088,41	8.684.081,62	50.385.386,67	81,36%
ITR (80%)	217.263,26	217.263,26	60.212,59	74.730,36	34,40%
PVA (80%)	33.042.300,00	33.042.300,00	1.901.685,41	32.339.278,80	96,95%
<b>RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO ( III )</b>	127.059.000,00	132.193.528,65	18.040.471,06	97.515.504,34	75,77%
<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEF ( IV )</b>	114.340.000,00	114.340.000,00	16.421.580,92	88.944.607,53	77,70%
<b>TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	12.719.000,00	17.853.528,65	1.618.890,14	8.670.906,81	68,57%
Transferências do Salário-Educação	9.597.000,00	9.697.000,00	1.372.922,21	7.977.851,53	83,01%
Outras Transferências do FNDE	17.000,00	1.758.560,00	3.835,80	386.710,92	20,85%
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO</b>	2.805.000,00	8.198.028,65	242.132,33	326.344,36	5,27%
<b>TOTAL DAS RECEITAS ( VI ) = ( I + III + II )</b>	654.963.303,88	670.229.275,93	103.854.082,24	548.691.132,39	81,07%

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
<b>VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VII)</b>	86.041.771,65	102.453.353,05	18.481.316,69	76.159.320,83	74,34%
<b>VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL ( VIII )</b>	114.470.000,00	114.470.000,00	16.224.547,36	87.643.815,12	75,56%
Remuneração dos Profissionais do Magistério (60 %)	68.734.000,00	68.734.000,00	9.136.556,46	52.140.485,01	75,86%
Outras Despesas no Ensino Fundamental (40 %)	45.736.000,00	45.736.000,00	7.087.947,90	35.503.330,11	77,63%
<b>VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO</b>	3.380.419,43	1.390.419,43	210.818,76	1.051.084,32	78,14%
<b>FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	8.490.997,46	12.146.027,85	1.206.315,65	4.565.256,65	37,59%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO ( IX )</b>	208.363.128,56	230.449.800,33	36.212.928,48	189.439.476,92	73,52%







**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2019**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em R\$

RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	
		% (b/a)	
Impostos	263.507,73,62	245.245.570,44	93,06%
Recargas de Transferências	329.720,492,07	251.978.395,88	76,42%
Da União	91.853,959,27	83.868.309,10	91,23%
Do Estado	227.896.532,80	198.050.378,76	87,00%
<b>TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>593.228.205,69</b>	<b>498.223.558,32</b>	<b>83,99%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o BIMESTRE (d)	
		% (d/c)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>371.770.895,06</b>	<b>249.619.430,96</b>	<b>67,15%</b>
Passagem e Encargos Sociais*	122.929.952,27	97.793.319,29	79,53%
Cultas Despesas Correntes	188.840.943,79	150.850.161,58	79,88%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.924.557,24</b>	<b>3.556.584,45</b>	<b>29,82%</b>
Investimentos	11.924.557,24	3.556.584,45	29,82%
Invenções Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortizações de Empréstimos da Saúde	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL (II)</b>	<b>323.695.453,30</b>	<b>252.176.075,41</b>	<b>77,91%</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (III)		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o BIMESTRE (d)	% (d/c)
Da União para o Município	123.437.850,29	86.198.634,83	69,83%
Do Estado para o Município	99.073.470,29	75.036.306,24	75,74%
Demais Transferências para o Município	33.754.380,00	11.162.326,89	33,08%
	0,00	0,00	0,00%

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (IV) = (II + III)		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o BIMESTRE (d)	% (d/c)
Dedicação Supravital Financeira	200.257.603,01	165.977.440,48	82,88%
Fonte 303 (V)	734.000,00	1.363.735,08	185,79%
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VI) = (IV+V)</b>	<b>199.523.603,01</b>	<b>164.813.705,40</b>	<b>82,63%</b>
<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;= % = (VI / I)</b>			<b>33,04%</b>

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS

Ano	2014	2015	2016	2017	2018
% Mínimo a Cobrir	15	15	15	15	15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2019**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		Em R\$
		Até o BIMESTRE (e)	% (e / total e)	
123-Administração Geral	18.500.074,05	16.817.882,13	6,27%	
301-Alimentação Básica	72.343.626,52	55.359.565,29	21,36%	
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	207.821.174,63	162.857.154,37	54,62%	
303-Suporte Farmacológico e Terapêutico	5.075.372,15	4.035.363,73	1,62%	
304-Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00%	
305-Vigilância Epidemiológica	20.035.208,15	13.958.109,89	5,53%	
<b>TOTAL</b>	<b>323.695.453,30</b>	<b>252.176.075,41</b>	<b>100,00%</b>	

FONTE: Calculado a partir do sistema GIIQ

- 1 Não inclui as despesas com pagamento de Inativos e Pensionistas.  
 2 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Francisco Lacerda Brasileiro  
**Prefeito Municipal**

Veranice M.D.M. Fiores  
**Contadora - CRC/PR 031292/0**

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2019**

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM 2019		R\$ 1,00
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS					
Direitos Futuros	0	0	0	0	0
Ativos Contabilizados no SPE	0	0	0	0	0
Contratada para Provisões de PPP	0	0	0	0	0



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2019**

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

	R\$ 1,00									
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (FC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>										
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuição para Ativos de SPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisões de PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>										
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>										
Contratações Futuras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riscos Não Provisionados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custos Passivos Contingentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>										
Serviços Futuros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Ativos Contingentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DESPESAS DE PPP</b>										
Do Ente Federado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Das Entidades Não-Dependentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	902.873.862	837.674.733	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota: FONTE: Calculado a partir do sistema GIG

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito MunicipalYeranice M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2019**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>			
	No bimestre	Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita	181.462.840,92	907.314.204,58	
Previsão Atualizada da Receita	174.375.433,10	871.877.315,51	
Receitas Realizadas	162.517.404,83	759.107.666,05	
Deficit Orçamentário	-	-	
Saldo da Execução Anterior	-	-	
Dotação Inicial	187.298.174,25	936.490.871,25	
Crédito Adicional	-	155.898.756,43	
Dotação Atualizada	213.275.200,00	1.066.366.503,28	
Despesas Empenhadas	177.665.786,19	810.468.939,14	
Despesas Liquidadas	172.176.340,20	740.620.182,91	
Supervit Orçamentário	-	-	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas	No bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Liquidadas	177.665.786,19	810.468.939,14	
	172.176.340,20	740.620.182,91	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida	No bimestre	Até o Bimestre	
	156.024.142,28	937.874.733,16	
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias ( IV )	-	-	
Despesas Previdenciárias ( V )	-	-	
Resultado Previdenciário VI = ( IV - V )	-	-	
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>			
Resultado Nominal	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	-	-10.319.363,99	
	-	-5.968.180,20	

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2019**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrições	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
<b>FOR PODER</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>					
Poder Executivo	16.388.281,74	840.233,95	16.161.568,72	1.396.479,07	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	86.553.856,22	6.794.295,57	56.279.260,86	22.515.281,89	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>104.947.139,96</b>	<b>7.504.529,52</b>	<b>72.440.829,58</b>	<b>24.901.761,06</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>					
Limite Anual de 25% dos impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor Apurado até o bimestre	% Mínimo a aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais		% Aplicado até bimestre
Mínimo Anual de 80% do FUNDEB na Remuneração ao Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	124.756.323,08	25%			24,87%
	52.140.455,01	60%			56,69%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Recalculação de Operações de Crédito	Valor Apurado até o bimestre	Saldo a realizar			
Despesa de Capital Líquida	17.203.849,30	50.817.050,70			
	47.322.084,09	118.957.191,32			
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>					
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Recalculação Previdenciária (IV)	-	-	-	-	
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-	
Resultado Previdenciário (IV - V)	-	-	-	-	
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>					
Recalculação de Capital Resultante da Alienação de Ativos	Valor Apurado até o bimestre	Saldo a realizar			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	5.384.590,70	1.916.588,70			
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>					
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado até o bimestre	% Mínimo a aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais		% Aplicado até bimestre
	164.513.735,43	15%			33,04%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>					
Total das Despesas/RCZ (%)	Valor Apurado no exercício corrente	%		%	

FONTE: Calculado à partir do sistema GING

Francisco Louzada Brasileiro  
Prefeito MunicipalVerônica M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR-034292/0



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
10/2019

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	1.088.777.045,50	1.183.750.431,45	184.628.207,00	15,60%	887.244.297,88	74,95%	296.506.133,57
RECEITAS CORRENTES	1.077.872.392,66	1.097.011.114,96	175.221.402,40	15,97%	859.177.325,75	78,32%	237.833.789,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	304.361.871,00	314.660.314,62	55.480.951,00	17,63%	271.250.231,03	86,20%	43.410.083,59
Impostos	273.376.270,00	283.507.713,62	51.077.364,13	18,02%	246.246.570,44	86,86%	37.261.143,18
Taxas	30.984.601,00	31.151.601,00	4.403.586,87	14,14%	25.003.660,59	80,26%	6.147.940,41
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	95.087.000,00	95.336.949,17	8.769.371,33	9,20%	46.146.514,63	48,40%	49.190.434,54
Contribuições Sociais	70.334.000,00	70.334.000,00	5.357.991,98	7,62%	24.673.813,38	35,08%	45.660.186,62
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.753.000,00	25.002.949,17	3.411.379,35	13,64%	21.472.701,25	85,88%	3.530.247,92
RECEITA PATRIMONIAL	132.533.760,00	133.868.136,41	29.991.803,65	22,40%	123.234.780,75	92,06%	10.633.355,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.494.760,00	2.600.597,30	786.168,10	30,23%	3.540.874,26	136,16%	- 940.276,96
Receitas de Valores Mobiliários	32.138.000,00	32.366.539,11	11.785.778,30	36,41%	43.703.529,78	135,03%	- 11.336.990,67
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.000,00	1.000,00	29.622,80	2.962,28%	40.036,67	4.003,67%	- 39.036,67
Exploração de Recursos Naturais	98.800.000,00	98.800.000,00	17.389.328,90	17,60%	75.934.582,85	76,86%	22.865.417,15
Exploração do Patrimônio Intangível	100.000,00	100.000,00	905,55	0,91%	15.757,19	15,76%	84.242,81
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVICOS	482.000,00	732.000,00	218.913,35	29,91%	1.209.299,60	165,20%	- 477.299,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	82.000,00	332.000,00	178.910,00	53,89%	982.167,71	295,83%	- 650.167,71
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	400.000,00	400.000,00	40.003,35	10,00%	227.131,89	56,78%	172.868,11
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	507.014.841,66	513.025.794,76	74.504.114,79	14,52%	392.471.086,31	76,50%	120.554.708,45
Transferências da União e de suas Entidades	288.303.015,42	293.680.415,34	42.266.090,27	14,39%	227.653.719,10	77,52%	66.026.696,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	218.371.826,24	219.005.379,42	32.238.024,52	14,72%	164.817.367,21	75,26%	54.188.012,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	340.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.392.920,00	39.387.920,00	6.256.248,28	15,88%	24.865.413,43	63,13%	14.522.506,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.846.570,00	14.846.570,00	3.151.436,05	21,23%	10.666.371,83	71,84%	4.180.198,17
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.350,00	40.350,00	16.280,79	40,35%	148.353,99	367,67%	- 108.003,99
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**10/2019**

Demais Receitas Correntes	23.506.000,00	24.501.000,00	3.088.531,44	12,61%	14.050.687,61	57,35%	10.450.312,39
RECEITAS DE CAPITAL	10.904.652,84	86.739.316,49	9.406.804,60	10,84%	28.066.972,13	32,36%	58.672.344,36
OPERACOES DE CREDITO	21.000,00	68.021.000,00	7.718.270,66	11,35%	17.203.949,30	25,29%	50.817.050,70
Operações de Crédito Internas	21.000,00	68.021.000,00	7.718.270,66	11,35%	17.203.949,30	25,29%	50.817.050,70
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENACAO DE BENS	6.642.000,00	7.108.002,00	613.577,89	8,63%	7.496.573,85	105,47%	- 388.571,85
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	30.416,00	0,00%	4.729.977,13	0,00%	- 4.729.977,13
Alienação de Bens Imóveis	6.642.000,00	7.108.002,00	583.161,89	8,20%	2.766.596,72	38,92%	4.341.405,28
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	70.000,00	10.263,40	14,66%	48.011,58	68,59%	21.988,42
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.171.652,84	11.540.314,49	1.064.692,65	9,23%	3.318.437,40	28,76%	8.221.877,09
Transferências da União e de suas Entidades	1.700.000,00	7.702.778,65	242.132,33	3,14%	701.199,34	9,10%	7.001.579,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.141.000,00	2.441.250,00	18.573,29	0,76%	170.201,45	6,97%	2.271.048,55
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.329.652,84	1.329.652,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.329.652,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.000,00	66.633,00	803.987,03	1.206,59%	2.447.036,61	3.672,41%	- 2.380.403,61
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	8.937.179,22	0,00%	41.109.060,77	0,00%	- 41.109.060,77
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.088.777.045,50</b>	<b>1.183.750.431,45</b>	<b>193.565.386,22</b>	<b>16,35%</b>	<b>928.353.358,65</b>	<b>78,42%</b>	<b>255.397.072,80</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>1.088.777.045,50</b>	<b>1.183.750.431,45</b>	<b>193.565.386,22</b>	<b>16,35%</b>	<b>928.353.358,65</b>	<b>78,42%</b>	<b>255.397.072,80</b>
DÉFICIT (VI)	35.000.000,00	101.333.902,17	3.529.623,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.123.777.045,50</b>	<b>1.285.084.333,62</b>	<b>197.095.009,70</b>	<b>0,00%</b>	<b>928.353.358,65</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	64.340.033,64	0,00	0,00%	64.340.033,64	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro	0,00	64.340.033,64	0,00	0,00%	64.340.033,64	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.073.656.395,95	1.234.502.682,07	169.411.723,06	891.180.939,23	343.321.742,84	187.673.173,37	816.912.991,74	417.589.690,33	802.369.677,14
DESPESAS CORRENTES	964.646.504,70	1.015.229.829,82	153.822.079,43	803.460.564,17	211.769.265,65	170.970.908,26	758.038.177,33	257.191.652,49	743.951.177,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.470.706,11	583.281.060,12	91.089.951,27	446.972.683,09	136.308.377,03	92.271.612,86	445.556.723,42	137.724.336,70	437.260.413,49

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
10/2019

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.550.000,00	8.880.000,00	1.942.564,79	7.865.924,61	1.014.075,39	1.942.564,79	7.865.924,61	1.014.075,39	7.865.924,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.625.798,59	423.068.769,70	60.789.563,37	348.621.956,47	74.446.813,23	76.756.730,61	304.615.529,30	118.453.240,40	298.824.839,02
DESPESAS DE CAPITAL	76.317.891,25	186.580.852,25	15.589.643,63	87.720.375,06	98.860.477,19	16.702.265,11	58.874.814,41	127.706.037,84	58.418.500,02
INVESTIMENTOS	61.907.891,25	173.153.352,25	13.372.851,09	76.886.757,54	96.266.594,71	14.485.472,57	48.041.196,89	125.112.155,36	47.584.882,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.400.000,00	1.297.500,00	238.846,06	1.118.846,06	178.653,94	238.846,06	1.118.846,06	178.653,94	1.118.846,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.010.000,00	12.130.000,00	1.977.946,48	9.714.771,46	2.415.228,54	1.977.946,48	9.714.771,46	2.415.228,54	9.714.771,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.692.000,00	32.692.000,00	0,00	0,00	32.692.000,00	0,00	0,00	32.692.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	50.120.649,55	50.581.651,55	9.421.836,33	42.329.645,96	8.252.005,59	9.421.836,33	42.329.645,96	8.252.005,59	39.095.625,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.123.777.045,50	1.285.084.333,62	178.833.559,39	933.510.585,19	351.573.748,43	197.095.009,70	859.242.637,70	425.841.695,92	841.465.302,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.123.777.045,50	1.285.084.333,62	178.833.559,39	933.510.585,19	351.573.748,43	197.095.009,70	859.242.637,70	425.841.695,92	841.465.302,83
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	14.731.826,83	0,00	0,00	0,00	69.110.720,95	0,00	86.888.055,82
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.123.777.045,50	1.285.084.333,62	193.565.386,22	933.510.585,19	0,00	197.095.009,70	928.353.358,65	0,00	928.353.358,65
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	9.592.872,80	34.903.629,81	- 34.903.629,81	9.462.075,08	35.085.352,71	- 35.085.352,71	35.151.824,70

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
10/2019

RREO – ANEXO 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>	<b>SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)</b>
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	7.158.002,00	7.680.631,45	- 522.629,45
Alienação de Bens Móveis	0,00	4.729.977,13	- 4.729.977,13
Alienação de Bens Imóveis	7.108.002,00	2.826.910,77	4.281.091,23
Rendimento de Aplicacoes Financeiras	50.000,00	123.743,55	- 73.743,55
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d-e)</b>
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	6.885.665,00	13.907,86	6.871.757,14
DESPESAS DE CAPITAL	6.885.665,00	13.907,86	6.871.757,14
Investimentos	6.885.665,00	13.907,86	6.871.757,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2018 (h)</b>	<b>2019 (i) = (ib - (iie + iif))</b>	<b>SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)</b>
VALOR (III)	3.863.558,44	7.666.723,59	11.530.282,03

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
Dados processados em: 05/02/2020 21:28 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:41



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 10/2019**

RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	273.376.270,00	283.507.713,62	246.246.570,44	86,86%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	69.824.400,00	69.824.400,00	58.354.390,66	83,57%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	21.795.400,00	21.795.400,00	22.106.152,42	101,43%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.659.500,00	100.659.500,00	90.373.055,81	89,78%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	49.476.000,00	59.607.443,62	50.278.744,02	84,35%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.140.800,00	1.140.800,00	1.195.868,67	104,83%
Dívida Ativa dos Impostos	26.433.970,00	26.433.970,00	19.079.261,51	72,18%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.046.200,00	4.046.200,00	4.859.097,35	120,09%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	309.720.492,07	309.720.492,07	251.976.985,88	81,36%
Cota-Parte FPM	80.382.380,27	80.382.380,27	63.793.196,24	79,36%
Cota-Parte ITR	271.579,00	271.579,00	93.412,86	34,40%
Cota-Parte IPVA	41.300.000,00	41.300.000,00	40.499.098,75	98,06%
Cota-Parte ICMS	183.566.532,80	183.566.532,80	145.321.980,71	79,17%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000.000,00	3.000.000,00	2.269.297,32	75,64%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 10/2019**

Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>583.096.762,07</b>	<b>593.228.205,69</b>	<b>498.223.556,32</b>	<b>83,99%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	118.193.880,00	119.352.680,00	81.451.787,02	68,24%
Provenientes da União	83.289.500,00	83.342.300,00	70.035.841,03	84,03%
Provenientes dos Estados	34.904.380,00	36.010.380,00	11.189.028,64	31,07%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	226.917,35	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	123.352,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00	41.245,83	4,12%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>119.193.880,00</b>	<b>120.476.032,00</b>	<b>81.493.032,85</b>	<b>67,64%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	290.503.532,60	311.770.896,06	253.909.653,25	81,44%	248.619.490,96	79,74%
Pessoal e Encargos Sociais	122.481.400,00	122.929.952,27	97.773.227,38	79,54%	97.769.339,38	79,53%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 10/2019**

Outras Despesas Correntes	168.022.132,60	188.840.943,79	156.136.425,87	82,68%	150.850.151,58	79,88%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.179.378,50</b>	<b>11.924.557,24</b>	<b>4.912.476,61</b>	<b>41,20%</b>	<b>3.556.584,45</b>	<b>29,83%</b>
Investimentos	6.179.378,50	11.924.557,24	4.912.476,61	41,20%	3.556.584,45	29,83%
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%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>296.682.911,10</b>	<b>323.695.453,30</b>	<b>258.822.129,86</b>	<b>79,96%</b>	<b>252.176.075,41</b>	<b>77,91%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	118.193.880,00	123.587.484,56	90.335.163,49	34,90%	86.224.917,17	34,19%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	118.193.880,00	123.437.850,29	90.308.881,22	34,89%	86.198.634,90	34,18%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	0,00	149.634,27	26.282,27	0,01%	26.282,27	0,01%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	333.215,83	0,13%	320.421,96	0,13%
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	490.953,17	0,19%	490.953,17	0,19%



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 10/2019**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	91.159.332,49	35,22%	87.036.292,30	34,51%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	167.662.797,37	64,78%	165.139.783,11	65,49%

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>33,15</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]</b>	<b>90.406.249,66</b>
---	----------------------

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	<b>INSCRITOS</b>	<b>CANCELADOS/ PRESCRITOS</b>	<b>PAGOS</b>	<b>A PAGAR</b>	<b>PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE</b>
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>		
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (j)</b>	<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	490.953,17	- 490.953,17

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 10/2019**

<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>		
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (k)</b>	<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (l)</b>	<b>% (l/total l) x 100</b>	<b>Até o Bimestre (m)</b>	<b>% (m/total m) x 100</b>
Atenção Básica	71.933.252,05	72.643.626,32	57.608.112,55	22,26%	55.369.565,29	21,96%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	182.323.710,75	207.821.174,63	166.007.533,61	64,14%	162.957.154,37	64,62%
Suporte Profilático e Terapêutico	4.742.422,15	5.075.372,15	4.364.053,76	1,69%	4.095.363,73	1,62%
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vigilância Epidemiológica	20.309.526,15	20.005.206,15	14.335.512,14	5,54%	13.936.109,89	5,53%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Subfunções	17.374.000,00	18.150.074,05	16.506.917,80	6,38%	15.817.882,13	6,27%
<b>TOTAL</b>	<b>296.682.911,10</b>	<b>323.695.453,30</b>	<b>258.822.129,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>252.176.075,41</b>	<b>100,00%</b>

**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**MDE**  
**01/2019 A 10/2019**

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
<b>RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
1- RECEITA DE IMPOSTOS	273.376.270,00	283.507.713,62	246.246.570,44	86,86%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	90.265.200,00	90.265.200,00	77.856.404,97	86,25%
1.1.1- IPTU	69.824.400,00	69.824.400,00	58.354.390,66	83,57%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.440.800,00	20.440.800,00	19.502.014,31	95,41%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	22.057.400,00	22.057.400,00	22.458.451,96	101,82%
1.2.1- ITBI	21.795.400,00	21.795.400,00	22.106.152,42	101,43%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	262.000,00	262.000,00	352.299,54	134,47%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	111.553.070,00	111.553.070,00	95.621.104,24	85,72%
1.3.1- ISS	100.659.500,00	100.659.500,00	90.373.055,81	89,78%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.893.570,00	10.893.570,00	5.248.048,43	48,18%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	49.500.600,00	59.632.043,62	50.310.609,27	84,37%
1.4.1- IRRF	49.500.600,00	59.632.043,62	50.310.609,27	84,37%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	316.472.132,07	316.472.132,07	255.324.364,28	80,68%
2.1- Cota-Parte FPM	87.134.020,27	87.134.020,27	67.140.574,64	77,05%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	80.382.380,27	80.382.380,27	63.793.196,24	79,36%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	6.751.640,00	6.751.640,00	3.347.378,40	49,58%
2.2- Cota-Parte ICMS	183.566.532,80	183.566.532,80	145.321.980,71	79,17%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000.000,00	3.000.000,00	2.269.297,32	75,64%
2.5- Cota-Parte ITR	271.579,00	271.579,00	93.412,86	34,40%
2.6- Cota-Parte IPVA	41.300.000,00	41.300.000,00	40.499.098,75	98,06%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	589.848.402,07	599.979.845,69	501.570.934,72	83,60%

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Dados processados em: 05/02/2020 21:27 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:51



**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –**  
**MDE**  
**01/2019 A 10/2019**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	600.000,00	600.000,00	133.787,10	22,30%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	15.389.000,00	15.570.500,00	11.042.679,79	70,92%
5.1- Transferências do Salário-Educação	9.897.000,00	9.897.000,00	7.977.851,53	80,61%
5.2- Outras Transferências do FNDE	5.492.000,00	5.673.500,00	2.901.742,72	51,15%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	163.085,54	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.245.000,00	6.945.486,37	1.861.704,28	26,80%
6.1- Transferências de Convênios	1.245.000,00	6.938.836,34	1.820.765,64	26,24%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	6.650,03	40.938,64	615,62%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	17.234.000,00	23.115.986,37	13.038.171,17	56,40%

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	61.944.098,41	61.944.098,41	50.395.396,67	81,36%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	16.076.476,05	16.076.476,05	12.758.638,74	79,36%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	36.713.306,56	36.713.306,56	29.064.396,01	79,17%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600.000,00	600.000,00	453.859,49	75,64%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	54.315,80	54.315,80	18.682,48	34,40%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	8.260.000,00	8.260.000,00	8.099.819,95	98,06%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	114.470.000,00	114.470.000,00	88.912.907,16	77,67%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	114.340.000,00	114.340.000,00	88.844.687,53	77,70%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	130.000,00	130.000,00	68.219,63	52,48%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	- 61.944.098,41	- 61.944.098,41	- 50.395.396,67	81,36%

**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**MDE**  
**01/2019 A 10/2019**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	61.944.098,41	61.944.098,41	50.395.396,67	81,36%

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	68.734.000,00	68.734.000,00	52.140.485,01	75,86%	52.140.485,01	75,86%
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	68.734.000,00	68.734.000,00	52.140.485,01	75,86%	52.140.485,01	75,86%
14- OUTRAS DESPESAS	45.736.000,00	45.736.000,00	35.503.330,11	77,63%	35.503.330,11	77,63%
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	45.736.000,00	45.736.000,00	35.503.330,11	77,63%	35.503.330,11	77,63%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	114.470.000,00	114.470.000,00	87.643.815,12	76,56%	87.643.815,12	76,56%

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	502.725,25
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	502.725,25
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	2.250,00
17.1 - FUNDEB 60%	2.250,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	504.975,25

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	87.138.839,87
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	58,64
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	39,37
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	1,99

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00

**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**MDE**  
**01/2019 A 10/2019**

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>

0,00

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.274.042,15	9.468.191,15	8.692.933,27	91,81%	5.766.019,29	60,90%
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.274.042,15	9.468.191,15	8.692.933,27	91,81%	5.766.019,29	60,90%
23- ENSINO FUNDAMENTAL	198.807.086,41	205.376.438,08	166.355.544,74	81,00%	157.958.947,61	76,91%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	114.470.000,00	114.470.000,00	87.643.815,12	76,56%	87.643.815,12	76,56%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	84.337.086,41	90.906.438,08	78.821.801,36	86,71%	70.396.420,57	77,44%
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	- 110.071,74	0,00%	- 81.288,08	0,00%
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
27- OUTRAS	2.733.128,00	2.013.128,00	2.012.956,20	99,99%	866.827,18	43,06%
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	207.814.256,56	216.857.757,23	177.061.434,21	81,65%	164.591.794,08	75,90%

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	- 50.395.396,67
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	88.844.687,53
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	161.672,27
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	131.379,56
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	440.285,99
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	39.182.628,68
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	124.542.338,22
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,83



**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**MDE**  
**01/2019 A 10/2019**

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
<b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADA</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) = (e/d)×100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (h) = (g/d)×100</b>
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.897.000,00	10.777.419,43	9.332.041,19	86,59%	5.835.685,52	54,15%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.737.000,00	16.700.583,80	9.909.155,40	59,33%	7.730.355,28	46,29%
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42 )	16.634.000,00	27.478.003,23	19.241.196,59	70,02%	13.566.040,80	49,37%
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	224.448.256,56	244.335.760,46	196.302.630,80	80,34%	178.157.834,88	72,92%

<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADOS EM 2019 (j)</b>
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	10.451.099,34	440.285,99

<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	10.480,72	3.659.725,05
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	88.844.687,53	7.977.851,53
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	87.859.692,32	8.523.245,52
48.1 - Orçamento do Exercício	87.141.089,87	5.824.732,08
48.2 - Restos a Pagar	718.602,45	2.698.513,44
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	68.219,63	124.583,10
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.063.695,56	3.238.914,16
51 - (+) Ajustes	4.840,58	6.286,83
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	4.840,58	6.286,83
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.068.536,14	3.245.200,99

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**11/2018 A 10/2019**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>39.284.555,44</b>	<b>113.333.480,69</b>	<b>100.060.880,81</b>	<b>85.139.309,41</b>	<b>112.990.146,66</b>	<b>82.220.233,30</b>	<b>85.901.481,33</b>	<b>81.571.898,56</b>	<b>92.060.774,67</b>	<b>85.722.533,66</b>	<b>83.105.318,92</b>	<b>100.800.145,10</b>	<b>1.062.190.758,55</b>	<b>1.158.955.213,37</b>
Receita Tributária	22.239.946,85	24.729.906,23	19.246.435,51	24.438.742,10	52.071.843,36	23.923.103,66	22.972.830,25	20.823.772,48	23.458.213,20	28.834.339,47	24.292.309,26	31.188.641,74	318.220.084,11	314.660.314,62
IPTU	3.659.105,77	3.725.312,58	1.441.516,14	6.268.903,73	29.330.573,34	5.928.035,96	5.388.927,67	4.634.935,56	5.485.517,65	7.884.066,47	5.318.366,23	6.175.562,22	85.240.823,32	90.265.200,00
ISS	9.029.461,50	10.047.590,56	9.821.922,19	9.866.043,73	9.971.885,25	9.404.398,24	9.186.363,54	7.838.211,04	9.035.501,82	11.340.751,15	9.372.428,67	9.783.598,61	114.698.156,30	111.553.070,00
ITBI	1.848.964,51	1.699.417,30	1.799.344,41	2.131.741,04	1.693.334,61	2.448.556,11	2.046.296,57	2.144.435,57	2.182.247,41	2.381.018,77	2.732.162,11	2.899.315,36	26.006.833,77	22.057.400,00
IRRF	4.201.408,40	7.417.726,11	4.955.439,47	4.122.549,71	4.072.167,69	4.057.938,63	4.492.718,29	4.614.276,02	4.681.130,19	4.518.458,34	4.925.797,92	9.870.133,01	61.929.743,78	59.632.043,62
Outras Receitas Tributárias	3.501.006,67	1.839.859,68	1.228.213,30	2.049.503,89	7.003.882,47	2.084.174,72	1.858.524,18	1.591.914,29	2.073.816,13	2.710.044,74	1.943.554,33	2.460.032,54	30.344.526,94	31.152.601,00
Receita de Contribuições	-20.853.190,05	6.073.244,55	4.183.789,77	4.616.054,41	5.102.579,89	4.943.043,36	4.812.004,40	4.732.642,06	4.469.090,44	4.517.938,97	4.342.519,18	4.426.852,15	31.366.569,13	95.336.949,17
Receita Patrimonial	2.794.105,02	26.321.555,20	15.343.252,37	9.379.874,69	9.936.889,12	7.766.218,21	15.664.239,54	14.869.260,19	10.711.031,10	9.572.211,88	14.793.329,12	15.198.474,53	152.350.440,97	133.868.136,41
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.697.182,01	4.761.897,39	7.266.455,85	1.953.617,87	2.194.763,57	3.855.751,18	4.268.342,83	7.080.650,92	3.800.342,58	1.231.870,17	5.638.259,94	6.145.204,76	50.894.339,07	32.019.539,11
Outras Receitas Patrimoniais	96.923,01	21.559.657,81	8.076.796,52	7.426.256,82	7.742.125,55	3.910.467,03	11.395.896,71	7.788.609,27	6.910.688,52	8.340.341,71	9.155.069,18	9.053.269,77	101.456.101,90	101.848.597,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	29.768,86	195.493,36	693.632,11	24.095,15	24.495,78	23.808,82	23.796,92	26.786,60	30.397,94	143.372,93	198.921,85	19.991,50	1.434.561,82	732.000,00
Transferências Correntes	46.791.255,63	49.217.016,70	57.845.700,75	44.867.599,76	43.886.286,33	43.300.295,35	40.813.044,26	38.063.659,64	50.520.793,37	40.380.927,11	36.130.829,10	47.057.347,31	538.874.755,31	574.969.893,17
Cota-Parte do FPM	6.136.998,84	7.514.715,41	7.571.836,14	8.317.208,62	6.227.452,49	6.075.565,34	7.796.929,46	6.141.624,22	8.398.648,16	6.130.440,47	5.456.996,12	5.023.873,62	80.792.288,89	87.134.020,27
Cota-Parte do ICMS	15.529.042,58	16.527.494,85	14.775.856,27	11.569.901,93	14.013.343,82	17.371.568,21	13.883.537,10	12.106.374,02	16.358.633,53	15.242.949,28	11.850.796,36	18.149.020,19	177.378.518,14	183.566.532,80
Cota-Parte do IPVA	702.038,27	898.696,72	17.046.758,76	6.669.745,42	6.073.130,39	2.616.498,51	1.753.110,35	1.102.613,88	1.385.130,06	1.475.003,31	1.268.084,58	1.109.023,49	42.099.833,74	41.300.000,00
Cota-Parte do ITR	6.244,96	4.377,82	4.137,32	2.940,86	2.027,03	694,12	1.022,78	285,15	250,70	539,08	10.383,23	71.132,59	104.035,64	271.579,00
Transferências LC 87/1996	95.811,32	95.811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.622,64	1.200.000,00
Transferências LC 61/1989	247.833,04	298.629,97	217.070,75	229.782,02	221.919,27	224.984,31	220.301,72	231.034,07	233.881,07	209.325,62	255.173,16	225.825,33	2.815.760,33	3.000.000,00
Transferências do FUNDEB	5.172.479,98	5.914.601,59	11.497.484,26	9.744.277,06	9.101.233,01	8.280.448,28	9.359.428,23	7.438.924,31	8.459.897,02	8.541.414,44	7.102.663,26	9.318.917,66	99.931.769,10	114.340.000,00
Outras Transferências Correntes	18.900.806,64	17.962.689,02	6.732.557,25	8.333.743,85	8.247.180,32	8.730.536,58	7.798.714,62	11.042.803,99	15.684.352,83	8.781.254,91	10.186.732,39	13.159.554,43	135.560.926,83	144.157.761,10
Outras Receitas Correntes	-11.717.330,87	6.796.264,65	2.748.070,30	1.812.943,30	1.968.052,18	2.263.763,90	1.615.565,96	3.055.777,59	2.871.248,62	2.273.743,30	3.347.410,41	2.908.837,87	19.944.347,21	39.387.920,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-14.992.792,55</b>	<b>14.742.401,57</b>	<b>18.486.218,43</b>	<b>9.771.946,75</b>	<b>10.024.536,48</b>	<b>11.865.055,78</b>	<b>11.548.353,22</b>	<b>14.995.222,25</b>	<b>11.664.803,97</b>	<b>8.528.957,75</b>	<b>12.275.224,95</b>	<b>13.913.440,10</b>	<b>122.823.368,70</b>	<b>126.899.098,41</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	-20.110.047,01	8.600.600,32	9.437.715,38	3.864.291,62	4.188.478,39	5.848.382,47	6.266.275,90	9.197.180,12	6.035.240,19	3.342.633,95	7.831.288,90	8.354.234,62	52.856.274,85	57.603.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	573.660,71	1.073.856,07	1.125.371,24	549.739,43	528.483,54	758.811,25	551.097,09	1.881.655,92	1.023.730,81	574.672,28	675.649,41	643.430,50	9.960.158,25	7.352.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.543.593,75	5.067.945,18	7.923.131,81	5.357.915,70	5.307.574,55	5.257.862,06	4.730.980,23	3.916.386,21	4.605.832,97	4.611.651,52	3.768.286,64	4.915.774,98	60.006.935,60	61.944.098,41
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>54.277.347,99</b>	<b>98.591.079,12</b>	<b>81.574.662,38</b>	<b>75.367.362,66</b>	<b>102.965.610,18</b>	<b>70.355.177,52</b>	<b>74.353.128,11</b>	<b>66.576.676,31</b>	<b>80.395.970,70</b>	<b>77.193.575,91</b>	<b>70.830.093,97</b>	<b>86.886.705,00</b>	<b>939.367.389,85</b>	<b>1.032.056.114,96</b>

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
 10/2019

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	68.021.000,00	17.203.949,30			50.817.050,70
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	192.791.852,25	92.687.371,18	63.841.810,53	0,00	100.104.481,07
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	192.784.352,25	92.687.371,18	63.841.810,53	0,00	100.096.981,07
RESULTADO PARA APURAÇÃO DE REGRA DE OURO III = (I-II)	- 124.763.352,25	- 75.483.421,88			- 49.279.930,37



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
10/2019

RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.097.011.114,96	859.116.601,07	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	314.660.314,62	271.250.231,03	
IPTU	90.265.200,00	77.856.404,97	
ISS	111.553.070,00	95.621.104,24	
ITBI	22.057.400,00	22.458.451,96	
IRRF	59.632.043,62	50.310.609,27	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.152.601,00	25.003.660,59	
Contribuições	95.336.949,17	46.146.514,63	
Receita Patrimonial	133.868.136,41	123.234.780,75	
Aplicações Financeiras (II)	32.019.539,11	43.435.259,67	
Outras Receitas Patrimoniais	101.848.597,30	79.799.521,08	
Transferências Correntes	513.025.794,76	392.471.086,31	
Cota-Parte do FPM	71.057.544,22	54.381.935,90	
Cota-Parte do ICMS	146.853.226,24	116.257.584,70	
Cota-Parte do IPVA	33.040.000,00	32.399.278,80	
Cota-Parte do ITR	217.263,20	74.730,38	
Transferências da LC 87/1996	960.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	
Outras Transferências Correntes	260.897.761,10	189.357.556,53	
Demais Receitas Correntes	40.119.920,00	26.013.988,35	
Outras Receitas Financeiras (III)	551.000,00	1.122.627,82	
Receitas Correntes Restantes	39.568.920,00	24.891.360,53	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	1.064.440.575,85	814.558.713,58	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	86.739.316,49	28.127.696,81	
Operações de Crédito (VI)	68.021.000,00	17.203.949,30	
Amortização de Empréstimos (VII)	70.000,00	48.422,21	
Alienação de Bens	7.108.002,00	7.556.887,90	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
10/2019

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	7.108.002,00	7.556.887,90
Transferências de Capital	11.540.314,49	3.318.437,40
Convênios	7.667.681,49	326.344,36
Outras Transferências de Capital	3.872.633,00	2.992.093,04
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>18.648.316,49</b>	<b>10.875.325,30</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>1.083.088.892,34</b>	<b>825.434.038,88</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	1.015.229.829,82	803.460.564,17	758.038.177,33	743.951.177,12	10.752.566,11	26.937.032,68	26.855.801,66
Pessoal e Encargos Sociais	583.281.060,12	446.972.683,09	445.556.723,42	437.260.413,49	2.810.289,34	80.112,00	80.112,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	8.880.000,00	7.865.924,61	7.865.924,61	7.865.924,61	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	423.068.769,70	348.621.956,47	304.615.529,30	298.824.839,02	7.942.276,77	26.856.920,68	26.775.689,66
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>1.006.349.829,82</b>	<b>795.594.639,56</b>	<b>750.172.252,72</b>	<b>736.085.252,51</b>	<b>10.752.566,11</b>	<b>26.937.032,68</b>	<b>26.855.801,66</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	186.580.852,25	87.720.375,06	58.874.814,41	58.418.500,02	2.900.162,19	29.494.843,66	29.494.843,66
Investimentos	173.153.352,25	76.886.757,54	48.041.196,89	47.584.882,50	2.900.162,19	29.494.843,66	29.494.843,66
Inversões Financeiras	1.297.500,00	1.118.846,06	1.118.846,06	1.118.846,06	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.290.000,00	1.118.846,06	1.118.846,06	1.118.846,06	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	12.130.000,00	9.714.771,46	9.714.771,46	9.714.771,46	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>174.443.352,25</b>	<b>78.005.603,60</b>	<b>49.160.042,95</b>	<b>48.703.728,56</b>	<b>2.900.162,19</b>	<b>29.494.843,66</b>	<b>29.494.843,66</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>32.692.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
10/2019

<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	1.213.485.182,07	873.600.243,16	799.332.295,67	784.788.981,07	13.652.728,30	56.431.876,34	56.350.645,32
---	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>- 29.358.315,81</b>
---	--	--	--	--	--	--	------------------------

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							- 29.855.475,00

<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>Até o Bimestre / 2019</b>						
	<b>VALOR INCORRIDO</b>						
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							3.743.351,51
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							9.250.000,00

<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>- 34.864.964,30</b>
---	--	--	--	--	--	--	------------------------

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							- 29.360.524,00

<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>		
	<b>Em 31/Dez/2018 (a)</b>	<b>Até o Bimestre / 2019 (b)</b>	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	202.533.124,63	198.355.163,10	
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	149.409.363,01	127.318.607,44	
Disponibilidade de Caixa	149.409.363,01	127.318.607,44	
Disponibilidade de Caixa Bruta	163.204.349,22	137.005.485,98	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13.794.986,21	9.686.878,54	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>53.123.761,62</b>	<b>71.036.555,66</b>	

<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>							<b>- 17.912.794,04</b>
--	--	--	--	--	--	--	------------------------



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
10/2019

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	4.108.107,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	8.989.082,22
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>- 13.031.819,49</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>- 18.538.467,98</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	99.340.033,64
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	35.000.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	64.340.033,64
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO/2019  
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	1.088.777.045,50	1.060.461.479,32	171.741.327,84	16,19%	969.842.993,89	91,45%	90.618.485,43
RECEITAS CORRENTES	1.077.872.392,66	978.731.815,87	169.400.352,56	17,31%	941.546.619,00	98,20%	37.185.196,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	304.361.871,00	324.781.178,62	56.336.950,30	17,35%	324.202.671,65	99,82%	578.506,97
Impostos	273.376.270,00	296.646.713,62	48.367.093,46	16,30%	294.613.663,90	99,31%	2.033.049,72
Irrf	49.520.600,00	83.546.043,52	13.460.717,86	21,22%	63.791.320,99	100,43%	376.293,39
Imposto de propriedade: Procriação Predial	90.285.200,00	90.285.200,00	9.089.619,55	10,05%	86.928.024,53	96,35%	3.339.175,47
Imposto de Transmissão "Inter vivos"	22.057.400,00	25.692.400,00	4.916.039,78	19,15%	27.377.097,74	106,80%	-1.684.691,44
Imposto de Serviços de Qualquer Natureza	151.553.070,00	117.183.070,00	20.898.177,07	17,63%	116.519.227,31	99,43%	663.849,69
Taxas	30.984.601,00	28.133.465,00	7.969.856,84	28,33%	29.589.007,75	105,17%	-1.455.542,75
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.087.000,00	25.002.949,17	4.060.601,31	16,32%	25.553.302,56	102,20%	-550.353,39
Contribuições Sociais	70.334.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Contribuições Sociais	70.334.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições Econômicas	24.753.000,00	25.002.949,17	4.060.601,31	16,32%	25.553.302,56	102,20%	-650.353,39
RECEITA PATRIMONIAL	132.533.760,00	106.700.136,58	19.643.682,11	18,41%	102.859.445,80	96,21%	4.040.692,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Município	1.494.760,00	2.410.597,30	914.693,37	37,94%	4.290.125,31	177,97%	-1.879.528,01
Foros, Lealdades e Terras de Ocupação	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.760,00
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão	1.490.000,00	2.405.837,30	914.693,37	38,02%	4.290.125,31	178,32%	-1.884.286,01
Receitas de Valores Mobiliários	32.138.000,00	5.388.541,28	768.157,05	14,25%	4.458.148,76	82,73%	950.392,52
Remuneração de Depósitos Bancários	31.753.000,00	5.043.541,28	768.157,05	15,23%	4.185.678,65	83,07%	853.862,63
Dividendos	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00%	268.270,11	77,76%	76.729,89
Delegação de Serviços Públicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
Exploração de Recursos Naturais	98.800.000,00	98.800.000,00	17.960.831,69	0,00%	93.895.414,54	0,00%	4.904.585,46
Utilização de Recursos Hídricos Itaipu	98.800.000,00	98.800.000,00	17.960.831,69	0,00%	93.895.414,54	0,00%	4.904.585,46
Exponção do Patrimônio Intangível	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	15.757,19	15,75%	84.242,81
RECEITA DE SERVIÇOS	482.000,00	652.000,00	411.742,10	0,00%	1.165.628,99	0,00%	-513.628,99
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	82.000,00	252.000,00	371.060,00	147,25%	657.815,00	355,26%	-640.815,00
Serviços de Atividades Financeiras	400.000,00	400.000,00	40.892,10	0,00%	287.813,93	0,00%	132.186,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	507.014.841,66	513.218.829,30	67.328.952,86	17,02%	479.800.039,17	93,49%	33.418.580,13
Transferências da União e suas Entidades	286.303.075,42	293.743.941,57	54.950.296,55	16,71%	282.804.175,55	96,21%	11.141.755,92
Transferências dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	218.371.826,24	218.322.887,73	32.378.495,31	14,78%	197.195.863,52	89,89%	21.938.824,21
Transferências de Outras Instituições Públicas	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	340.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.382.920,00	8.378.920,00	1.598.423,88	19,06%	8.165.530,83	97,48%	211.389,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.846.070,00	3.971.570,00	710.395,88	17,89%	2.937.399,76	73,96%	1.034.170,24
Inscrições, Restituições e Ressarcimentos	40.350,00	40.350,00	110.670,11	274,28%	259.024,13	641,94%	-218.674,13
Outras Receitas Correntes	23.506.000,00	4.366.000,00	777.399,91	17,81%	4.300.106,94	115,94%	-604.893,04



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO/2019  
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (g)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	10.004.852,84	81.729.663,65	2.340.974,28	2,36%	28.296.374,89	34,62%	53.433.288,76
<b>OPERÇÕES DE CRÉDITO</b>	21.000,00	68.021.000,00	470.704,65	0,69%	17.674.653,95	25,98%	50.346.346,05
Operações de Créditos Internas	21.000,00	68.021.000,00	470.704,65	0,69%	17.674.653,95	25,98%	50.346.346,05
Operações de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	6.642.000,00	3.568.002,00	327.226,66	9,47%	5.711.817,38	160,88%	-2.143.815,36
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	723.152,00	0,00%	5.453.079,13	0,00%	-5.453.079,13
Alienação de Bens Imóveis	6.642.000,00	3.568.002,00	-395.875,34	-1,10%	258.738,23	7,25%	3.309.263,77
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	70.000,00	70.000,00	8.506,30	0,00%	56.928,51	0,00%	13.071,49
Amortizações de Empréstimos	70.000,00	70.000,00	8.506,30	0,00%	56.928,51	0,00%	13.071,49
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	4.171.652,84	10.070.661,65	1.534.937,67	0,00%	4.852.975,07	0,00%	5.217.686,58
Transferências da União e suas Entidades	1.700.000,00	7.652.776,65	1.574.937,67	0,00%	2.075.737,01	0,00%	5.487.041,54
Transferências dos Estados e de suas Entidades	1.241.000,00	2.441.250,00	160.000,00	0,00%	350.201,45	0,00%	2.111.048,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.200,00	66.633,00	0,00	0,00%	2.447.036,61	0,00%	-2.380.403,61
Transferências de Instituições Privadas	1.329.852,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Recargas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Recargas de Privatização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	1.068.777.045,50	1.060.461.479,32	171.741.327,84	16,19%	969.842.993,89	91,45%	90.618.485,43
<b>OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	1.068.777.045,50	1.060.461.479,32	171.741.327,84	16,19%	969.842.993,89	91,45%	90.618.485,43
<b>DÉFICIT (VI)</b>	35.000.000,00	234.744.717,32	-	-	15.629.369,28	-	271.657.037,42
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	1.123.777.045,50	1.295.206.196,64	171.741.327,84	13,28%	985.472.363,17	76,09%	362.275.522,65
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais		58.077.765,64					58.077.765,64



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO/2019  
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a + b)	DESPESAS		EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO (c - g)
				No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	(g / c)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.073.656.305,85	165.328.140,14	1.238.984.545,98	164.133.481,67	933.577.279,04	181.453.522,61	881.035.589,68	71,05%	206.989.906,89		
DESPESAS CORRENTES	954.546.504,70	60.846.490,34	879.049.503,04	148.429.912,99	827.311.794,29	186.100.007,74	807.536.169,18	91,86%	71.019.333,86		
Pessoal e Encargos Sociais	675.470.708,11	16.596.162,74	455.756.568,85	80.819.806,02	436.785.276,25	90.217.790,99	436.764.161,60	93,78%	29.992.407,30		
Juros e Encargos de Dívida	2.053.000,00	1.730.000,00	3.283.000,00	1.411.281,00	5.277.185,84	1.411.281,00	5.277.185,84	99,87%	2.914,36		
Outras Despesas Correntes	381.823.796,59	43.227.325,80	404.012.934,18	52.198.795,97	391.249.300,40	72.482.755,72	361.488.821,09	89,47%	42.524.112,20		
DESPESAS DE CAPITAL	78.317.091,25	105.081.650,80	179.283.339,21	19.703.548,68	196.265.480,75	15.349.714,87	73.595.416,48	41,70%	102.777.972,73		
Investimentos	61.907.991,25	108.814.160,80	162.985.899,21	17.339.027,26	93.006.347,80	12.994.193,44	80.306.277,63	37,03%	132.559.517,68		
Inversões Financeiras	1.400.000,00	-42.500,00	1.297.500,00	119.300,00	1.228.049,05	110.000,00	1.228.049,05	94,71%	65.553,64		
Amortização de Dívida	13.010.000,00	-800.000,00	12.210.000,00	2.255.521,43	11.970.234,69	2.255.521,43	11.970.234,69	99,75%	145.707,30		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.692.000,00	0,00	32.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	32.692.000,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	50.120.849,55	5.101.002,00	55.221.851,55	10.851.969,36	51.095.088,13	10.851.968,36	51.095.088,13	93,00%	3.326.563,42		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.123.777.045,59	171.429.151,14	1.295.206.196,64	174.985.450,03	985.472.363,17	192.310.490,97	932.930.673,79	72,03%	302.275.522,85		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Autorização de Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00		
Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	1.123.777.045,59	171.429.151,14	1.295.206.196,64	174.985.450,03	985.472.363,17	192.310.490,97	932.930.673,79	72,00%	362.275.522,85		
SUPERÁVIT (XIII)	12.754.060,00			(5.244.102,19)			36.812.320,70	0,00%			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.136.531.045,59	171.429.151,14	1.295.206.196,64	171.741.327,84	985.472.363,17	192.310.490,97	960.542.993,89	74,88%	302.275.522,85		
RESERVA DO RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

FONTE: Calculado à partir do Sistema GIG  
\* Dotação inicial com a Câmara Municipal.

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito Municipal

Veranice M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RREO - Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "a" )

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%		SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	%	%	
					(b/ total b)		(b/a)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	360.340.743,14	1.026.638.892,26	164.133.481,67	933.577.275,04	161.459.522,61	881.035.585,86	94,44	85,81	145.633.308,59
04-ADMINISTRAÇÃO	146.321.058,65	150.678.577,19	26.876.825,04	143.053.519,55	28.054.452,21	138.238.777,51	14,82	31,62	12.639.753,23
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.416.380,00	22.015.537,77	4.143.706,04	21.942.812,51	4.444.611,78	21.049.673,45	2,26	95,61	985.634,32
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.384.278,65	107.291.330,77	20.228.847,79	101.950.860,31	21.105.359,88	95.123.577,07	10,82	92,59	5.188.613,70
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.565.000,00	2.622.781,26	74.397,50	2.548.108,18	122.804,72	2.020.050,86	0,22	77,25	596.730,42
24-CONTROLE INTERNO	1.508.800,00	1.759.061,74	336.418,07	1.735.910,33	356.460,32	1.684.032,37	0,16	95,73	75.029,37
125-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	575.000,00	83.908,99	12.637,79	2.637,24	21.928,42	40.388,41	0,00	48,95	42.916,48
127-ORDENAMENTO TERRITORIAL	6.590.000,00	6.513.021,50	1.117.546,03	7.935.319,28	1.361.413,29	7.276.335,10	0,78	87,34	1.036.086,40
126-TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	7.863.000,00	6.732.337,24	986.670,63	7.499.671,10	1.119.893,82	7.037.782,55	0,75	90,04	1.754.554,99
06-SEGURANÇA PÚBLICA	130.400,00	1.601.122,87	102.475,65	1.255.489,61	180.022,66	1.176.038,98	0,13	65,29	625.083,99
182-DEFESA CIVIL	530.400,00	1.001.122,87	102.475,65	1.255.489,61	180.022,66	1.176.038,98	0,13	65,29	625.083,99
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.085.118,45	39.489.647,25	4.874.267,27	34.290.095,66	6.411.495,18	32.914.630,97	3,53	85,52	5.575.216,28
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.367.000,00	10.297.720,04	1.613.816,97	10.036.812,17	1.858.842,44	9.382.339,66	1,06	95,97	410.410,38
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.193.800,00	6.061.255,16	318.814,95	5.323.723,88	921.528,64	5.234.463,60	0,58	88,36	826.815,56
241-ASSISTÊNCIA AO IDOSO	30.000,00	9.505,00	0,00	2.872,00	0,00	2.872,00	0,00	30,22	6.633,00
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	19.531.518,45	22.121.263,06	2.941.835,35	18.926.801,81	3.530.236,10	17.795.005,71	1,91	80,14	4.326.357,34
10-SAÚDE	209.932.911,10	325.275.351,39	52.145.638,78	314.623.339,85	60.930.230,29	305.781.917,50	32,88	84,37	18.533.433,43
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.824.000,00	12.462.229,05	2.209.013,11	12.371.504,12	2.630.626,99	12.104.062,33	1,30	97,13	359.146,72
302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	182.323.710,75	213.051.093,71	40.989.192,04	205.896.755,65	36.526.070,24	201.565.224,61	21,51	94,62	11.465.969,10
301-ATENÇÃO BÁSICA	71.833.252,05	75.046.950,33	14.325.128,22	71.501.240,77	15.308.384,25	70.677.329,54	7,56	94,18	4.369.620,79
303-SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO	4.742.222,15	5.087.372,15	494.736,46	4.465.792,22	577.601,51	4.672.365,24	0,50	91,85	414.408,91
305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.309.626,15	19.627.708,19	4.129.584,95	18.465.377,09	3.795.606,29	17.721.716,18	1,90	80,29	1.905.969,97
11-TRABALHO	2.712.000,00	3.205.639,99	99.297,70	1.775.868,76	445.834,37	1.196.609,04	0,13	36,44	2.067.290,95
334-FOMENTO AO TRABALHO	2.712.000,00	3.205.639,99	99.297,70	1.775.868,76	445.834,37	1.196.609,04	0,13	36,44	2.067.290,95
12-EDUCAÇÃO	210.348.258,56	290.366.760,45	35.435.599,96	220.708.353,39	45.338.306,51	272.267.945,96	22,75	91,91	18.099.214,90
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	18.300,00	0,00	6.016,21	2.058,71	5.102,74	0,00	27,68	13.187,26
306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16.045.128,00	13.971.577,18	-198.515,56	13.827.127,07	2.934.703,34	11.751.336,35	1,26	84,11	2.220.240,81
367-EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.315.000,00	1.340.700,00	-514,55	1.338.783,71	220.424,49	1.338.783,71	0,14	98,96	1.946,29
365-EDUCAÇÃO INFANTIL	6.274.042,15	16.531.177,81	293.147,42	11.682.045,58	2.256.952,47	9.688.913,23	1,01	58,28	6.922.264,58
361-ENSINO FUNDAMENTAL	190.681.096,41	199.036.039,49	35.303.923,55	191.052.411,52	39.724.129,60	185.503.439,53	20,31	95,21	9.531.605,96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RREO - Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	%	%	
									(a)
14-DIREITOS DA CIDADANIA	400.000,00	368.500,00	110.895,29	338.722,28	108.451,50	324.865,53	0,03	64,05	61.634,47
422-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	400.000,00	346.500,00	110.895,25	338.722,28	108.451,50	324.865,53	0,03	84,05	61.634,47
15-URBANISMO									
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.910.420,45	135.841.957,90	14.920.557,56	89.646.307,31	17.631.766,01	67.326.694,18	7,22	49,53	68.613.063,72
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.859.250,00	6.811.750,00	3.372.487,30	6.540.989,53	1.449.932,99	6.588.840,45	0,71	98,70	225.109,55
482-SERVIÇOS URBANOS	29.224.510,45	77.694.593,52	12.163.788,43	48.943.777,57	7.773.377,54	28.098.870,63	3,04	35,94	48.594.722,89
463-TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	24.756.860,00	41.435.824,38	1.384.281,93	34.361.540,41	8.661.785,46	32.042.373,10	3,43	77,33	3.393.251,28
18-GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.573.049,00	45.355.660,83	6.198.478,43	42.176.340,66	6.827.627,92	38.508.083,76	4,13	84,90	6.847.972,07
54-ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.373.000,00	5.309.525,00	1.106.943,46	5.185.089,43	1.128.247,23	5.137.291,53	0,55	96,76	172.233,47
541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.193.849,00	11.618.888,12	195.782,43	8.574.719,52	905.528,13	4.954.248,80	0,53	42,84	6.665.639,28
452-SERVIÇOS URBANOS	28.470.000,00	26.426.552,71	4.304.392,55	28.416.592,71	4.884.052,56	28.416.592,71	3,35	93,96	10.000,00
20-AGRICULTURA	4.186.391,70	4.126.247,40	1.251.612,70	3.974.178,77	871.533,34	2.752.681,25	0,20	66,71	1.373.566,15
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.298.000,00	2.819.831,19	503.461,25	2.588.821,86	503.301,16	2.511.629,65	0,27	89,07	308.200,34
542-CONTROLE AMBIENTAL	0,00	466.872,00	329.416,38	329.416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	466.872,00
806-EXTENSÃO RURAL	868.391,70	639.744,21	418.795,07	585.940,53	169.232,16	241.035,60	0,03	28,70	598.708,91
22-INDÚSTRIA	2.050.000,00	656.953,29	-1.050,00	583.000,74	228.513,40	504.024,10	0,05	78,72	152.941,19
681-PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.050.000,00	656.953,29	-1.050,00	583.000,74	228.513,40	504.024,10	0,05	78,72	152.941,19
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.023.000,00	15.737.460,00	1.893.952,31	9.941.788,36	2.839.129,80	8.622.550,19	1,03	81,14	6.114.909,81
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.632.000,00	7.424.860,00	1.236.043,87	5.736.035,88	1.921.664,04	5.804.772,63	0,60	76,48	1.820.187,37
691-PROMOÇÃO COMERCIAL	2.341.000,00	736.000,00	24.110,54	349.378,03	91.553,00	398.341,81	0,04	45,70	398.698,19
688-TURISMO	7.830.000,00	7.576.500,00	404.797,90	3.855.379,45	1.756.412,76	3.651.435,75	0,38	48,59	3.883.064,25
27-DESPORTO E LAZER	14.306.537,20	15.537.723,83	2.261.542,93	13.974.992,10	2.088.689,07	12.055.748,19	1,29	77,59	3.481.985,64
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.612.000,00	3.744.600,00	889.007,39	3.719.527,57	924.480,00	3.535.623,92	0,38	55,75	169.176,08
812-DESPORTO COMUNITÁRIO	3.496.537,20	11.792.929,83	1.572.535,31	10.255.369,53	1.174.208,07	9.470.122,27	0,81	71,82	3.322.807,56
28-ENCARGOS ESPECIAIS	40.295.000,00	57.940.496,65	8.223.653,10	57.717.973,60	5.534.219,76	57.303.240,20	6,15	99,04	557.256,85
848-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	19.745.000,00	36.540.496,65	4.566.970,84	36.476.995,07	3.367.237,30	36.135.767,87	3,67	98,59	404.735,18
643-SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA	20.550.000,00	21.400.000,00	3.656.782,48	21.247.478,53	3.666.782,46	21.247.478,53	2,28	99,29	152.521,47
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	48.863.649,55	53.194.591,55	10.651.968,36	51.895.098,13	15.651.908,36	51.895.098,13	5,58	97,98	1.288.563,42
TOTAL (III) = (I + II)	908.424.382,66	1.079.853.543,80	174.985.430,03	985.472.363,17	192.310.490,97	932.430.673,79	100%	86,39	146.922.870,01

R\$ 1,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RREO - Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" )

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-b)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	% (b/ total b)		% (b/a)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	48.083.649,55	53.184.651,55	10.651.958,36	51.855.068,13	10.351.958,36	51.895.085,13	5,56	97,58	1.239.563,42
04-ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SAÚDE	6.750.000,00	8.600.000,00	2.229.522,57	6.573.949,36	2.229.522,57	8.573.949,36	0,92	98,70	26.050,64
12-ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.750.000,00	8.600.000,00	2.229.522,57	6.573.949,36	2.229.522,57	8.573.949,36	0,92	98,70	26.050,64
11-TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-EDUCAÇÃO	14.100.000,00	15.345.000,00	3.451.942,98	14.607.826,99	3.451.942,98	14.801.826,99	1,97	95,18	743.171,01
361-ENSINO FUNDAMENTAL	14.100.000,00	15.345.000,00	3.451.942,98	14.607.826,99	3.451.942,98	14.801.826,99	1,97	95,18	743.171,01
13-CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-HABITACIONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-SANITACIONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-ENCARGOS ESPECIAIS	27.233.649,55	29.239.651,55	5.130.522,81	26.719.309,76	5.130.522,81	28.719.309,76	5,68	99,22	520.341,77
346-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	27.233.649,55	29.239.651,55	5.130.522,81	26.719.309,76	5.130.522,81	28.719.309,76	5,68	99,22	520.341,77
343-SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.210.000,00	6.010.000,00	1.033.923,11	6.002.919,23	1.033.923,11	6.002.919,23	0,64	99,88	7.080,77
39-RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.083.649,55	53.184.651,55	10.651.958,36	51.855.068,13	10.351.958,36	51.895.085,13	100,00%	97,58	1.239.563,42

Fonte: Sistema Municipal – GIC







**MUNICÍPIO DE EOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS EISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2019**

RREO - ANEXO 6 (L.R.E. art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2019 RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>			
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>			
IPTU		978.731.815,87	941.540.619,00
ITBI		324.781.178,62	324.202.671,65
ISSN		30.265.200,00	36.926.024,53
ISSQN		25.082.400,00	27.377.091,14
IRRF		117.193.070,00	116.519.221,31
Taxas		63.516.043,82	63.781.328,52
Contribuição de Melhores		28.135.465,00	28.539.037,79
Contribuição de Melhores		1.000,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL LÍQUIDA</b>		<b>25.002.949,17</b>	<b>25.553.302,56</b>
Aplicações Financeiras (II)		106.700.138,58	102.659.445,80
Outras Receitas Patrimoniais		5.043.541,28	4.199.878,65
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>101.856.007,30</b>	<b>98.469.567,15</b>
Cota-Parte do FPM		513.218.629,30	479.800.039,17
Cota-Parte do ICMS		64.305.902,22	63.007.424,70
Cota-Parte do IPVA		146.853.228,24	141.723.609,29
Transferências do FUNDEB		33.040.000,00	34.035.990,49
Outras Transferências Correntes		114.310.000,00	107.163.806,02
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>154.679.496,84</b>	<b>133.849.411,67</b>
Outras Receitas Financeiras (III)		9.028.920,00	9.331.159,82
Receitas Correntes Rescissórias		3.971.570,00	2.937.389,76
Receitas Correntes Rescissórias		5.057.350,00	6.395.760,06
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>		<b>969.716.704,39</b>	<b>934.419.340,59</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( V )</b>		<b>81.729.663,65</b>	<b>28.296.374,89</b>
Operações de Crédito (VI)		69.021.000,00	17.674.003,95
Amortização de Empréstimos (VII)		70.000,00	56.928,51
Alienação de Bens		3.568.002,00	5.711.817,36
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		0,00	0,00
Outras Aliações de Bens		3.568.002,00	5.711.817,36
Transferências de Capital		10.070.661,65	4.852.975,07
Convênios		6.570.970,58	1.928.665,59
Outras Transferências de Capital		3.399.690,89	2.924.309,48
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VII-VIII-IX-X)</b>		<b>13.638.663,65</b>	<b>10.564.792,43</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>		<b>983.356.368,04</b>	<b>944.984.133,02</b>



**MUNICÍPIO DE EOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2019**

RREO - ANEXO 6 (LRE, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)		
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>						<b>LIQUIDADOS</b>	<b>PAGOS (c)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	878.049.503,04	827.311.750,26	807.530.169,18	767.164.799,94	13.282.503,47	27.131.415,96	28.057.385,25
Juros e Encargos de Dívidas (XIV)	405.746.566,85	436.765.216,25	335.794.161,66	427.075.203,64	1.170.951,66	80.112,00	80.112,00
Outras Despesas Correntes	9.280.000,00	9.277.185,64	9.277.185,64	9.277.185,64	0,00	0,00	0,00
404.312.934,18		361.246.392,48	361.459.921,39	350.889.410,00	12.085.701,01	27.051.503,99	27.987.273,95
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XIV) = (XIII - XIV)</b>	<b>289.789.503,04</b>	<b>818.034.008,95</b>	<b>798.252.953,54</b>	<b>777.887.814,30</b>	<b>13.282.503,47</b>	<b>27.131.415,98</b>	<b>28.087.385,25</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XV)</b>							
Investimentos	176.353.389,21	106.265.480,75	73.505.416,48	71.029.800,41	2.900.182,18	29.147.844,88	29.147.844,88
Investimentos Financeiros	162.865.889,21	83.003.341,80	60.305.277,59	55.730.455,28	2.900.182,18	29.147.844,88	29.147.844,88
Concessão de Empréstimos (XVI)	1.347.509,99	1.226.846,06	1.228.846,06	1.228.846,06	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis e Capital Integrado (XVII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Investimentos Financeiros	1.297.500,00	1.228.846,06	1.228.846,06	1.228.846,06	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida (XX)	12.120.000,00	11.970.257,88	11.970.252,88	11.970.252,88	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XV) - XVII - XVIII - XIX - XX</b>	<b>164.163.389,21</b>	<b>84.295.187,86</b>	<b>81.036.123,99</b>	<b>59.859.311,52</b>	<b>2.900.182,18</b>	<b>29.147.844,88</b>	<b>29.147.844,88</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>							
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV) + XXI + XXII</b>	<b>32.692.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIII - (XXIII) + XXIII) + XXIII</b>	<b>1.088.624.992,25</b>	<b>912.329.796,51</b>	<b>850.758.107,13</b>	<b>837.848.923,02</b>	<b>16.162.865,66</b>	<b>56.279.280,86</b>	<b>57.215.230,13</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIII - (XXIII) + XXIII) + XXIII</b>					<b>33.759.311,41</b>		
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						<b>-29.855.475,00</b>	
<b>JUROS NOMINAIS</b>							
<b>JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)</b>						<b>Até o Bimestre / 2019</b>	
<b>JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)</b>						<b>VALOR INCORRIDO</b>	
						4.189.879,55	
						3.277.185,64	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>						<b>28.672.004,42</b>	
<b>META FISCAL DO RESULTADO NOMINAL</b>							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						<b>VALOR CORRENTE</b>	
						<b>+29.360.524,00</b>	



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2019

RRFO - ANEXO B (LRF, art. 53, inciso III)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		ABAXO DA LINHA	
	EXERCÍCIO ANTERIOR - DEZ/2018	SALDO	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII)	202.833.124,63		196.569.366,42
DEDUÇÕES (XXXIX)	149.408.369,01		115.569.637,67
Disponibilidade de Caixa	149.408.369,01		115.569.637,67
Despesa com Caixa Bruta	163.236.370,22		116.944.771,30
(-) Realizações a Pagar Processadas (XXX)	13.794.395,21		1.334.903,51
Demais Invernos Processados	0,00		-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXVIII - XXXI)	53.123.751,82	-27.855.066,23	80.879.727,65
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>			
VARIACÃO SALDO RPP - (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		ATÉ O BIMESTRE/2019	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PLURIMENESTRES (X)		12.440.182,70	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA OC (XXXIV)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)		14.147.838,35	
		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - XXXIV + XXXV)		-26.146.310,58	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - XXXV		-21.051.003,59	

Francisco Leocádia Brazalere  
Prefeito MunicipalVerônica M.D.M. Flor de  
Contadora - CRC/PR 031292/0

FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - NOVEMBRO - DEZEMBRO/2019 - JANEIRO A DEZEMBRO / 2019

	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (c)		RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (b - a)
		No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		58.321.000,00	470.134,66	17.674.655,86		50.946.344,05
DESPESAS						
DESPESAS DE CAPITAL						
(1) Incentivos Fiscais a Contribuinte		182.284.389,21	20.739.471,79	112.288.399,98		70.325.969,23
(2) Incentivos Fiscais a Contrib. Por Impl. Econ.		0,00	0,00	0,00		0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)		182.284.389,21	20.739.471,79	112.288.399,98		70.325.969,23
DIFERENÇA (I - II)		-114.273.389,21	-20.268.767,14	-94.583.748,09		-19.879.643,18

FONTE: Sistema de Informações Municipais - LRF

Francisco Leocádia Brazalere  
Prefeito MunicipalVerônica M.D.M. Flor de  
Contadora - CRC/PR 031292/0



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2019

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RP PROCESSADOS				RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos	A Pagar	Inscritos		Pagos	A Pagar	
	Exercícios Anteriores	2019			Exercícios Anteriores	2019			
EXECUTIVO									
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	2.388.329,00	16.727.704,17	637.236,30	16.087.467,87	1.171.120,84	7.046.523,81	77.344.845,05	53.038.366,30	8.727.030,03
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU	175.503,35	58.446,35	8.387,72	50.058,63	175.577,08	368.385,08	575.858,62	8.207,88	561.265,22
INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO IGUAÇU	3.061,59	18.875,20	0,00	16.075,20	3.061,59	11.579,25	667.830,14	621.967,24	27.388,30
INSTITUTO DE ABRETAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU	5.044,00	7.575,90	0,00	7.575,90	6.044,00	133.114,52	239.131,27	661,00	393.517,37
TOTAL	2.551.941,94	15.811.704,85	645.624,02	18.162.665,66	1.384.003,51	7.588.516,36	75.988.663,41	9.089.299,35	57.215.230,13

FONTE: Calculado a partir do sistema GIIG

Francisco Lacerda Brasilino  
Prefeito Municipal

Veranice M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0

PREF. MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ARRECADADAS			
			Até o Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITA LÍQ. RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF, art. 212) (I)	589.348.402,07	613.118.845,69	101.220.103,77	602.791.663,49	98,32%	
Imposto de Renda Ativo (Multa, Juros e Outras Encargos da Dívida Ativa)	273.573.270,00	290.646.713,62	48.387.053,45	284.613.663,50	92,31%	
Receitas de Transferências	316.472.132,07	318.472.132,07	52.853.040,31	308.577.404,99	97,28%	
Fundo de Participação dos Municípios - FPM (50%)	57.305.934,22	54.365.934,22	11.372.987,20	83.007.424,70	87,90%	
ICMS (5%)	146.953.226,24	145.953.226,24	25.466.024,39	141.220.939,29	96,51%	
IPVA (50%)	2.430.000,00	2.430.000,00	472.717,29	2.228.123,11	92,05%	
Comunidade Educacional - LC 87/89 (50%)	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00%	
Fundo de Participação dos Municípios - FPM (4%)	6.751.543,20	6.751.543,20	3.475.782,70	6.023.171,10	101,08%	
Deduções da Receita de Formação do FUNDEF (II) (20%)	67.944.666,41	67.944.666,41	9.875.448,40	60.270.046,07	97,50%	
IPVA (50%)	217.263,20	217.263,20	12.572,65	87.302,00	40,16%	
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	33.040.000,00	33.040.000,00	1.637.618,58	34.038.995,49	103,22%	
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS DO -UNIOES (IV)	127.059.000,00	131.528.336,34	20.032.475,19	118.004.269,83	90,75%	
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	114.340.000,00	114.340.000,00	8.338.710,49	107.155.088,02	93,74%	
Transferências do Ensino Educacional	12.719.000,00	17.188.336,34	2.293.164,70	100.320.571,81	62,36%	
Outras Transferências do FNDE	8.957.000,00	8.957.000,00	1.385.356,22	9.369.458,76	54,61%	
Outras Transferências do FNDE	17.000,00	17.000,00	1.780.500,00	201.132,87	558.558,12	31,26%
TRANSFERÊNCIAS DE COMUNIDADES DESTACADAS/REEMBOLSO	2.305.000,00	5.529.836,34	606.405,81	808.553,94	13,21%	
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + II + III)	654.903.303,66	682.750.083,02	111.976.899,56	660.524.402,25	96,75%	



PREF. MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2019

RREO - ANEXO B (LDB, art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
VINCULADAS AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VIII)	86.041.777,05	109.222.329,23	18.733.354,00	106.240.073,45	97,27%
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL ( VIII )	114.470.000,00	107.570.000,00	18.460.505,40	106.104.320,52	98,64%
Remuneração aos Profissionais do Magistério (50 %);	55.734.000,00	55.294.000,00	12.217.341,67	54.257.323,88	98,51%
Outras Despesas no Ensino Fundamental (40 %)	45.736.000,00	42.276.000,00	6.243.159,73	11.746.499,94	98,84%
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1.380.419,43	2.804.412,40	1.293.103,08	2.756.503,12	99,34%
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	6.480.957,48	12.715.341,67	6.539.972,08	6.579.657,23	51,76%
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (IX)	200.303.128,96	232.311.092,30	38.126.035,55	221.710.081,25	95,44%
GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI) = (II - IV)				46.912.251,95	
DEDUÇÕES DA DESPESA					
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF				6,00	
DESPESAS CUSTEADAS COMPLEMENTARMENTE DO FUNDEF NO EXERCÍCIO				-36,5 / 2.857,66	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE				79.059,83	
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEF				2.253,00	
MAP CANCELADOS - VINCULADOS À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA				542.463,38	
MAP INSISTIDOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,00	
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS				161.672,27	
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA DESPESA (XII)				47.668.286,13	
TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XIII) = (VII + VIII - XI)				164.646.087,00	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O ENSINO NAS RECEITAS CORRESPONDENTES					27,31%
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO AS RECEITAS RESULTANTES DE					
IMPÓSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL (XIV) (XIII.I)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO					
361-ENSINO FUNDAMENTAL	206.781.066,41	214.380.085,06	38.756.789,53	208.654.243,31	87,33%
362-ENSINO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
363-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
364-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
365-EDUCAÇÃO INFANTIL	5.274.242,15	16.551.177,81	331.068,57	11.717.687,53	73,92%
369-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
387-EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.515.000,00	1.340.760,00	-314,55	1.030.753,77	60,85%
TOTAL DAS DESPESAS	208.383.128,96	232.311.092,30	38.126.035,55	221.710.081,25	95,44%

Fonte: Calculado a partir do sistema CIG

1 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Francisco Lacerda Brasileiro  
 Prefeito Municipal

Vanessa M.D.M. Elias  
 Contadora - CRC/PR 031282/0



**FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO / 2019**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO REALIZAR (a - b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
<b>ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b>			
Alienação de Bens Móveis	0,00	5.453.079,13	-5.453.079,13
Alienação de Bens Imóveis	3.588.002,00	238.738,23	3.349.263,77
<b>TOTAL</b>	<b>3.588.002,00</b>	<b>5.711.817,36</b>	<b>-2.143.815,36</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO REALIZAR (c - d)
<b>APLIC. DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b>			
Investimentos	3.799.667,00	0,00	3.799.667,00
Inversões	0,00	0,00	0,00
Anat. Da Dívida / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.799.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799.667,00</b>
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>EXERC. ANTERIOR (e)</b>	<b>DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)</b>	<b>SALDO ATUAL (e + f)</b>
		5.711.817,36	5.711.817,36

FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF

Francisco Lezenda Brasileiro  
Prefeito Municipal

Verônica M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2019**

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATE O BIMESTRE (b)	% (b / a)
Impostos	296.646.713,62	294.613.863,80	99,31%
Receitas de Transferências Da União	309.720.452,07	301.352.233,49	97,30%
Do Estado	87.863.959,27	78.868.409,49	89,77%
	227.866.532,60	222.485.623,00	97,64%
<b>TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>606.367.205,69</b>	<b>595.967.897,39</b>	<b>98,28%</b>





MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2019

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM 2019				SALDO TOTAL (c) = (a + b)				
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		No bimestre	Até o bimestre (b)							
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros	0		0	0		0	0				
Ativos Contabilizados na SPE	0		0	0		0	0				
Contrapartida para Provisões do PPP	0		0	0		0	0				
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Contingências Não Relacionadas a Serviços	0		0	0		0	0				
Contrapartida para Ativos da SPE	0		0	0		0	0				
Provisões de PPP	0		0	0		0	0				
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0		0	0		0	0				
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contingências Futuras	0		0	0		0	0				
Riscos Não Provisionados	0		0	0		0	0				
Outros Passivos Contingentes	0		0	0		0	0				
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros	0		0	0		0	0				
Outros Ativos Contingentes	0		0	0		0	0				
DESPESAS DE PPP											
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Das Entes Não-Dependentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	902.373.862	951.807.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota:

FONTE: Calculado a partir do sistema GIIIG

Francisco Lacerda Bastião  
Prefeito MunicipalVerônica M.D.M. Flores  
Contadora - CRC/PR 031292/0

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2019**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>			
	No bimestre	Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita	181.462.840,92	1.088.777.045,50	
Previsão Atualizada da Receita	178.743.578,89	1.060.461.479,32	
Receitas Realizadas	171.741.327,84	983.842.993,89	
Déficit Orçamentário	-	-	
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	
Dotação Inicial	167.296.174,25	1.123.777.045,50	
Crédito Adicional	-	171.429.151,14	
Dotação Atualizada	215.867.696,44	1.295.206.196,64	
Despesas Empenhadas	174.985.430,03	985.472.363,17	
Despesas Liquidadas	132.310.490,97	932.930.673,79	
Superávit Orçamentário	-	-	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas	No bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Liquidadas	174.985.430,03	985.472.363,17	
	192.310.490,97	932.930.673,79	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida	No bimestre	Até o Bimestre	
	165.908.864,16	951.807.826,90	
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	No bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	-	-	
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>			
Resultado Nominal	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	-	28.672.004,42	
	-	33.759.311,41	



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2019**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>		Incrições	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	Poder Executivo	18.363.648,19	846.177,02	18.162.665,66	1.354.803,51
	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
	Poder Executivo	86.583.473,77	9.099.299,35	57.215.230,13	20.268.944,29
	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>104.947.119,96</b>	<b>9.945.476,37</b>	<b>73.377.895,79</b>	<b>21.623.747,80</b>

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado até bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	164.646.097,80	25%	27,31%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	64.357.626,68	60%	60,04%

**RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

	Valor Apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	17.674.653,95	50.346.346,05
Despesa de Capital Líquida	60.306.277,53	102.559.611,68

**PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**

	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciárias (IV - V)	-	-	-	-

**RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

	Valor Apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	5.711.817,36	-2.743.815,36
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2019**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado até bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	207.087.829,23	15%	34,75%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no exercício corrente</b>	<b>%</b>
Total das Despesas/ RCL (%)			

FONTE: Calculado a partir do sistema GIIIG

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito MunicipalVerônica M.D.M. Feres  
Contadora - CRC/PR 031292/0

**FOZ DO IGUAÇU - PODER EXECUTIVO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

	DESPESA COM PESSOAL	
	JAN/2019 a DEZ/2019	DESPESA EMPENHADA
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( I )</b>		
Pessoal Ativo	430.918.538,17	
Pessoal Inativo e Pensionista	481.173.498,44	
Despesas não computadas (art. 19, § 1º da LRF)	17.457.212,14	
( - ) Incenctivos por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-67.717.171,41	
( - ) Documentos de Declaração Judicial	-12.664.164,53	
( - ) Despesas de Exercícios Anteriores	-12.370.541,71	
( - ) Inativos com recursos vinculados	0,00	
( - ) Outras Exclusões	-16.053.301,75	
( - ) C/CE/PR Inscr. 58/2011	0,00	
<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (ELEMENTO 39)</b>	-26.628.553,04	
<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) ( II )</b>	89.740.568,59	
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL ( I + II )</b>	42.091.250,53	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	532.750.358,29	
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas a emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	951.807.826,90	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL AJUSTADA</b>	0,00	
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL (IV = (I + II) / (III))</b>	951.807.826,90	
<b>LIMITE LEGAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%</b>	55,97%	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art 22 da LRF) - 51,3%</b>	513.978.226,53	
<b>FONTE: Calculado a partir do sistema GIIIG</b>	488.277.415,20	

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito MunicipalAparecido da Silva Damias  
Controlador InternoNey Patrício da Costa  
Secretaria Municipal da Fazenda



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU – EXECUTIVO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019**

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )</b>	<b>202.533.124,63</b>	<b>204.189.371,97</b>	<b>197.700.470,76</b>	<b>196.569.365,42</b>
Dívida Mobiliária	109.602.862,94	115.311.943,58	111.254.742,35	109.099.368,90
Dívida Contratual	107.273.702,53	112.732.783,17	109.134.359,31	107.839.954,08
Interna	2.329.160,41	2.579.160,41	2.120.383,04	1.259.404,82
Externa				
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive, vencidos e não pagos)	92.930.261,69	86.877.428,39	86.445.728,41	87.469.996,52
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>149.409.363,01</b>	<b>174.726.195,06</b>	<b>142.612.831,14</b>	<b>115.589.637,57</b>
Ativo Disponível	163.204.349,22	185.346.305,39	155.070.530,09	116.944.441,08
Haveres Financeiros	0,00	-	0,00	0,00
( - ) Restos a Pagar Processados	(13.794.986,21)	(10.622.110,33)	(12.457.698,95)	(1.354.803,51)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-(DCL) (III)=I-II</b>	<b>53.123.761,62</b>	<b>29.463.176,91</b>	<b>55.087.639,62</b>	<b>80.979.727,85</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>902.373.862,40</b>	<b>907.844.627,07</b>	<b>918.977.813,71</b>	<b>951.807.826,90</b>
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	22,44%	22,49%	21,51%	20,65%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,89%	3,25%	5,99%	8,51%
<b>LIMITE DEFINIDO PELA SENADO FEDERAL</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>				
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)</b>	<b>109.602.862,94</b>	<b>115.311.943,58</b>	<b>111.254.742,35</b>	<b>109.099.368,90</b>
<b>DÍVIDA DE PPP (V)</b>				
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>				
De Tributos	23.409.192,30	18.562.472,15	15.462.889,21	15.443.372,87
De Contribuições Sociais	3.530.724,53	2.030.724,53	2.030.724,53	4.172.362,67
Previdenciárias (INSS)	19.878.467,77	16.531.747,62	13.432.164,68	11.271.010,20
Demais Contribuições Sociais	4.176.113,74	2.759.849,73	1.677.612,16	395.741,67
Do FGTS	15.702.354,03	13.771.797,89	11.754.552,50	10.875.268,53
Com Instituição não Financeira	-	-	-	-
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>				
Interna	86.193.670,64	96.749.471,43	95.791.853,14	93.655.996,03
Externa	93.864.510,23	94.170.311,02	83.671.470,10	92.396.591,21
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>	<b>2.329.160,41</b>	<b>2.579.160,41</b>	<b>2.120.383,04</b>	<b>1.259.404,82</b>



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU – EXECUTIVO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019**

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

<b>OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC</b>				
Precatórios anteriores a 5.5.2000 (não incluídos na DC)	8.401.314,98	8.401.314,98	8.424.317,77	18.232.889,88
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Passivo Atuarial	341.331.845,81	366.917.415,52	366.917.415,52	366.917.415,52
Depósitos	7.526.258,92	7.829.268,54	8.350.216,88	11.119.347,30
RP não Processados de Exercícios Anteriores	86.586.361,77	43.751.274,68	30.599.900,01	20.269.153,12
Antecipações de Receita Orçamentária -ARO	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito Municipal

Aparecido da Silva Dantas  
Controle Interno

Ney Patrício da Costa  
Secretaria Municipal da Fazenda

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU – EXECUTIVO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO/ 2019 A DEZEMBRO/ 2019**

**RELATÓRIO SEM MOVIMENTO**

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>	-	-	-	-
Avel ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>INTERNAS (II)</b>	-	-	-	-
Avel ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	902.373.862,40	907.844.627,07	918.977.813,71	951.807.826,90
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	22%	22%	22%	22%



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU – EXECUTIVO – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019**

**RELATÓRIO SEM MOVIMENTO**

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (V)</b>			
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-
<b>INTERNAS (VI)</b>			
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)</b>	-	-	-

FONTE: Calculado à partir do Sistema GII/G

Francisco Lacorda Brasileiro  
Prefeito Municipal

Aparecido da Silva Dantas  
Controlador Interno

Ney Patrício da Costa  
Secretaria Municipal da Fazenda

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU – EXECUTIVO – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
- JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019**

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
Mobilizável	8.188.975,31	17.674.653,95
Interna	8.188.975,31	17.674.653,95
Externa	8.188.975,31	17.674.653,95
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens de Arrendamento mercantil Financeiro	-	-





**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU – EXECUTIVO – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / 2019**

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

ATIVO		VALOR	PASSIVO		VALOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>					
Disponibilidade Financeira					
Caixa		139.204.290,05	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		40.265.824,77
Bancos		128.063.788,38	Depósitos de Diversas Origens		1.119.347,90
Conta Movimento		-	Restos a Pagar Processados		29.146.477,47
Contas Vinculadas		128.063.788,38	Do Exercício		27.791.873,96
Aplicações Financeiras		96.933.558,17	De Exercícios Anteriores		1.354.803,51
Outras Disponibilidades Financeiras		31.130.230,21	Outras obrigações Financeiras		-
		11.140.501,67	Contas Pendentes		-
<b>SUBTOTAL</b>		139.204.290,05	<b>SUBTOTAL</b>		40.265.824,77
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>					
		139.204.290,05	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>		98.938.465,28
<b>TOTAL</b>		139.204.290,05	<b>TOTAL</b>		139.204.290,05
<b>INSUFICIÊNCIA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>					
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>					
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>					
<b>ATIVO</b>		<b>VALOR</b>	<b>PASSIVO</b>		
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>					
Caixa		0	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		-
Bancos		-	Depósitos		-
Conta Movimento		-	Restos a Pagar Processados		0
Contas Vinculadas		-	Do Exercício		0
Aplicações Financeiras		0	De Exercícios Anteriores		0
Outras Disponibilidades Financeiras		-	RP Não-Processados de Exercícios Anteriores		0
Créditos em Circulação		-	Outras Obrigações Financeiras		0
		-	Encargos Sociais a Recolher		0
		-	Obrigações Tributárias		0
		-	Previdência a Pagar		0
		-	Débitos Diversos a Pagar		0
<b>TOTAL</b>		-	<b>TOTAL</b>		0
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>					
		-	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>		RESTOS
<b>TOTAL</b>		-	<b>TOTAL</b>		-
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>					
<b>DÉFICIT</b>			<b>SUPERÁVIT</b>		
FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF					

Francisco Lacerda Brasileiro  
Prefeito MunicipalNey Patrício da Costa  
Secretaria Municipal da FazendaAparecido da Silva Dantas  
Controlador Interno



FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO / 2019

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR						Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Inscritos		Não Processados		Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar não Processados		
	Exercício Anteriores	Do Exercício	Do Exercício	Do Exercício			
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>							
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	20.898.724,67	27.258.235,18	52.523.732,60	0,00	0,00	0,00	
CÂMARA MUNICIPAL	20.998.724,67	27.258.235,18	52.523.732,60	0,00	0,00	0,00	
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>							
INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU	725.023,13	533.436,76	4.944.221,65	0,00	0,00	0,00	
INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU	144.006,62	22.893,15	165.129,42	0,00	0,00	0,00	
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU	30.459,93	387.058,06	1.470.948,84	0,00	0,00	0,00	
	550.554,58	123.487,57	3.308.143,39	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	21.623.747,80	27.791.673,90	57.487.954,25	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF

Francisco Lacerda Brasileiro  
 Prefeito Municipal

Aparecido da Silva Dantas  
 Controle Interno

Ney Patrício da Costa  
 Secretaria Municipal da Fazenda

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - EXECUTIVO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

LRF, art. 48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	532.750.358,29	55,97%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	513.976.226,53	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	488.277.415,20	51,30%
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	60.979.727,95	8,51%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.142.189.392,28	120,00%



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
12/2019

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	1.088.777.045,50	1.197.959.132,16	186.031.852,56	15,53%	1.073.276.150,44	89,59%	124.682.981,72
RECEITAS CORRENTES	1.077.872.392,66	1.111.219.815,67	183.264.008,52	16,49%	1.042.441.334,27	93,81%	68.778.481,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	304.361.871,00	328.676.178,62	56.986.305,94	17,34%	328.236.536,97	99,87%	439.641,65
Impostos	273.376.270,00	296.646.713,62	48.364.397,58	16,30%	294.610.968,02	99,31%	2.035.745,60
Taxas	30.984.601,00	32.028.465,00	8.621.908,36	26,92%	33.625.568,95	104,99%	- 1.597.103,95
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.087.000,00	95.336.949,17	9.740.075,14	10,22%	55.886.589,77	58,62%	39.450.359,40
Contribuições Sociais	70.334.000,00	70.334.000,00	5.659.473,83	8,05%	30.333.287,21	43,13%	40.000.712,79
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.753.000,00	25.002.949,17	4.080.601,31	16,32%	25.553.302,56	102,20%	- 550.353,39
RECEITA PATRIMONIAL	132.533.760,00	133.868.138,58	23.053.681,73	17,22%	146.288.462,48	109,28%	- 12.420.323,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.494.760,00	2.600.597,30	948.825,69	36,48%	4.489.699,95	172,64%	- 1.889.102,65
Receitas de Valores Mobiliários	32.138.000,00	32.366.541,28	4.112.875,07	12,71%	47.816.404,85	147,73%	- 15.449.863,57
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.000,00	1.000,00	31.149,28	3.114,93%	71.185,95	7.118,60%	- 70.185,95
Exploração de Recursos Naturais	98.800.000,00	98.800.000,00	17.960.831,69	18,18%	93.895.414,54	95,04%	4.904.585,46
Exploração do Patrimônio Intangível	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	15.757,19	15,76%	84.242,81
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	482.000,00	732.000,00	411.742,10	56,25%	1.621.041,70	221,45%	- 889.041,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	82.000,00	332.000,00	371.060,00	111,77%	1.353.227,71	407,60%	- 1.021.227,71
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	400.000,00	400.000,00	40.682,10	10,17%	267.813,99	66,95%	132.186,01
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	507.014.841,66	513.218.629,30	87.328.952,86	17,02%	479.800.039,17	93,49%	33.418.590,13
Transferências da União e de suas Entidades	288.303.015,42	293.745.941,57	54.950.456,55	18,71%	282.604.175,65	96,21%	11.141.765,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	218.371.826,24	219.132.687,73	32.378.496,31	14,78%	197.195.863,52	89,99%	21.936.824,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	340.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.392.920,00	39.387.920,00	5.743.250,75	14,58%	30.608.664,18	77,71%	8.779.255,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.846.570,00	14.846.570,00	2.865.326,55	19,30%	13.531.698,38	91,14%	1.314.871,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.350,00	40.350,00	110.670,14	274,28%	259.024,13	641,94%	- 218.674,13
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**12/2019**

Demais Receitas Correntes	23.506.000,00	24.501.000,00	2.767.254,06	11,29%	16.817.941,67	68,64%	7.683.058,33
RECEITAS DE CAPITAL	10.904.652,84	86.739.316,49	2.767.844,04	3,19%	30.834.816,17	35,55%	55.904.500,32
OPERACOES DE CREDITO	21.000,00	68.021.000,00	470.704,65	0,69%	17.674.653,95	25,98%	50.346.346,05
Operações de Crédito Internas	21.000,00	68.021.000,00	470.704,65	0,69%	17.674.653,95	25,98%	50.346.346,05
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENACAO DE BENS	6.642.000,00	7.108.002,00	754.095,42	10,61%	8.250.669,27	116,08%	- 1.142.667,27
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	723.102,00	0,00%	5.453.079,13	0,00%	- 5.453.079,13
Alienação de Bens Imóveis	6.642.000,00	7.108.002,00	30.993,42	0,44%	2.797.590,14	39,36%	4.310.411,86
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	70.000,00	8.506,30	12,15%	56.517,88	80,74%	13.482,12
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.171.652,84	11.540.314,49	1.534.537,67	13,30%	4.852.975,07	42,05%	6.687.339,42
Transferências da União e de suas Entidades	1.700.000,00	7.702.778,65	1.374.537,67	17,84%	2.075.737,01	26,95%	5.627.041,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.141.000,00	2.441.250,00	160.000,00	6,55%	330.201,45	13,53%	2.111.048,55
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.329.652,84	1.329.652,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.329.652,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.000,00	66.633,00	0,00	0,00%	2.447.036,61	3.672,41%	- 2.380.403,61
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	8.583.032,84	0,00%	49.692.093,61	0,00%	- 49.692.093,61
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.088.777.045,50</b>	<b>1.197.959.132,16</b>	<b>194.614.885,40</b>	<b>16,25%</b>	<b>1.122.968.244,05</b>	<b>93,74%</b>	<b>74.990.888,11</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>1.088.777.045,50</b>	<b>1.197.959.132,16</b>	<b>194.614.885,40</b>	<b>16,25%</b>	<b>1.122.968.244,05</b>	<b>93,74%</b>	<b>74.990.888,11</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>102.769.332,68</b>	<b>32.487.491,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>20.959.678,37</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.123.777.045,50</b>	<b>1.300.728.464,84</b>	<b>227.102.377,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.143.927.922,42</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	65.775.464,15	0,00	0,00%	65.775.464,15	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro	0,00	65.775.464,15	0,00	0,00%	65.775.464,15	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.073.656.395,95	1.245.441.813,29	199.163.520,36	1.090.344.459,59	155.097.353,70	215.848.560,33	1.032.761.552,07	212.680.261,22	1.010.340.218,24	57.582.907,52

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
12/2019

DESPESAS CORRENTES	964.646.504,70	1.028.048.464,39	179.080.277,64	982.540.841,81	45.507.622,58	200.068.837,16	958.107.014,49	69.941.449,90	937.332.089,73	24.433.827,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.470.706,11	590.692.068,85	121.166.010,14	568.138.693,23	22.553.375,62	122.560.915,11	568.117.638,53	22.574.430,32	558.186.256,61	21.054,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.550.000,00	9.280.000,00	1.411.261,03	9.277.185,64	2.814,36	1.411.261,03	9.277.185,64	2.814,36	9.277.185,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.625.798,59	428.076.395,54	56.503.006,47	405.124.962,94	22.951.432,60	76.096.661,02	380.712.190,32	47.364.205,22	369.868.647,48	24.412.772,62
DESPESAS DE CAPITAL	76.317.891,25	184.701.348,90	20.083.242,72	107.803.617,78	76.897.731,12	15.779.723,17	74.654.537,58	110.046.811,32	73.008.128,51	33.149.080,20
INVESTIMENTOS	61.907.891,25	171.283.848,90	17.717.721,29	94.604.478,83	76.679.370,07	13.414.201,74	61.455.398,63	109.828.450,27	59.808.989,56	33.149.080,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.400.000,00	1.297.500,00	110.000,00	1.228.846,06	68.653,94	110.000,00	1.228.846,06	68.653,94	1.228.846,06	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.010.000,00	12.120.000,00	2.255.521,43	11.970.292,89	149.707,11	2.255.521,43	11.970.292,89	149.707,11	11.970.292,89	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.692.000,00	32.692.000,00	0,00	0,00	32.692.000,00	0,00	0,00	32.692.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	50.120.649,55	55.286.651,55	11.253.816,87	53.583.462,83	1.703.188,72	11.253.816,87	53.583.462,83	1.703.188,72	48.231.079,48	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.123.777.045,50</b>	<b>1.300.728.464,84</b>	<b>210.417.337,23</b>	<b>1.143.927.922,42</b>	<b>156.800.542,42</b>	<b>227.102.377,20</b>	<b>1.086.345.014,90</b>	<b>214.383.449,94</b>	<b>1.058.571.297,72</b>	<b>57.582.907,52</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.123.777.045,50</b>	<b>1.300.728.464,84</b>	<b>210.417.337,23</b>	<b>1.143.927.922,42</b>	<b>156.800.542,42</b>	<b>227.102.377,20</b>	<b>1.143.927.922,42</b>	<b>156.800.542,42</b>	<b>1.058.571.297,72</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.396.946,33	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.123.777.045,50</b>	<b>1.300.728.464,84</b>	<b>210.417.337,23</b>	<b>1.143.927.922,42</b>	<b>0,00</b>	<b>227.102.377,20</b>	<b>1.143.927.922,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.968.244,05</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	- 5.015.806,00	29.887.823,81	29.887.823,81	5.100.532,61	29.887.823,81	29.887.823,81	29.984.820,10	0,00

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
12/2019

RREO – ANEXO 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	7.158.002,00	8.474.129,58	- 1.316.127,58
Alienação de Bens Móveis	0,00	5.453.079,13	- 5.453.079,13
Alienação de Bens Imóveis	7.108.002,00	2.857.904,19	4.250.097,81
Rendimento de Aplicacoes Financeiras	50.000,00	163.146,26	- 113.146,26

  

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	6.885.665,00	13.907,86	0,00	6.871.757,14
DESPESAS DE CAPITAL	6.885.665,00	13.907,86	0,00	6.871.757,14
Investimentos	6.885.665,00	13.907,86	0,00	6.871.757,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00

  

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2018 (h)	2019 (i) = (ib - ( iie + iif))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	3.863.558,44	8.460.221,72	12.323.780,16

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
Dados processados em: 05/02/2020 21:28 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:42



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 12/2019**

RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	273.376.270,00	296.646.713,62	294.610.968,02	99,31%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	69.824.400,00	69.824.400,00	62.881.183,89	90,06%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	21.795.400,00	25.420.400,00	26.943.156,14	105,99%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.659.500,00	106.289.500,00	110.200.802,16	103,68%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	49.476.000,00	63.491.443,62	63.748.130,46	100,40%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.140.800,00	1.140.800,00	1.588.450,84	139,24%
Dívida Ativa dos Impostos	26.433.970,00	26.433.970,00	23.472.341,91	88,80%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.046.200,00	4.046.200,00	5.776.902,62	142,77%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	309.720.492,07	309.720.492,07	301.354.233,49	97,30%
Cota-Parte FPM	80.382.380,27	80.382.380,27	78.759.280,11	97,98%
Cota-Parte ITR	271.579,00	271.579,00	109.128,38	40,18%
Cota-Parte IPVA	41.300.000,00	41.300.000,00	42.546.119,65	103,02%
Cota-Parte ICMS	183.566.532,80	183.566.532,80	177.154.511,42	96,51%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000.000,00	3.000.000,00	2.785.193,93	92,84%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 12/2019**

Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>583.096.762,07</b>	<b>606.367.205,69</b>	<b>595.965.201,51</b>	<b>98,28%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	118.193.880,00	119.352.680,00	102.700.078,54	86,05%
Provenientes da União	83.289.500,00	83.342.300,00	87.134.754,91	104,55%
Provenientes dos Estados	34.904.380,00	36.010.380,00	15.290.892,74	42,46%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	274.430,89	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	123.352,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00	48.486,14	4,85%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>119.193.880,00</b>	<b>120.476.032,00</b>	<b>102.748.564,68</b>	<b>85,29%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	290.503.532,60	322.071.885,15	316.597.612,40	98,30%	310.719.909,83	96,48%	5.877.702,57
Pessoal e Encargos Sociais	122.481.400,00	127.142.531,26	125.760.624,17	98,91%	125.756.736,17	98,91%	3.888,00

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 12/2019**

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	168.022.132,60	194.929.353,89	190.836.988,23	97,90%	184.963.173,66	94,89%	5.873.814,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.179.378,50</b>	<b>11.803.466,24</b>	<b>6.599.676,81</b>	<b>55,91%</b>	<b>4.615.957,43</b>	<b>39,11%</b>	<b>1.983.719,38</b>
Investimentos	6.179.378,50	11.803.466,24	6.599.676,81	55,91%	4.615.957,43	39,11%	1.983.719,38
Inversões Financeiras	0,00	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%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>296.682.911,10</b>	<b>333.875.351,39</b>	<b>323.197.289,21</b>	<b>96,80%</b>	<b>315.335.867,26</b>	<b>94,45%</b>	<b>7.861.421,95</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	118.193.880,00	119.981.634,95	114.772.215,17	35,51%	109.929.508,42	34,86%	4.842.706,75
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	118.193.880,00	119.832.000,68	114.745.932,90	35,50%	109.903.226,15	34,85%	4.842.706,75
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Recursos	0,00	149.634,27	26.282,27	0,01%	26.282,27	0,01%	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	355.981,48	0,11%	329.298,22	0,10%	26.683,26
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	20.409,32	0,01%	20.409,32	0,01%	0,00



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 12/2019**

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	662.331,80	0,20%	662.331,80	0,21%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	115.810.937,77	35,83%	110.941.547,76	35,18%	4.869.390,01
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	207.386.351,44	64,17%	204.394.319,50	64,82%	2.992.031,94

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>34,80</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]</b>	<b>117.991.571,21</b>
---	-----------------------

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	<b>INSCRITOS</b>	<b>CANCELADOS/PRESCRITOS</b>	<b>PAGOS</b>	<b>A PAGAR</b>	<b>PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE</b>
Inscritos em 2019	576.836,89	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>		
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (j)</b>	<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	662.331,80	- 662.331,80

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**01/2019 A 12/2019**

<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>		
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (k)</b>	<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> <b>(Por Subfunção)</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS EXECUTADAS</b>		<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados</b>
			<b>Até o Bimestre (l)</b>	<b>% (l/total l) x 100</b>	<b>Até o Bimestre (m)</b>	<b>% (m/total m) x 100</b>	
Atenção Básica	71.933.252,05	75.046.950,33	71.931.240,77	22,26%	70.677.929,54	95,85%	1.253.311,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	182.323.710,75	213.051.093,71	206.996.725,65	64,05%	201.585.224,61	97,16%	5.411.501,04
Suporte Profilático e Terapêutico	4.742.422,15	5.087.372,15	4.858.792,22	1,50%	4.672.965,24	95,51%	185.826,98
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Vigilância Epidemiológica	20.309.526,15	19.627.706,15	18.465.077,09	5,71%	17.721.716,18	94,08%	743.360,91
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Subfunções	17.374.000,00	21.062.229,05	20.945.453,48	6,48%	20.678.031,69	99,45%	267.421,79
<b>TOTAL</b>	<b>296.682.911,10</b>	<b>333.875.351,39</b>	<b>323.197.289,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>315.335.867,26</b>	<b>96,80%</b>	<b>7.861.421,95</b>

**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**MDE**  
**01/2019 A 12/2019**

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
<b>RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
1- RECEITA DE IMPOSTOS	273.376.270,00	296.646.713,62	294.610.968,02	99,31%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	90.265.200,00	90.265.200,00	86.926.024,53	96,30%
1.1.1- IPTU	69.824.400,00	69.824.400,00	62.881.183,89	90,06%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.440.800,00	20.440.800,00	24.044.840,64	117,63%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	22.057.400,00	25.682.400,00	27.377.091,14	106,60%
1.2.1- ITBI	21.795.400,00	25.420.400,00	26.943.156,14	105,99%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	262.000,00	262.000,00	433.935,00	165,62%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	111.553.070,00	117.183.070,00	116.516.788,78	99,43%
1.3.1- ISS	100.659.500,00	106.289.500,00	110.200.802,16	103,68%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.893.570,00	10.893.570,00	6.315.986,62	57,98%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	49.500.600,00	63.516.043,62	63.791.063,57	100,43%
1.4.1- IRRF	49.500.600,00	63.516.043,62	63.791.063,57	100,43%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	316.472.132,07	316.472.132,07	308.177.404,59	97,38%
2.1- Cota-Parte FPM	87.134.020,27	87.134.020,27	85.582.451,21	98,22%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	80.382.380,27	80.382.380,27	78.759.280,11	97,98%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	6.751.640,00	6.751.640,00	6.823.171,10	101,06%
2.2- Cota-Parte ICMS	183.566.532,80	183.566.532,80	177.154.511,42	96,51%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000.000,00	3.000.000,00	2.785.193,93	92,84%
2.5- Cota-Parte ITR	271.579,00	271.579,00	109.128,38	40,18%
2.6- Cota-Parte IPVA	41.300.000,00	41.300.000,00	42.546.119,65	103,02%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	589.848.402,07	613.118.845,69	602.788.372,61	98,32%

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Dados processados em: 05/02/2020 21:27 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:52



**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –**  
**MDE**  
**01/2019 A 12/2019**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	600.000,00	600.000,00	168.831,43	28,14%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	15.389.000,00	15.570.500,00	12.988.300,99	83,42%
5.1- Transferências do Salário-Educação	9.897.000,00	9.897.000,00	9.363.456,75	94,61%
5.2- Outras Transferências do FNDE	5.492.000,00	5.673.500,00	3.434.545,79	60,54%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	190.298,45	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.245.000,00	6.945.486,37	2.763.156,42	39,78%
6.1- Transferências de Convênios	1.245.000,00	6.938.836,34	2.714.745,90	39,12%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	6.650,03	48.410,52	727,97%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	17.234.000,00	23.115.986,37	15.920.288,84	68,87%

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	61.944.098,41	61.944.098,41	60.270.846,07	97,30%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	16.076.476,05	16.076.476,05	15.751.855,41	97,98%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	36.713.306,56	36.713.306,56	35.430.902,13	96,51%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600.000,00	600.000,00	557.038,82	92,84%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	54.315,80	54.315,80	21.825,55	40,18%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	8.260.000,00	8.260.000,00	8.509.224,16	103,02%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	114.470.000,00	114.470.000,00	107.262.754,55	93,70%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	114.340.000,00	114.340.000,00	107.183.698,02	93,74%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	130.000,00	130.000,00	79.056,53	60,81%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	- 61.944.098,41	- 61.944.098,41	- 60.270.846,07	97,30%

**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**MDE**  
**01/2019 A 12/2019**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	61.944.098,41	61.944.098,41	60.270.846,07	97,30%

DESPESAS DO FUNDEB ds Sumario Item	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	68.734.000,00	65.334.000,00	64.357.826,68	98,51%	64.357.826,68	98,51%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	68.734.000,00	65.334.000,00	64.357.826,68	98,51%	64.357.826,68	98,51%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	45.736.000,00	43.236.000,00	41.746.493,84	96,55%	41.746.493,84	96,55%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	45.736.000,00	43.236.000,00	41.746.493,84	96,55%	41.746.493,84	96,55%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	114.470.000,00	108.570.000,00	106.104.320,52	97,73%	106.104.320,52	97,73%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	2.250,00
17.1 - FUNDEB 60%	2.250,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	2.250,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	106.102.070,52
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	60,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	38,92
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	1,08

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00

**MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –**  
**MDE**  
**01/2019 A 12/2019**

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>

0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ds Sumario Item	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.274.042,15	9.061.341,47	8.989.074,69	99,20%	7.657.576,02	99,20%	1.331.498,67
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.274.042,15	9.061.341,47	8.989.074,69	99,20%	7.657.576,02	99,20%	1.331.498,67
23- ENSINO FUNDAMENTAL	198.807.086,41	207.749.287,76	203.216.432,06	97,82%	200.654.753,72	97,82%	2.561.678,34
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	114.470.000,00	108.570.000,00	106.104.320,52	97,73%	106.104.320,52	97,73%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	84.337.086,41	99.179.287,76	97.223.972,78	98,03%	94.633.510,78	98,03%	2.590.462,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	- 111.861,24	0,00%	- 83.077,58	0,00%	- 28.783,66
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	2.733.128,00	2.013.128,00	2.012.956,20	99,99%	1.545.365,10	99,99%	467.591,10
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	207.814.256,56	218.823.757,23	214.218.462,95	97,90%	209.857.694,84	97,90%	4.360.768,11

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	- 60.270.846,07
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	107.183.698,02
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	161.672,27
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	542.465,38
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	47.616.989,60
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	164.588.517,15
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,30



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –**  
**MDE**  
**01/2019 A 12/2019**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ds Sumario Item	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) = ((g+i)/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.897.000,00	10.777.419,43	10.414.776,41	96,64%	7.682.332,33	96,64%	2.732.444,08
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.737.000,00	16.700.583,80	10.565.081,78	63,26%	9.246.269,80	63,26%	1.318.811,98
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42 )	16.634.000,00	27.478.003,23	20.979.858,19	76,35%	16.928.602,13	76,35%	4.051.256,06
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	224.448.256,56	246.301.760,46	235.198.321,14	95,49%	226.786.296,97	95,49%	8.412.024,17

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS EM 2019 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.073.361,51	542.465,38

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	10.480,72	3.659.725,05
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	107.183.698,02	9.363.456,75
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	105.977.769,23	10.091.508,16
48.1 - Orçamento do Exercício	105.259.166,78	7.392.929,02
48.2 - Restos a Pagar	718.602,45	2.698.579,14
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	79.056,53	149.109,46
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.295.466,04	3.080.783,10
51 - (+) Ajustes	199.393,49	- 41,80
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	199.393,49	- 41,80
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.494.859,53	3.080.741,30

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Dados processados em: 05/02/2020 21:27 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:52

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**1/2019 A 12/2019**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>100.060.880,81</b>	<b>85.139.309,41</b>	<b>112.990.146,66</b>	<b>82.220.233,30</b>	<b>85.901.481,33</b>	<b>81.571.898,56</b>	<b>92.060.774,67</b>	<b>85.722.533,66</b>	<b>83.105.318,92</b>	<b>100.800.145,10</b>	<b>82.839.854,44</b>	<b>110.299.603,48</b>	<b>1.102.712.180,34</b>	<b>1.173.163.914,08</b>
Receita Tributária	19.246.435,51	24.438.742,10	52.071.843,36	23.923.103,66	22.972.830,25	20.823.772,48	23.458.213,20	28.834.339,47	24.292.309,26	31.188.641,74	26.025.648,70	30.960.657,24	328.236.536,97	328.676.178,62
IPTU	1.441.516,14	6.268.903,73	29.330.573,34	5.928.035,96	5.388.927,67	4.634.935,56	5.485.517,65	7.884.066,47	5.318.366,23	6.175.562,22	4.052.024,83	5.017.594,73	86.926.024,53	90.265.200,00
ISS	9.821.922,19	9.866.043,73	9.971.885,25	9.404.398,24	9.186.363,54	7.838.211,04	9.035.501,82	11.340.751,15	9.372.428,67	9.783.598,61	10.177.321,21	10.718.363,33	116.516.788,78	117.183.070,00
ITBI	1.799.344,41	2.131.741,04	1.693.334,61	2.448.556,11	2.046.296,57	2.144.435,57	2.182.247,41	2.381.018,77	2.732.162,11	2.899.315,36	2.194.899,27	2.723.739,91	27.377.091,14	25.682.400,00
IRRF	4.955.439,47	4.122.549,71	4.072.167,69	4.057.938,63	4.492.718,29	4.614.276,02	4.681.130,19	4.518.458,34	4.925.797,92	9.870.133,01	4.738.984,03	8.741.470,27	63.791.063,57	63.516.043,62
Outras Receitas Tributárias	1.228.213,30	2.049.503,89	7.003.882,47	2.084.174,72	1.858.524,18	1.591.914,29	2.073.816,13	2.710.044,74	1.943.554,33	2.460.032,54	4.862.419,36	3.759.489,00	33.625.568,95	32.029.465,00
Receita de Contribuições	4.183.789,77	4.616.054,41	5.102.579,89	4.943.043,36	4.812.004,40	4.732.642,06	4.469.090,44	4.517.938,97	4.342.519,18	4.426.852,15	4.622.588,03	5.117.487,11	55.886.589,77	95.336.949,17
Receita Patrimonial	15.343.252,37	9.379.874,69	9.936.889,12	7.766.218,21	15.664.239,54	14.869.260,19	10.711.031,10	9.572.211,88	14.793.329,12	15.198.474,53	9.108.879,22	13.944.802,51	146.288.462,48	133.868.138,58
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.266.455,85	1.953.617,87	2.194.763,57	3.855.751,18	4.268.342,83	7.080.650,92	3.800.342,58	1.231.870,17	5.638.259,94	6.145.204,76	- 121.984,79	4.234.859,86	47.548.134,74	32.019.541,28
Outras Receitas Patrimoniais	8.076.796,52	7.426.256,82	7.742.125,55	3.910.467,03	11.395.896,71	7.788.609,27	6.910.688,52	8.340.341,71	9.155.069,18	9.053.269,77	9.230.864,01	9.709.942,65	98.740.327,74	101.848.597,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	693.632,11	24.095,15	24.495,78	23.808,82	23.796,92	26.786,60	30.397,94	143.372,93	198.921,85	19.991,50	151.594,96	260.147,14	1.621.041,70	732.000,00
Transferências Correntes	57.845.700,75	44.867.599,76	43.886.286,33	43.300.295,35	40.813.044,26	38.063.659,64	50.520.793,37	40.380.927,11	36.130.829,10	47.057.347,31	40.735.401,01	56.469.001,25	540.070.885,24	575.162.727,71
Cota-Parte do FPM	7.571.836,14	8.317.208,62	6.227.452,49	6.075.565,34	7.796.929,46	6.141.624,22	8.398.648,16	6.130.440,47	5.456.996,12	5.023.873,62	6.818.115,39	11.623.761,18	85.582.451,21	87.134.020,27
Cota-Parte do ICMS	14.775.856,27	11.569.901,93	14.013.343,82	17.371.568,21	13.883.537,10	12.106.374,02	16.358.633,53	15.242.949,28	11.850.796,36	18.149.020,19	13.524.617,32	18.307.913,39	177.154.511,42	183.566.532,80
Cota-Parte do IPVA	17.046.758,76	6.669.745,42	6.073.130,39	2.616.498,51	1.753.110,35	1.102.613,88	1.385.130,06	1.475.003,31	1.268.084,58	1.109.023,49	873.219,97	1.173.800,93	42.546.119,65	41.300.000,00
Cota-Parte do ITR	4.137,32	2.940,86	2.027,03	694,12	1.022,78	285,15	250,70	539,08	10.383,23	71.132,59	6.180,87	9.534,65	109.128,38	271.579,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Transferências LC 61/1989	217.070,75	229.782,02	221.919,27	224.984,31	220.301,72	231.034,07	233.881,07	209.325,62	255.173,16	225.825,33	237.149,39	278.747,22	2.785.193,93	3.000.000,00
Transferências do FUNDEB	11.497.484,26	9.744.277,06	9.101.233,01	8.280.448,28	9.359.428,23	7.438.924,31	8.459.897,02	8.541.414,44	7.102.663,26	9.318.917,66	8.517.271,81	9.821.738,68	107.183.698,02	114.340.000,00
Outras Transferências Correntes	6.732.557,25	8.333.743,85	8.247.180,32	8.730.536,58	7.798.714,62	11.042.803,99	15.684.352,83	8.781.254,91	10.186.732,39	13.159.554,43	10.758.846,26	15.253.505,20	124.709.782,63	144.350.595,64
Outras Receitas Correntes	2.748.070,30	1.812.943,30	1.968.052,18	2.263.763,90	1.615.565,96	3.055.777,59	2.871.248,62	2.273.743,30	3.347.410,41	2.908.837,87	2.195.742,52	3.547.508,23	30.608.664,18	39.387.920,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>18.486.218,43</b>	<b>9.771.946,75</b>	<b>10.024.536,48</b>	<b>11.865.055,78</b>	<b>11.548.353,22</b>	<b>14.995.222,25</b>	<b>11.664.803,97</b>	<b>8.528.957,75</b>	<b>12.275.224,95</b>	<b>13.913.440,10</b>	<b>7.333.562,47</b>	<b>13.436.923,43</b>	<b>143.844.245,58</b>	<b>126.899.098,41</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	9.437.715,38	3.864.291,62	4.188.478,39	5.848.382,47	6.266.275,90	9.197.180,12	6.035.240,19	3.342.633,95	7.831.288,90	8.354.234,62	2.243.538,69	6.703.845,57	73.313.105,80	57.603.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	1.125.371,24	549.739,43	528.483,54	758.811,25	551.097,09	1.881.655,92	1.023.730,81	574.672,28	675.649,41	643.430,50	798.167,28	1.149.484,96	10.260.293,71	7.352.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	7.923.131,81	5.357.915,70	5.307.574,55	5.257.862,06	4.730.980,23	3.916.386,21	4.605.832,97	4.611.651,52	3.768.286,64	4.915.774,98	4.291.856,50	5.583.592,90	60.270.846,07	61.944.098,41
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>81.574.662,38</b>	<b>75.367.362,66</b>	<b>102.965.610,18</b>	<b>70.355.177,52</b>	<b>74.353.128,11</b>	<b>66.576.676,31</b>	<b>80.395.970,70</b>	<b>77.193.575,91</b>	<b>70.830.093,97</b>	<b>86.886.705,00</b>	<b>75.506.291,97</b>	<b>96.862.680,05</b>	<b>958.867.934,76</b>	<b>1.046.264.815,67</b>

MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
 12/2019

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	68.021.000,00	17.674.653,95			50.346.346,05
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	190.712.348,90	113.806.537,01	80.657.456,81	33.149.080,20	76.905.811,89
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	190.704.848,90	113.806.537,01	80.657.456,81	33.149.080,20	76.898.311,89
RESULTADO PARA APURAÇÃO DE REGRA DE OURO III = (I-II)	- 122.683.848,90	- 96.131.883,06			- 26.551.965,84



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
12/2019

RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.111.219.815,67	1.042.380.609,59	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	328.676.178,62	328.236.536,97	
IPTU	90.265.200,00	86.926.024,53	
ISS	117.183.070,00	116.516.788,78	
ITBI	25.682.400,00	27.377.091,14	
IRRF	63.516.043,62	63.791.063,57	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.029.465,00	33.625.568,95	
Contribuições	95.336.949,17	55.886.589,77	
Receita Patrimonial	133.868.138,58	146.288.462,48	
Aplicações Financeiras (II)	32.019.541,28	47.548.134,74	
Outras Receitas Patrimoniais	101.848.597,30	98.740.327,74	
Transferências Correntes	513.218.629,30	479.800.039,17	
Cota-Parte do FPM	71.057.544,22	69.830.595,80	
Cota-Parte do ICMS	146.853.226,24	141.723.609,29	
Cota-Parte do IPVA	33.040.000,00	34.036.895,49	
Cota-Parte do ITR	217.263,20	87.302,83	
Transferências da LC 87/1996	960.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	
Outras Transferências Correntes	261.090.595,64	234.121.635,76	
Demais Receitas Correntes	40.119.920,00	32.168.981,20	
Outras Receitas Financeiras (III)	551.000,00	1.260.924,69	
Receitas Correntes Restantes	39.568.920,00	30.908.056,51	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	1.078.649.274,39	993.571.550,16	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	86.739.316,49	30.895.540,85	
Operações de Crédito (VI)	68.021.000,00	17.674.653,95	
Amortização de Empréstimos (VII)	70.000,00	56.928,51	
Alienação de Bens	7.108.002,00	8.310.983,32	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
12/2019

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	7.108.002,00	8.310.983,32
Transferências de Capital	11.540.314,49	4.852.975,07
Convênios	7.667.681,49	1.455.713,28
Outras Transferências de Capital	3.872.633,00	3.397.261,79
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	18.648.316,49	13.163.958,39
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>1.097.297.590,88</b>	<b>1.006.735.508,55</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	1.028.048.464,39	982.540.841,81	958.107.014,49	937.332.089,73	10.753.663,05	27.532.091,30	27.393.481,48
Pessoal e Encargos Sociais	590.692.068,85	568.138.693,23	568.117.638,53	558.186.256,61	2.810.289,34	80.112,00	80.112,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	9.280.000,00	9.277.185,64	9.277.185,64	9.277.185,64	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	428.076.395,54	405.124.962,94	380.712.190,32	369.868.647,48	7.943.373,71	27.451.979,30	27.313.369,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.018.768.464,39	973.263.656,17	948.829.828,85	928.054.904,09	10.753.663,05	27.532.091,30	27.393.481,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	184.701.348,90	107.803.617,78	74.654.537,58	73.008.128,51	2.900.162,19	29.995.796,87	29.894.805,60
Investimentos	171.283.848,90	94.604.478,83	61.455.398,63	59.808.989,56	2.900.162,19	29.958.699,93	29.894.249,15
Inversões Financeiras	1.297.500,00	1.228.846,06	1.228.846,06	1.228.846,06	0,00	37.096,94	556,45
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.096,94	556,45
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.290.000,00	1.228.846,06	1.228.846,06	1.228.846,06	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	12.120.000,00	11.970.292,89	11.970.292,89	11.970.292,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	172.573.848,90	95.833.324,89	62.684.244,69	61.037.835,62	2.900.162,19	29.958.699,93	29.894.249,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	32.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
12/2019

<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	1.224.034.313,29	1.069.096.981,06	1.011.514.073,54	989.092.739,71	13.653.825,24	57.490.791,23	57.287.730,63
---	------------------	------------------	------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>- 53.298.787,03</b>
---	--	--	--	--	--	--	------------------------

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 29.855.475,00

<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>Até o Bimestre / 2019</b>
	<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	4.568.316,15
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	11.577.117,14

<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>- 60.307.588,02</b>
---	--	--	--	--	--	--	------------------------

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 29.360.524,00

<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>		
	<b>Em 31/Dez/2018 (a)</b>	<b>Até o Bimestre / 2019 (b)</b>	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	202.533.124,63	192.454.521,47	
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	149.409.363,01	100.631.515,72	
Disponibilidade de Caixa	149.409.363,01	100.631.515,72	
Disponibilidade de Caixa Bruta	163.204.349,22	117.168.614,43	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13.794.986,21	16.537.098,71	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>53.123.761,62</b>	<b>91.823.005,75</b>	

<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>							<b>- 38.699.244,13</b>
--	--	--	--	--	--	--	------------------------



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
12/2019

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	- 2.742.112,50
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	9.819.330,12
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>- 26.137.801,51</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>- 33.146.602,50</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	100.775.464,15
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	35.000.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	65.775.464,15
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**12/2019**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>969.840.298,01</b>	<b>912.660.158,10</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>985.472.363,17</b>	<b>884.799.330,60</b>
Ordinária	623.146.959,99	565.652.070,46	Ordinária	614.097.214,06	525.000.968,95
Vinculada	346.693.338,02	347.008.087,64	Vinculada	371.375.149,11	359.798.361,65
Transferências do FUNDEB	107.262.754,55	105.235.188,59	Transferências do FUNDEB	106.104.320,52	105.641.205,99
Transferências Voluntárias	11.741.159,03	14.000.745,92	Transferências Voluntárias	16.085.613,21	21.072.265,51
Alienação de Bens	5.737.183,87	213.844,98	Alienação de Bens	0,00	979.523,71
Operações de Crédito	17.691.965,58	14.516.971,08	Operações de Crédito	24.607.460,01	27.995.540,42
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	108.340.645,66	131.335.616,97	Transferências de Programas	121.629.540,52	133.280.164,60
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	95.919.629,33	81.705.720,10	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>5.960.102,67</b>	<b>4.729.018,37</b>	Outras Origens	102.948.214,85	70.829.661,42
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>221.907.130,68</b>	<b>219.770.592,86</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>42.056.573,72</b>	<b>36.939.025,74</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	27.240.278,40	15.748.466,76	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>210.300.792,56</b>	<b>178.377.887,21</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	52.541.689,38	77.347.132,28	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	16.087.617,63	19.517.997,27
Realizável - Inscrição	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	55.638.396,30	30.602.883,71
Cisão, Fusão ou Extinção	142.125.162,90	126.674.993,82	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Valores Restituíveis	142.125.162,90	126.674.993,82	Cisão, Fusão, Extin.	138.574.778,63	128.257.006,23
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	138.574.778,63	128.257.006,23
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>166.423.903,58</b>	<b>129.380.377,80</b>	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	162.353.367,14	121.946.739,15	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>126.301.705,49</b>	<b>166.423.903,58</b>
Realizável	4.070.536,44	7.433.638,65	Caixa e Equivalentes de Caixa	115.161.203,82	162.353.367,14
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.364.131.434,94</b>	<b>1.266.540.147,13</b>	Realizável	11.140.501,67	4.070.536,44
			<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.364.131.434,94</b>	<b>1.266.540.147,13</b>

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
Dados processados em: 05/02/2020 22:06 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:23

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**12/2019**

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	945.384.392,66	978.731.815,67	941.604.647,80	- 37.127.167,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	300.466.871,00	324.781.178,62	324.199.975,77	- 581.202,85
Impostos	273.376.270,00	296.646.713,62	294.610.968,02	- 2.035.745,60
Taxas	27.089.601,00	28.133.465,00	29.589.007,75	1.455.542,75
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24.753.000,00	25.002.949,17	25.553.302,56	550.353,39
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	24.753.000,00	25.002.949,17	25.553.302,56	550.353,39
RECEITA PATRIMONIAL	105.365.760,00	106.700.138,58	102.659.445,80	- 4.040.692,78
Receitas Imobiliárias	1.304.760,00	2.410.597,30	4.290.125,31	1.879.528,01
Receitas de Valores Mobiliários	5.160.000,00	5.388.541,28	4.458.148,76	- 930.392,52
Receita de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
Compensações Financeiras	98.800.000,00	98.800.000,00	93.895.414,54	- 4.904.585,46
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	100.000,00	100.000,00	15.757,19	- 84.242,81
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	402.000,00	652.000,00	1.165.628,99	513.628,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	507.014.841,66	513.218.629,30	479.800.039,17	- 33.418.590,13
Transferências da União e de suas Entidades	288.303.015,42	293.745.941,57	282.604.175,65	- 11.141.765,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	218.371.826,24	219.132.687,73	197.195.863,52	- 21.936.824,21
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	340.000,00	340.000,00	0,00	- 340.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.381.920,00	8.376.920,00	8.226.255,51	- 150.664,49
RECEITAS DE CAPITAL	5.895.000,00	81.729.663,65	28.235.650,21	- 53.494.013,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.000,00	68.021.000,00	17.674.653,95	- 50.346.346,05
Operações de Crédito Internas	21.000,00	68.021.000,00	17.674.653,95	- 50.346.346,05
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**12/2019**

ALIENAÇÃO DE BENS	3.102.000,00	3.568.002,00	5.651.503,31	2.083.501,31
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.453.079,13	5.453.079,13
Alienação de Bens Imóveis	3.102.000,00	3.568.002,00	198.424,18	- 3.369.577,82
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	70.000,00	56.517,88	- 13.482,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.702.000,00	10.070.661,65	4.852.975,07	- 5.217.686,58
Transferências da União e de suas Entidades	1.560.000,00	7.562.778,65	2.075.737,01	- 5.487.041,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.141.000,00	2.441.250,00	330.201,45	- 2.111.048,55
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	1.000,00	66.633,00	2.447.036,61	2.380.403,61
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>951.279.392,66</b>	<b>1.060.461.479,32</b>	<b>969.840.298,01</b>	<b>- 90.621.181,31</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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 Crédito 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>951.279.392,66</b>	<b>1.060.461.479,32</b>	<b>969.840.298,01</b>	<b>- 90.621.181,31</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.392.064,48</b>	<b>15.632.065,16</b>	<b>- 3.759.999,32</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>951.279.392,66</b>	<b>1.079.853.543,80</b>	<b>985.472.363,17</b>	<b>- 94.381.180,63</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	63.221.064,48	63.221.064,48	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	63.221.064,48	63.221.064,48	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b> (d)	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (e)	<b>DESPESA EMPENHADAS</b> (f)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> (g)	<b>DESPESAS PAGAS</b> (h)	<b>SALDO DA DOTAÇÃO</b> (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	831.562.654,25	897.510.154,59	873.203.963,19	853.422.338,08	827.757.871,75	24.306.191,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.744.055,66	476.178.218,40	469.696.125,26	469.675.070,56	454.631.015,56	6.482.093,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.560.000,00	9.280.000,00	9.277.185,64	9.277.185,64	9.277.185,64	2.814,36

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**12/2019**

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.258.598,59	412.051.936,19	394.230.652,29	374.470.081,88	363.849.670,55	17.821.283,90
DESPESAS DE CAPITAL	76.561.738,41	182.043.389,21	112.268.399,98	79.508.335,71	77.932.523,64	69.774.989,23
INVESTIMENTOS	56.000.738,41	162.614.889,21	93.066.341,80	60.306.277,53	58.730.465,46	69.548.547,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.340.000,00	1.297.500,00	1.228.846,06	1.228.846,06	1.228.846,06	68.653,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.221.000,00	18.131.000,00	17.973.212,12	17.973.212,12	17.973.212,12	157.787,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>908.424.392,66</b>	<b>1.079.853.543,80</b>	<b>985.472.363,17</b>	<b>932.930.673,79</b>	<b>905.690.395,39</b>	<b>94.381.180,63</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>908.424.392,66</b>	<b>1.079.853.543,80</b>	<b>985.472.363,17</b>	<b>932.930.673,79</b>	<b>905.690.395,39</b>	<b>94.381.180,63</b>
SUPERÁVIT (IX)	42.855.000,00	0,00	0,00	36.909.624,22	64.149.902,62	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>951.279.392,66</b>	<b>1.079.853.543,80</b>	<b>985.472.363,17</b>	<b>969.840.298,01</b>	<b>969.840.298,01</b>	<b>94.381.180,63</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
12/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>147.803.994,11</b>	<b>200.675.614,90</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>144.961.924,75</b>	<b>147.781.394,21</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	115.161.203,82	162.353.367,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	28.251.960,71	26.657.459,01
Créditos a Curto Prazo	16.738.742,27	30.408.763,76	Empréstimos e Financiamentos	15.895.406,38	13.415.793,48
Créditos Tributários a Receber	10.120.745,57	27.467.117,54	Fornecedores e Contas a Pagar	89.018.733,30	99.436.813,71
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	8.446.115,62	4.828.814,70	Demais Obrigações a Curto Prazo	11.795.824,36	8.271.328,01
Dívida Ativa Não Tributária	1.136.031,27	1.136.031,27	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>105.190.590,31</b>	<b>88.215.254,23</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	- 2.964.150,19	- 3.023.199,75	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	11.991.186,41	7.306.569,61
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.193.964,87	5.174.732,38	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	81.978.495,64	72.459.274,17
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	9.042.356,65	4.918.685,92
Estoques	4.710.083,15	2.738.751,62	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.178.551,61	3.530.724,53
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>705.438.121,19</b>	<b>627.414.313,56</b>	Resultado Diferido	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	145.629.396,31	145.356.177,56	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>250.152.515,06</b>	<b>235.996.648,44</b>
Créditos a Longo Prazo	145.629.396,31	145.356.177,56	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	169.307,57	226.236,08	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	145.422.991,80	145.129.941,48	Reservas de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	37.096,94	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00			



VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	30.330.692,44	32.001.977,46
Participações Permanentes	30.320.514,03	31.991.799,05
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	30.320.514,03	31.991.799,05
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	10.178,41	10.178,41
<u>Imobilizado</u>	529.478.032,44	450.056.158,54
Bens Móveis	138.992.057,69	110.514.481,30
Bens Imóveis	390.485.974,75	339.541.677,24
<u>Intangível</u>	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00
<u>Diferido</u>	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>853.242.115,30</b>	<b>828.089.928,46</b>

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	603.089.600,24	592.093.280,02
Resultado do Exercício	- 14.150.163,76	60.500.903,87
Resultado de Exercícios Anteriores	592.930.237,28	507.282.849,43
Ajustes de Exercícios Anteriores	24.309.526,72	24.309.526,72
Outros Resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>603.089.600,24</b>	<b>592.093.280,02</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>853.242.115,30</b>	<b>828.089.928,46</b>

ATIVO FINANCEIRO	126.301.705,49	166.423.903,58
ATIVO PERMANENTE	726.940.409,81	661.666.024,88
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		

PASSIVO FINANCEIRO	111.611.278,39	109.856.002,33
PASSIVO PERMANENTE	210.547.110,98	210.536.901,00
	<b>531.083.725,93</b>	<b>507.697.025,13</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>Saldos dos Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>Saldos dos Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00
Obrigações Contratuais a Executar	72.325.346,05	5.487.682,31
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>72.325.346,05</b>	<b>5.487.682,31</b>

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>958.402.758,14</b>	<b>906.513.302,62</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>334.882.949,05</b>	<b>255.993.002,23</b>
Impostos	296.601.087,12	235.715.032,69
Taxas	13.325.508,76	20.275.969,54
Contribuições de Melhoria	24.956.353,17	2.000,00
<b>Contribuições</b>	<b>108,39</b>	<b>23.264.968,03</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	108,39	23.264.968,03
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>99.375.153,42</b>	<b>80.485.036,82</b>
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	99.375.153,42	80.485.036,82
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>22.326.725,54</b>	<b>26.240.703,93</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	538.874,22
Juros e Encargos de Mora	16.524.441,31	15.987.878,13
Variações Monetárias e Cambiais	1.612.405,58	2.273.048,22
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.189.878,65	7.440.903,36
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>493.372.576,42</b>	<b>507.985.763,90</b>
Transferências Intragovernamentais	8.719.562,18	7.130.047,90
Transferências Intergovernamentais	484.653.014,24	395.394.975,12
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	105.460.740,88
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>11.444,38</b>	<b>202.427,02</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	11.444,38	202.427,02
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>8.433.800,94</b>	<b>12.341.400,69</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	8.165.530,83	12.138.644,67
Resultado Positivo de Participações	268.270,11	202.756,02
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
12/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>948.280.492,12</b>	<b>822.847.966,25</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>512.419.524,11</b>	<b>460.869.597,76</b>
Remuneração a Pessoal	441.848.191,07	388.966.823,82
Encargos Patronais	51.396.879,70	46.129.409,48
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	19.174.453,34	25.773.364,46
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
<b>Benefícios Assistenciais</b>	<b>8.504.121,15</b>	<b>8.714.055,94</b>
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	8.483.848,60	8.688.862,98
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	20.272,55	25.192,96
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>315.273.283,56</b>	<b>245.764.878,33</b>
Uso de material de consumo	74.983.501,02	43.902.049,53
Serviços	240.289.782,54	201.862.828,80
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>12.286.801,24</b>	<b>9.808.610,37</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	11.577.117,14	8.658.196,89
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	147.827,08	285.792,72
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	561.857,02	864.620,76
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>45.671.742,81</b>	<b>43.157.550,33</b>
Transferências Intragovernamentais	42.056.573,72	36.939.025,74
Transferências Intergovernamentais	3.615.169,09	1.147.977,88
Transferências a Instituições Privadas	0,00	5.070.546,71
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>16.108.582,38</b>	<b>27.723.939,65</b>
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	16.108.582,38	27.723.939,65
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>11.565.482,35</b>	<b>16.310.379,35</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.020.147,40	7.549.747,32
Contribuições	9.545.334,95	8.760.632,03
Custo com Tributos	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**12/2019**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>26.450.954,52</b>	<b>10.498.954,52</b>
Premiações	106.208,06	57.090,85
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	8.512.071,44
Subvenções Econômicas	17.604.075,33	139.454,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.740.671,13	1.790.338,23
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>10.122.266,02</b>	<b>83.665.336,37</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> <b>(decorrentes da execução orçamentária)</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Incorporação de Ativos	79.608.363,07	66.511.416,11
Desincorporação de Passivos	17.973.212,12	19.097.903,16
Incorporação de Passivos	17.674.653,95	14.512.317,69
Desincorporação de Ativos	315.632.405,98	251.657.603,81

**DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 01296-3 - BANCO DO BRASIL C/C 01.296-3 CFEM FUND P EXPL (504)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					115.306,18	0,00	0,00	115.377,07
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
596	31/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		pasep	0,00	0,00	70,89	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 115.306,18</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 115.306,18</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 06000002 - CEF - C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)					Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					44.079,38	0,00	0,00	78.432,88
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
33.834	12/12/2017	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4	CEF C/C 006.00000301-0 - CORREDOR FELIPE WANDSCHEER, ANDRADINA, 277 (630)	Transf da 02-0 para a 301-0 referente empréstimo entre fontes diferentes.	0,00	0,00	700,00	0,00
38.365	05/10/2018	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [132100110700000000-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS A OUTRAS VINCULAÇÕES] Histórico[RENDIMENTOS DE SETEMBRO/2018, CONTA 006.00000217-0.]	0,00	3,48	0,00	0,00
39.258	05/11/2018	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [132100110700000000-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS A OUTRAS VINCULAÇÕES] Histórico[RENDIMENTOS DE OUTUBRO/2018, CONTA 217-0]	0,00	4,00	0,00	0,00
40.329	05/12/2018	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [132100110700000000-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS A OUTRAS VINCULAÇÕES] Histórico[RENDIMENTOS DE NOVEMBRO/2018, CONTA 217-0]	0,00	3,64	0,00	0,00
40.724	31/12/2018	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [132100110700000000-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS A OUTRAS VINCULAÇÕES] Histórico[RENDIMENTOS DE DEZEMBRO/2018, CONTA 217-0]	0,00	3,65	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 06000002 - CEF - C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)		Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					44.079,38	0,00	0,00	78.432,88
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
41.687	05/03/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [132100110700000000-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS A OUTRAS VINCULAÇÕES] Histórico[RENDIMENTOS DE FEVEREIRO/2019, CONTA 217-0.]	0,00	3,65	0,00	0,00
41.764	05/04/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [132100110700000000-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS A OUTRAS VINCULAÇÕES] Histórico[RENDIMENTOS DE MARÇO/2019, conta 217-0.]	0,00	3,50	0,00	0,00
42.675	06/05/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE ABRIL DE 2019, CONTA 217-0.]	0,00	3,83	0,00	0,00
42.813	04/06/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [199099110100000000-Receitas Diversas - Principal] Histórico[Ajuste da fonte 887]	0,00	44,94	0,00	0,00
42.861	05/06/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE MAIO DE 2019, CONTA 006.00000217-0]	0,00	4,04	0,00	0,00
42.938	12/06/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Pagamento para Pamela Juliana Gatelli, emp 9762/2015 (Beatriz Guerin).	0,00	0,00	145,61	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 06000002 - CEF - C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)		Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					44.079,38	0,00	0,00	78.432,88
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
43.250	05/07/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE JUNHO/2019, CONTA 006.00000217-0]	0,00	3,47	0,00	0,00
43.275	22/07/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[Rendimentos da cc 217-0 de janeiro de 2019.]	0,00	4,03	0,00	0,00
43.371	05/08/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE JULHO/2019 (C/C 006.00000217-0)]	0,00	4,26	0,00	0,00
43.731	05/09/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE AGOSTO/2019, 217-0]	0,00	2,51	0,00	0,00
43.732	05/09/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE AGOSTO/2019]	0,00	0,11	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 06000002 - CEF - C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)					Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					44.079,38	0,00	0,00	78.432,88
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
44.150	05/11/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE OUTUBRO/2019, CONTA 217-0]	0,00	2,40	0,00	0,00
44.401	02/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:18 - Liquidação:1 Empenho: [25294/2019] Histórico: Pagamento	9,50	0,00	0,00	0,00
44.662	03/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4	CEF C/C 006.00624025-1 FNS/BI INVEST. IMPLEMENT. POLÍTICAS ATENÇÃO À SAÚDE (500)	Transferência em duplicidade referente a tarifa.	0,00	0,00	9,50	0,00
44.665	20/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Pagamento a maior para o servidor Jairo Cardoso de Souza a ser devolvido.	0,00	0,00	2.500,00	0,00
44.672	24/12/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		Crédito não identificado	0,00	0,00	0,00	285,03
44.660	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE DEZEMBRO/2019, CONTA 217-0]	0,00	1,94	0,00	0,00
44.654	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E.C 93/2016 (002)	Conta Débito:[111110299999220000] conta Crédito:[1111102030000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 02-0, para a fonte 002, cc 358-4 mês de dezembro de 2019.	725,13	0,00	0,00	0,00
44.656	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Conta Débito:[1111102998200000000] conta Crédito:[1111102030000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 02-0, para a fonte 510, cc 187-5 mês de dezembro de 2019.	439,21	0,00	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 06000002 - CEF - C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)					Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					44.079,38	0,00	0,00	78.432,88
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
44.657	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DE LIXO (511)	Conta Débito:[1111102999999390000] conta Crédito:[1111102030000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 02-0, para a fonte 511, cc 380-0 mês de dezembro de 2019.	1.667,89	0,00	0,00	0,00
44.671	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas de dezembro de 2019.	0,00	0,00	34.031,70	0,00
<b>Total :</b>					<b>2.841,73</b>	<b>93,45</b>	<b>37.386,81</b>	<b>285,03</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 41.331,10</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 41.331,10</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 10285 - BANCO DO BRASIL C/C 10.285-7 ITR (000)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					0,01	0,00	0,00	76,26
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
1.669	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102020000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 10.285-7, para a fonte 303, cc 78.565-2 mês de dezembro de 2019.	0,01	0,00	0,00	0,00
1.670	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		PASEP dezembro 2019	0,00	0,00	76,26	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>76,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 0,00</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 0,00</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 11.296 - BCO ITAÚ C/C 11.296-2		Agência : 3839 - ITAU - CENTRO		Banco : 341 - BANCO ITAU S.A.					
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil		
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:	
					24.391,95	10,00	0,00	50.579,59	
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil		
					Deduções	Adições	Deduções	Adições	
20.460	27/02/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Bloqueio Judicial	0,00	0,00	21.340,56	0,00	
26.880	27/11/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Débito ITAUCOR (indevido, a ser estornado pelo banco).	0,00	0,00	3,44	0,00	
27.354	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [111801140000000000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	0,00	36,35	0,00	0,00	
27.355	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [111802310000000000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- Principal] Histórico[]	0,00	252,72	0,00	0,00	
27.356	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [111801130000000000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa] Histórico[]	0,00	59,21	0,00	0,00	
27.609	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		tarifas dezembro 2019	0,00	0,00	4.485,36	0,00	
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>348,28</b>	<b>25.829,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>				<b>24.750,23</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>				<b>24.750,23</b>

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 14887 - BANCO DO BRASIL C/C 14.887-3 - EDUCACAO 5% (103)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					2.773,86	0,00	0,00	44.925,58
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
12.476	09/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [26901/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [IRRF-Lote 1002 cálculo 1288 contabilização 20/12/2019.] Verba: [13º Salário-Lote 1002 cálculo 1288 contabilização 20/12/2019.] Centro de Custo: [01.26.05.]	242.937,89	0,00	0,00	0,00
12.500	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF - C/C 006.00000352-5 FOLHA DE PAGAMENTO/EDUCAÇÃO 5% (103)	Conta Débito:[1111102910000000000] conta Crédito:[1111102999999140000] Transferência de numerário de ajuste contábil da conta bancária n.º 006.00000352-5 para a conta bancária n.º 14.887-3, relativo ao estorno parcial do empenho n.º 26.901/2019 em virtude do saldo deficitário na fonte de recursos n.º 1.103, bem como, convencionado via novo empenho para a fonte de recurso n.º 1.102 — Exercício de 2019.	0,00	101.000,00	0,00	0,00
12.488	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 42.599-0 - ICMS (000)	Conta Débito:[1111102910000000000] conta Crédito:[1111102130000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 42.599-0, para a fonte 103, cc 14.887-3 mês de dezembro de 2019.	0,00	127.309,36	0,00	0,00
12.487	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL - C/C 42.532-X - IPVA (000)	Conta Débito:[1111102910000000000] conta Crédito:[1111102120000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 42.532-X, para a fonte 103, cc 14.887-3 mês de dezembro de 2019.	0,00	56.707,10	0,00	0,00
12.499	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas de dezembro de 2019.	0,00	0,00	73,15	0,00
<b>Total :</b>					<b>242.937,89</b>	<b>285.016,46</b>	<b>73,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 44.852,43</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 44.852,43</b>			

**DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 14887 - BANCO DO BRASIL C/C 14.887-3 - EDUCACAO 5% (103)				Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.					
Contas Contábeis Vinculadas						Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil			
						Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:		
						2.773,86	0,00	0,00	44.925,58		
						Saldo Bancário		Saldo Contabil			
						Deduções	Adições	Deduções	Adições		
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição							

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 016677 - BANCO BRASIL C/C 016.677-4 FUNDO ESPECIAL (504)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					5.846.325,27	0,00	0,00	1.770.359,72
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
1.382	31/12/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		Cessão onerosa do Pré Sal, receita que será lançada em janeiro 2020 na fonte 1.003.	0,00	0,00	0,00	3.225.673,38
1.383	31/12/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		Cessão onerosa do Pré Sal, receita que será lançada em janeiro 2020 na fonte 1.003.	0,00	0,00	0,00	892.543,28
1.384	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Cota Daf referente crédito Cessão onerosa do Pré Sal, receita .	0,00	0,00	41.182,16	0,00
1.379	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		PASEP.	0,00	0,00	1.027,15	0,00
1.385	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas de dezembro de 2019.	0,00	0,00	41,80	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.251,11</b>	<b>4.118.216,66</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>			<b>5.846.325,27</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>		<b>5.846.325,27</b>		

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria



**DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 18526 - BANCO DO BRASIL C/C 18.526-4 IPI (000)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					3,43	0,00	0,00	3,42
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
1.692	31/12/2019	25-Saidas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102150000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 18.256-4, para a fonte 303, cc 78.565-2 mês de dezembro de 2019.	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 3,42</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 3,42</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 24177 - BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES( 505)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.550.109,84	0,00	0,00	1.657.068,20
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
21.437	17/12/2018	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Valor pago a maior, pela Tesouraria, à Empresa Tecnolar a ser devolvido pela mesma.	0,00	0,00	1.750,00	0,00
21.796	28/02/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Saldo de valor pago a maior, pela Tesouraria, à Empresa CCK COMERCIAL EIRELI, Nota de Empenho nº 14.734/2018, compensado parte baixada em 01/02/2019 (444,10 + 444,10 + 444,10 emp 19429/18, 20300/18 e 20307/18).	0,00	0,00	3.323,60	0,00
24.043	05/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [132100110100000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Royalties] Histórico[RENDIMENTOS DE NOVEMBRO/2019, CONTA 92.532-2]	0,00	22,84	0,00	0,00
24.065	09/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:14 - Liquidação:4 Empenho: [15300/2019] Histórico: Consignação INSS 2019284	1.419,40	0,00	0,00	0,00
24.358	16/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [26983/2019] Histórico: Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
24.434	16/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Pagamento empenho 26983 16	0,00	0,00	35.042,15	0,00
24.379	17/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		PASEP.	0,00	0,00	91.903,17	0,00
24.219	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:37 - Liquidação:5 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34583	2,92	0,00	0,00	0,00
24.220	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:40 - Liquidação:5 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34543	1,72	0,00	0,00	0,00
24.221	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:42 - Liquidação:5 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34541	5,18	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 24177 - BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES( 505)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					1.550.109,84	0,00	0,00	1.657.068,20
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
24.222	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:44 - Liquidação:5 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34547	2,59	0,00	0,00	0,00
24.223	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:46 - Liquidação:5 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº	2,43	0,00	0,00	0,00
24.224	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:38 - Liquidação:5 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34544	4,08	0,00	0,00	0,00
24.225	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:41 - Liquidação:5 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34542	4,41	0,00	0,00	0,00
24.226	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:48 - Liquidação:5 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34551	5,42	0,00	0,00	0,00
24.227	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:47 - Liquidação:5 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34550	5,40	0,00	0,00	0,00
24.228	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:49 - Liquidação:5 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34552	17,93	0,00	0,00	0,00
24.229	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:39 - Liquidação:5 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF Recibo nº 34545	1,94	0,00	0,00	0,00
24.230	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:43 - Liquidação:5 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34546	2,27	0,00	0,00	0,00
24.231	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:45 - Liquidação:5 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34548	4,33	0,00	0,00	0,00
24.232	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:50 - Liquidação:6 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34536	41,71	0,00	0,00	0,00
24.233	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:51 - Liquidação:6 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34535	145,17	0,00	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 24177 - BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES( 505)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.550.109,84	0,00	0,00	1.657.068,20
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
24.234	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:54 - Liquidação:6 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34540	2,75	0,00	0,00	0,00
24.235	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:53 - Liquidação:6 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34532	18,43	0,00	0,00	0,00
24.236	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:56 - Liquidação:6 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34511	93,38	0,00	0,00	0,00
24.237	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:52 - Liquidação:6 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34534	153,94	0,00	0,00	0,00
24.238	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:55 - Liquidação:6 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34517	49,24	0,00	0,00	0,00
24.239	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:59 - Liquidação:6 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34501	93,38	0,00	0,00	0,00
24.240	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:58 - Liquidação:6 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34500	93,38	0,00	0,00	0,00
24.241	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:57 - Liquidação:6 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34510	140,08	0,00	0,00	0,00
24.242	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:60 - Liquidação:6 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34509	93,38	0,00	0,00	0,00
24.243	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:64 - Liquidação:7 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34556	2,74	0,00	0,00	0,00
24.244	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:62 - Liquidação:7 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34554	1,55	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 24177 - BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES( 505)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.550.109,84	0,00	0,00	1.657.068,20
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
24.246	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:63 - Liquidação:7 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34555	2,75	0,00	0,00	0,00
24.247	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:66 - Liquidação:7 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34557	2,74	0,00	0,00	0,00
24.248	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:61 - Liquidação:7 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34553	4,15	0,00	0,00	0,00
24.249	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:67 - Liquidação:7 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº	4,10	0,00	0,00	0,00
24.250	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:70 - Liquidação:7 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34538	4,46	0,00	0,00	0,00
24.251	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:68 - Liquidação:7 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34559	67,50	0,00	0,00	0,00
24.252	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:71 - Liquidação:7 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34537	4,05	0,00	0,00	0,00
24.253	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:69 - Liquidação:7 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34539	2,70	0,00	0,00	0,00
24.254	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:10 - Liquidação:7 Empenho: [9709/2019] Histórico: Consignação ISSQN 11167	0,00	0,00	0,00	0,00
24.341	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [24679/2019] Histórico: Consignação INSS NF nº 20192 (Base de cálculo R\$ 833,55 cfe valor de mão de obra da planilha de medição) x 11% = R\$ 91,69	91,69	0,00	0,00	0,00
24.342	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27144/2019] Histórico: Consignação IRRF 34514	81,00	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 24177 - BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES( 505)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.550.109,84	0,00	0,00	1.657.068,20
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
24.343	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:76 - Liquidação:8 Empenho: [22562/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34634	108,97	0,00	0,00	0,00
24.344	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:4 - Liquidação:2 Empenho: [27144/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34637	4,95	0,00	0,00	0,00
24.345	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:5 - Liquidação:2 Empenho: [27144/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34635	4,05	0,00	0,00	0,00
24.346	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:3 - Liquidação:2 Empenho: [27144/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34636	3,24	0,00	0,00	0,00
24.347	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:6 - Liquidação:2 Empenho: [27144/2019] Histórico: Consignação IRRF NF nº 34638	2,49	0,00	0,00	0,00
24.352	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:10 - Liquidação:3 Empenho: [20214/2019] Histórico: Consignação	1.218,77	0,00	0,00	0,00
24.374	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [132100110100000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Royalties] Histórico[RENDIMENTOS DE DEZEMBRO/2019 CONTA: 92532-2]	0,00	12,55	0,00	0,00
24.484	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 80.505-X PMFI/ME-FNDE/PAC 2 - 07594/2013 - (145)	Conta Débito:[1111102999936000000] conta Crédito:[1111102997100000000] Depósito de contrapartida	18.641,23	0,00	0,00	0,00
24.495	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 80.505-X PMFI/ME-FNDE/PAC 2 - 07594/2013 - (145)	Conta Débito:[1111102999936000000] conta Crédito:[1111102997100000000] Depósito de contrapartida para pagamento do empenho 20448/2019.	3.389,26	0,00	0,00	0,00
24.396	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas de dezembro de 2019.	0,00	0,00	951,30	0,00



**DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 24177 - BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES( 505)				Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Contas Contábeis Vinculadas						Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
						Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
						<b>1.550.109,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.068,20</b>
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil		
					Deduções	Adições	Deduções	Adições	
<b>Total :</b>					<b>26.047,25</b>	<b>35,39</b>	<b>132.970,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>				<b>1.524.097,98</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 1.524.097,98</b>				

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 026259 - BANCO DO BRASIL C/C 026.259-5 - FNDE/SALARIO EDUCACAO (107)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil		
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:	
					3.080.741,30	0,00	0,00	3.080.783,10	
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil		
					Deduções	Adições	Deduções	Adições	
3.915	31/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas de dezembro de 2019.	0,00	0,00	41,80	0,00	
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>					<b>3.080.741,30</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>			<b>3.080.741,30</b>

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
203.667	18/01/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Pagamento de INSS a maior.	0,00	0,00	3.000,00	0,00
216.835	03/05/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Pagamento a maior ref. ação judicial , pensão de VALTER ANDRE FERREIRA.Valor pago em 06/09/2019 1.036,52, baixado 647,71, restando um saldo de 388,81 pago a maior, baixado 129,34 em 03/05 ref extra 10782/2018.	0,00	0,00	259,47	0,00
220.765	17/05/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		GUIA NUMERO 84920782000102 - 04/2019 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	0,00	10.668,26	0,00
242.722	18/10/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		TED PARA MARMORARIA ITAKUA LTDA	0,00	0,00	2.168,35	0,00
254.666	01/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Ref. extras 24098 e 24194/2019 apropriadas e depois alterados para valor a menor.Valor a devolver da 17.29 para a 32.884-7.	0,00	0,00	263,35	0,00
246.948	04/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:5 - Liquidação:2 Empenho: [23009/2019] Histórico: Consignação ISSQN 1747	0,00	467,20	0,00	0,00
246.949	04/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:6 - Liquidação:2 Empenho: [23009/2019] Histórico: Consignação INSS 1747	0,00	1.284,79	0,00	0,00
246.950	04/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:7 - Liquidação:2 Empenho: [23009/2019] Histórico: Consignação IRRF 1747	0,00	175,20	0,00	0,00
252.060	06/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Pagamento para o Sr. Ildemar Francisco Richter, cujas extras foram estornada : empenho 18816, 20601 e 25485/2019 e o pagamento foi feito diretamente do empenho nesta mesma data e baixado contabilmente na 1729-9.	0,00	0,00	4.242,59	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
247.222	09/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:2 - Liquidação:1 Empenho: [26887/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Prev. (Liquido Desconto - Estorno)-Lote 1002 cá] Verba: [13° Salário-Lote 1002 cálculo 1288 contabilização 20/12/2019.] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	892,97	0,00	0,00
247.239	09/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 14.887-3 - EDUCACAO 5% (103)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [26901/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [IRRF-Lote 1002 cálculo 1288 contabilização 20/12/2019.] Verba: [13° Salário-Lote 1002 cálculo 1288 contabilização 20/12/2019.] Centro de Custo: [01.26.05.]	0,00	242.937,89	0,00	0,00
247.264	09/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [26887/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 13°-Lote 1002 cálculo 1288 co] Verba: [13° Salário-Lote 1002 cálculo 1288 contabilização 20/12/2019.] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	126,51	0,00	0,00
247.300	09/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:3 - Liquidação:1 Empenho: [26887/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Fin. (Liquido Desconto - Estorno)-Lote 1002 cá] Verba: [13° Salário-Lote 1002 cálculo 1288 contabilização 20/12/2019.] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	2.933,53	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
247.294	09/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [26885/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [IRRF-Lote 1002 cálculo 1288 contabilização 20/12/2019.] Verba: [13° Salário-Lote 1002 cálculo 1288 contabilização 20/12/2019.] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	271.871,84	0,00	0,00
247.465	11/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27057/2019] Histórico: Consignação SMSS	0,00	21,74	0,00	0,00
248.555	16/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 139-5 ROYALTIES ITAIPU (505)	Pagamento:5 - Liquidação:2 Empenho: [17907/2019] Histórico: Consignação	0,00	3.529,82	0,00	0,00
248.556	16/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 139-5 ROYALTIES ITAIPU (505)	Pagamento:4 - Liquidação:2 Empenho: [17907/2019] Histórico: Consignação	0,00	1.604,46	0,00	0,00
248.558	16/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 139-5 ROYALTIES ITAIPU (505)	Pagamento:5 - Liquidação:2 Empenho: [17906/2019] Histórico: Consignação	0,00	12.515,99	0,00	0,00
248.559	16/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 139-5 ROYALTIES ITAIPU (505)	Pagamento:4 - Liquidação:2 Empenho: [17906/2019] Histórico: Consignação	0,00	5.689,08	0,00	0,00
248.890	17/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27177/2019] Histórico: Consignação	0,00	107,63	0,00	0,00
248.893	17/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27178/2019] Histórico: Consignação	0,00	107,63	0,00	0,00
248.894	17/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27180/2019] Histórico: Consignação	0,00	107,63	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
249.692	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SISMUFI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS-cálculo 1285 contabil] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	0,00	1.635,32	0,00	0,00
249.693	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:4 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Prev. (Líquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	0,00	2.559,52	0,00	0,00
249.694	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:9 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO BRADESCO S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	0,00	24.009,46	0,00	0,00
249.695	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:12 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	0,00	1.153,15	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
249.696	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:15 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	0,00	984,18	0,00	0,00
249.697	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:18 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	0,00	706,23	0,00	0,00
249.762	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:7 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Fin. (Líquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	0,00	12.324,71	0,00	0,00
249.763	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:10 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SUDAMERICA CLUBE DE SERVICIOS-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	0,00	2.042,52	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
249.764	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:13 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	0,00	915,19	0,00	0,00
249.765	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:21 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	0,00	911,26	0,00	0,00
249.822	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:2 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO SANTANDER BRASIL S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 10] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	0,00	732,63	0,00	0,00
249.823	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:5 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO DAYCOVAL S.A. EMPRESTIMO-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	0,00	446,63	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
249.824	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:8 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. -cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	0,00	127,00	0,00	0,00
249.825	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:11 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	0,00	226,74	0,00	0,00
249.826	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:16 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	0,00	357,63	0,00	0,00
249.827	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:19 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	0,00	546,97	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
249.890	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:3 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO BMG S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	0,00	350,53	0,00	0,00
249.891	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:6 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO DAYCOVAL S.A CARTÃO-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	0,00	4.346,32	0,00	0,00
249.892	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:14 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	0,00	86,95	0,00	0,00
249.893	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:17 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	0,00	2.402,84	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
249.894	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:20 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	0,00	797,15	0,00	0,00
250.318	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:2 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [IRRF-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	12.039,20	0,00	0,00
250.323	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:5 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - JAIR CRISTOVAO VARNIER-cálculo 1285 contabilização 31/12] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	100,79	0,00	0,00
250.324	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:8 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - ROBERTO GOMEZ JIMENEZ-cálculo 1285 contabilização 31/12] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	104,90	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.325	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:16 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [PARANA BANCO S/A-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	9.058,14	0,00	0,00
250.326	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:19 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [UNIÃO DINÂMICA DE FACULDADE CATARATAS-cálculo 1285 contabilização 31/12/20] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	303,22	0,00	0,00
250.327	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:22 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO SANTANDER BRASIL S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 10] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	11.166,46	0,00	0,00
250.328	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:27 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO DAYCOVAL S.A CARTÃO-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	8.695,38	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.329	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:30 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO BRADESCO S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	9.983,08	0,00	0,00
250.330	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:33 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	746,80	0,00	0,00
250.331	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:36 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	601,72	0,00	0,00
250.332	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:41 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	162,13	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.333	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:44 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	470,06	0,00	0,00
250.334	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:47 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	49,60	0,00	0,00
250.402	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:7 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - CARLOS EDUARDO DE SANTI-cálculo 1285 contabilização 31/1] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	3.397,54	0,00	0,00
250.403	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:10 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - AILTON LUIZ ROTELA-cálculo 1285 contabilização 31/12/201] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	350,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.404	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:13 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [ITAIPU BINACIONAL-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	1.153,32	0,00	0,00
250.405	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:18 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [ASSOCIAÇÃO ÚNICO -cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	975,14	0,00	0,00
250.406	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:21 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO DO BRASIL S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	616,28	0,00	0,00
250.407	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:24 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO BMG S.A. - CARD-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	808,41	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.408	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:32 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	1.269,99	0,00	0,00
250.409	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:35 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	169,04	0,00	0,00
250.410	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:38 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	90,66	0,00	0,00
250.411	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:43 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	214,53	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.412	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:46 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	53,97	0,00	0,00
250.413	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:49 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	196,77	0,00	0,00
250.478	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO TRES FRONTEIRAS - SICOOB TRES FRO] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	28,34	0,00	0,00
250.482	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:4 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - NELSON LUIZ BELO-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	1.054,66	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.483	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:9 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - ALLTON LUIZ ROTELA-cálculo 1285 contabilização 31/12/201] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	284,43	0,00	0,00
250.484	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:12 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-cálculo 1285 contabilização 31/] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	941,84	0,00	0,00
250.485	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:15 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [OUTROS DESCONTOS-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	44,34	0,00	0,00
250.486	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:23 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO BMG S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	1.175,36	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.487	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:26 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO DAYCOVAL S.A. EMPRESTIMO-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	2.223,41	0,00	0,00
250.488	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:29 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. -cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	1.294,27	0,00	0,00
250.489	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:34 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	511,50	0,00	0,00
250.490	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:37 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	135,26	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.491	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:40 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	149,84	0,00	0,00
250.492	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:48 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	211,58	0,00	0,00
250.558	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:3 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - PEDRINHO APARECIDO DE SOUZA-cálculo 1285 contabilização] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	141,55	0,00	0,00
250.562	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:6 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - AILTON LUIZ ROTELA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	69,56	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.563	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:11 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [CAIXA ECONOMICA FEDERAL-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	16.063,14	0,00	0,00
250.564	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:14 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [ODONTOFOZ CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	265,00	0,00	0,00
250.565	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:17 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SISMUFI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS-cálculo 1285 contabil] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	12.455,35	0,00	0,00
250.566	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:20 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SOCIEDADE CIVIL DE EDUCACAO TRES FRONTEIRAS LTDA-cálculo 1285 contabilizaç] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	396,95	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.567	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:25 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Prev. (Líquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	30.349,08	0,00	0,00
250.568	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:28 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Fin. (Líquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	25.284,56	0,00	0,00
250.569	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:31 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	6.442,14	0,00	0,00
250.570	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:39 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	142,06	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.571	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:42 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	143,92	0,00	0,00
250.572	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:45 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	242,53	0,00	0,00
250.573	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Pagamento:50 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	0,00	717,71	0,00	0,00
249.447	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Pagamento:4 - Liquidação:1 Empenho: [27581/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [IRRF-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.34.02.]	0,00	497.767,89	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
249.522	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Pagamento:78 - Liquidação:1 Empenho: [27581/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Fin. (Liquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.34.02.]	0,00	223.789,12	0,00	0,00
249.538	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Pagamento:4 - Liquidação:1 Empenho: [27562/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [IRRF-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.51.03.]	0,00	146.184,80	0,00	0,00
249.718	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Pagamento:2 - Liquidação:1 Empenho: [27587/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [IRRF-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.01.]	0,00	200.899,01	0,00	0,00
249.963	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:38 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO DAYCOVAL S.A. EMPRESTIMO-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	5.491,78	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
249.964	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:41 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO DAYCOVAL S.A CARTÃO-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	31.250,30	0,00	0,00
249.985	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:49 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	1.519,89	0,00	0,00
249.986	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:52 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	103,98	0,00	0,00
249.987	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:55 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	294,48	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
249.988	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:60 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	139,06	0,00	0,00
249.989	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:63 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	863,13	0,00	0,00
250.040	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:2 - Liquidação:1 Empenho: [27633/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Prev. (Líquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [13º Salário-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.05.]	0,00	21,91	0,00	0,00
250.041	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO ELO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A CARTÃO-cálculo 1285 contabilização 31/] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	851,25	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.042	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:4 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - JOSE MACIEL JUNIOR-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	414,17	0,00	0,00
250.043	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:7 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - ANDRE LEANDRO ALVES BALSAMO-cálculo 1285 contabilização] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	998,00	0,00	0,00
250.044	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:12 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - LUCIANO PINHEIRO-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	162,98	0,00	0,00
250.045	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:15 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - ANDREZ APARECIDO GUARDIA-cálculo 1285 contabilização 31/] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	1.680,51	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.046	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:18 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - ANDRE FONSECA DA SILVA-cálculo 1285 contabilização 31/12] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	906,62	0,00	0,00
250.047	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:26 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [A.S.P.P. - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PARANA-cálculo 1285 conta] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	160,00	0,00	0,00
250.048	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:29 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [PARANA BANCO S/A-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	85.303,57	0,00	0,00
250.049	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:32 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [ASSOCIAÇÃO ÚNICO -cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	2.813,28	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.050	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:40 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE FOZ DO IG] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	64,03	0,00	0,00
250.051	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:43 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. -cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	685,83	0,00	0,00
250.052	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:46 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	32,70	0,00	0,00
250.073	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:51 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	409,74	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.074	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:54 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	627,17	0,00	0,00
250.075	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:57 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	14,78	0,00	0,00
250.076	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:65 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	632,46	0,00	0,00
250.126	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27633/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [IRRF-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [13° Salário-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.05.]	0,00	413,65	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.127	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:3 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [IRRF-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	372.314,19	0,00	0,00
250.128	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:6 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - PEDRO LUIZ DESSUNTI-cálculo 1285 contabilização 31/12/20] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	2.534,63	0,00	0,00
250.129	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:9 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - REINALDO PEREIRA DE JESUS-cálculo 1285 contabilização 31] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	1.413,06	0,00	0,00
250.130	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:17 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - HEMERSON LUBE-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lot] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	998,00	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.131	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:20 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - EMANOEL DE LIMA MADEIRA-cálculo 1285 contabilização 31/1] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	287,62	0,00	0,00
250.132	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:23 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [CAIXA ECONOMICA FEDERAL-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	87.179,70	0,00	0,00
250.133	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:28 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [OUTROS DESCONTOS-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	3.051,32	0,00	0,00
250.134	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:31 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SISMUFI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS-cálculo 1285 contabil] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	24.670,79	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.135	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:34 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO SANTANDER BRASIL S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 10] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	84.869,27	0,00	0,00
250.136	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:37 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Prev. (Líquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	154.571,62	0,00	0,00
250.137	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:42 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Fin. (Líquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	77.780,67	0,00	0,00
250.138	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:45 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SUDAMERICA CLUBE DE SERVICIOS-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	18.547,87	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.161	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:48 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	249,40	0,00	0,00
250.162	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:56 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	577,98	0,00	0,00
250.163	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:59 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	355,57	0,00	0,00
250.164	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:62 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	596,52	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.212	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:5 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - CHARLLES BORTOLO-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	1.915,88	0,00	0,00
250.213	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:8 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - JOSE MACIEL JUNIOR-cálculo 1285 contabilização 31/12/201] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	479,04	0,00	0,00
250.214	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:11 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - ANSELMO HORTENCIO DA SILVA FERNANDES-cálculo 1285 contab] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	948,63	0,00	0,00
250.215	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:14 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - IVAN FRANCISCO CAVALI-cálculo 1285 contabilização 31/12/] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	785,09	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.216	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:19 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - CARLOS ALBERTO DE LIMA-cálculo 1285 contabilização 31/12] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	649,84	0,00	0,00
250.217	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:22 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - AREF MUHIEDDINE-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 L] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	5.938,10	0,00	0,00
250.218	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:25 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [ITAIPU BINACIONAL-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	2.066,94	0,00	0,00
250.219	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:33 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO DO BRASIL S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	2.991,53	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.220	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:36 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO BMG S.A. - CARD-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	1.751,38	0,00	0,00
250.221	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:39 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU - ASSASFI-cá] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	16,31	0,00	0,00
250.222	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:44 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO BRADESCO S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	21.149,95	0,00	0,00
250.246	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:47 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	1.772,04	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.247	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:50 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	1.029,89	0,00	0,00
250.248	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:53 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	639,92	0,00	0,00
250.249	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:58 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	172,52	0,00	0,00
250.250	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:61 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	509,87	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.251	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:64 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	897,79	0,00	0,00
250.252	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:66 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	553,70	0,00	0,00
250.253	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:69 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	163,23	0,00	0,00
250.254	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:74 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	213,85	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.255	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:77 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	597,65	0,00	0,00
250.256	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:80 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	138,43	0,00	0,00
250.257	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:88 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	349,79	0,00	0,00
250.258	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:2 - Liquidação:1 Empenho: [27642/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - LUCIANO PINHEIRO-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Verba: [Abono Permanência-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	53,20	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.259	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:5 - Liquidação:1 Empenho: [27642/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO BRADESCO S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Abono Permanência-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	254,06	0,00	0,00
250.260	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:4 - Liquidação:1 Empenho: [27644/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO SANTANDER BRASIL S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 10] Verba: [13° Salário-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	515,79	0,00	0,00
250.261	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27646/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO SANTANDER BRASIL S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 10] Verba: [Licença-Prêmio-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	252,53	0,00	0,00
250.262	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:4 - Liquidação:1 Empenho: [27646/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1] Verba: [Licença-Prêmio-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	87,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.335	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:68 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	881,52	0,00	0,00
250.336	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:71 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	42,07	0,00	0,00
250.337	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:79 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	479,42	0,00	0,00
250.338	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:82 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	1.367,40	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.339	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:85 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	1.340,70	0,00	0,00
250.340	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27642/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [IRRF-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Abono Permanência-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	548,05	0,00	0,00
250.341	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:4 - Liquidação:1 Empenho: [27642/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Fin. (Líquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [Abono Permanência-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	565,83	0,00	0,00
250.342	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27644/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - LUCIANO PINHEIRO-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Verba: [13° Salário-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	282,82	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.343	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:3 - Liquidação:1 Empenho: [27646/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Fin. (Liquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [Licença-Prêmio-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	659,44	0,00	0,00
250.414	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:67 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	894,08	0,00	0,00
250.415	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:70 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	743,18	0,00	0,00
250.416	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:73 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	151,99	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.417	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:76 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	148,02	0,00	0,00
250.418	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:81 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	490,23	0,00	0,00
250.419	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:84 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	574,63	0,00	0,00
250.420	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:87 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	1.279,06	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.421	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:6 - Liquidação:1 Empenho: [27642/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1] Verba: [Abono Permanência-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	43,50	0,00	0,00
250.422	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:3 - Liquidação:1 Empenho: [27644/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SISMUFI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS-cálculo 1285 contabil] Verba: [13° Salário-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	15,74	0,00	0,00
250.423	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:6 - Liquidação:1 Empenho: [27644/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1] Verba: [13° Salário-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	23,14	0,00	0,00
250.493	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:72 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	672,79	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.494	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:75 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	570,37	0,00	0,00
250.495	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:78 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	475,26	0,00	0,00
250.496	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:83 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	512,07	0,00	0,00
250.497	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:86 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	180,06	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.498	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:89 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	282,79	0,00	0,00
250.499	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:3 - Liquidação:1 Empenho: [27642/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO SANTANDER BRASIL S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 10] Verba: [Abono Permanência-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	106,39	0,00	0,00
250.500	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:2 - Liquidação:1 Empenho: [27644/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [CAIXA ECONOMICA FEDERAL-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [13° Salário-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	76,52	0,00	0,00
250.501	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:5 - Liquidação:1 Empenho: [27644/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Prev. (Líquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [13° Salário-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	234,07	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.502	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Pagamento:2 - Liquidação:1 Empenho: [27646/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Prev. (Líquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [Licença-Prêmio-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	0,00	234,07	0,00	0,00
252.065	20/12/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Transferência a maior referente baixa do INSS na 32.884-7	0,00	0,00	0,00	0,03
251.459	27/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES( 505)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [20780/2019] Histórico: Consignação INSS 246 CEI 51.2416.02514/77	0,00	637,89	0,00	0,00
251.462	27/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES( 505)	Pagamento:2 - Liquidação:1 Empenho: [20780/2019] Histórico: Consignação ISSQN 246	0,00	1.255,24	0,00	0,00
251.456	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES( 505)	Pagamento:9 - Liquidação:3 Empenho: [20214/2019] Histórico: Consignação	0,00	566,30	0,00	0,00
251.457	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES( 505)	Pagamento:10 - Liquidação:3 Empenho: [20214/2019] Histórico: Consignação	0,00	1.557,33	0,00	0,00
251.647	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [25874/2019] Histórico: Pagamento	139,51	0,00	0,00	0,00
251.648	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [25887/2019] Histórico: Pagamento	117,42	0,00	0,00	0,00
251.651	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [25673/2019] Histórico: Pagamento	2.219,35	0,00	0,00	0,00
251.652	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [24229/2019] Histórico: Pagamento	169,10	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
251.655	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [24559/2019] Histórico: Pagamento	607,05	0,00	0,00	0,00
251.656	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [24631/2019] Histórico: Pagamento	598,87	0,00	0,00	0,00
251.662	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [25295/2019] Histórico: Pagamento	1.594,20	0,00	0,00	0,00
251.663	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [25552/2019] Histórico: Pagamento	5.732,17	0,00	0,00	0,00
251.667	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [24372/2019] Histórico: Pagamento	234,84	0,00	0,00	0,00
251.668	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [25862/2019] Histórico: Pagamento	234,84	0,00	0,00	0,00
251.674	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [24816/2019] Histórico: Pagamento	515,05	0,00	0,00	0,00
251.675	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [24866/2019] Histórico: Pagamento	862,29	0,00	0,00	0,00
251.679	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [24268/2019] Histórico: Pagamento	116,84	0,00	0,00	0,00
251.680	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [24695/2019] Histórico: Pagamento	116,84	0,00	0,00	0,00
251.681	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [24722/2019] Histórico: Pagamento	71,10	0,00	0,00	0,00
251.682	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [24752/2019] Histórico: Pagamento	437,61	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
251.683	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [25899/2019] Histórico: Pagamento	954,52	0,00	0,00	0,00
251.688	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [24299/2019] Histórico: Pagamento	142,20	0,00	0,00	0,00
251.689	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [24333/2019] Histórico: Pagamento	2.116,93	0,00	0,00	0,00
251.693	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [24786/2019] Histórico: Pagamento	257,02	0,00	0,00	0,00
251.694	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [25944/2019] Histórico: Pagamento	329,30	0,00	0,00	0,00
251.695	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [25975/2019] Histórico: Pagamento	424,15	0,00	0,00	0,00
251.697	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [25182/2019] Histórico: Pagamento	3.243,65	0,00	0,00	0,00
251.698	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [25226/2019] Histórico: Pagamento	975,14	0,00	0,00	0,00
251.699	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [24470/2019] Histórico: Pagamento	1.348,40	0,00	0,00	0,00
251.700	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [25847/2019] Histórico: Pagamento	374,24	0,00	0,00	0,00
251.701	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [24996/2019] Histórico: Pagamento	1.888,24	0,00	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 32884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
251.702	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Extra: [25090/2019] Histórico: Pagamento	2.813,28	0,00	0,00	0,00
252.262	31/12/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		Rendimentos de dezembro de 2019.	0,00	0,00	0,00	3.366,24
252.064	31/12/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3	BANCO DO BRASIL C/C 78.560-1 F.U.S. (000)	Transferência a maior para a cc 32.884-7 (referente ajuste entre a 14.887-3 e a 78.560 do empenho 25.595-2019.	0,00	0,00	0,00	0,01
252.096	31/12/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3	CEF C/C 624.027-8 - BLOCO DE CUSTEIO DO SUS (494, 495, 496, 497, 498, 499)	Transferência da 624.027-8 para a 32.884-7	0,00	0,00	0,00	955,56
252.099	31/12/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104)	Transferência da 44.057-4 para a 32.884-7 a maior ref estorno.	0,00	0,00	0,00	24.844,46
252.264	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas de dezembro de 2019.	0,00	0,00	2.771,20	0,00
<b>Total :</b>					<b>28.634,15</b>	<b>2.864.862,57</b>	<b>23.373,22</b>	<b>29.166,30</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 10.919.891,02</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 10.919.891,02</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 37.169-6 - BANCO DO BRASIL C/C 37.169-6 ISS STN (000)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					187.278,27	0,00	0,00	132.148,02
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
1.206	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104)	Conta Débito:[1111102890000000000] conta Crédito:[1111102080000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 37.169-6, para a fonte 104, cc 44.057-4 mês de dezembro de 2019.	55.130,22	0,00	0,00	0,00
1.207	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102080000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 37.169-6, para a fonte 303, cc 78.565-2 mês de dezembro de 2019.	0,03	0,00	0,00	0,00
<b>Total :</b>					<b>55.130,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 132.148,02</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 132.148,02</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 39637 - BANCO DO BRASIL C/C 39.637-0 - ILUMINACAO PUBLICA (507)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					284.020,62	0,00	0,00	297.976,17
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
7.168	20/11/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [124000110000000000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal] Histórico[ENCONTRO DE CONTAS COSIP mês 10/2019]	0,00	125,88	0,00	0,00
7.193	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADACAO (000)	Conta Débito:[1111102998000000000] conta Crédito:[1111102010000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 507, cc 39.637-0 mês de dezembro de 2019	0,00	1.332,23	0,00	0,00
7.194	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102998000000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 507, cc 39.637-0 mês de dezembro de 2019. (receita da 02-0)	0,00	11,80	0,00	0,00
7.198	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102998000000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9 para a fonte 507 cc 39.637-0 Receita da conta 262-6 de dezembro de 2019.	0,00	264,21	0,00	0,00
7.199	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102998000000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 507 cc 39.637-0. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	0,00	4.467,15	0,00	0,00
7.197	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECADACÃO (000)	Conta Débito:[1111102998000000000] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0 para a fonte 507 cc 39.637-0 de dezembro de 2019.	0,00	7.712,48	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 39637 - BANCO DO BRASIL C/C 39.637-0 - ILUMINACAO PUBLICA (507)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					284.020,62	0,00	0,00	297.976,17
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
7.206	31/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas de dezembro de 2019.	0,00	0,00	41,80	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>13.913,75</b>	<b>41,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 297.934,37</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 297.934,37</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 42.532-X - BANCO DO BRASIL - C/C 42.532-X - IPVA (000)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					360.890,27	0,00	0,00	134.061,89
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
9.527	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102120000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 42.532-X, para a fonte 303, cc 78.565-2 mês de dezembro de 2019.	170.121,28	0,00	0,00	0,00
9.528	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 14.887-3 - EDUCACAO 5% (103)	Conta Débito:[1111102910000000000] conta Crédito:[1111102120000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 42.532-X, para a fonte 103, cc 14.887-3 mês de dezembro de 2019.	56.707,10	0,00	0,00	0,00
<b>Total :</b>					<b>226.828,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 134.061,89</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 134.061,89</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 42.599-0 - BANCO DO BRASIL C/C 42.599-0 - ICMS (000)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.655.171,66	0,00	0,00	0,00
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
2.215	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102130000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 42.599-0, para a fonte 303, cc 78.565-2 mês de dezembro de 2019.	0,04	0,00	0,00	0,00
2.225	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102130000000000] Transferência da 42.599-0 para a 1729-9 referente ajuste de saldo negativo.	1.527.862,26	0,00	0,00	0,00
2.216	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 14.887-3 - EDUCACAO 5% (103)	Conta Débito:[1111102910000000000] conta Crédito:[1111102130000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 42.599-0, para a fonte 103, cc 14.887-3 mês de dezembro de 2019.	127.309,36	0,00	0,00	0,00
<b>Total :</b>					<b>1.655.171,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 0,00</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 0,00</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 44057 - BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.140.038,73	0,00	0,00	5.216.207,67
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
40.539	29/11/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 48.136-X- SIMPLES NACIONAL (000)	Conta Débito:[1111102890000000000] conta Crédito:[1111102170000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 48.136-x, para a fonte 104, cc 44.057-4 mês de novembro de 2019.	0,00	7.436,18	0,00	0,00
40.918	30/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		ESTORNO DE VT	0,00	0,00	9.545,72	0,00
40.866	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102890000000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 104, cc 44.057-4 mês de dezembro de 2019. (receita da 02-0)	0,00	4.738,26	0,00	0,00
40.867	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 37.169-6 ISS STN (000)	Conta Débito:[1111102890000000000] conta Crédito:[1111102080000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 37.169-6, para a fonte 104, cc 44.057-4 mês de dezembro de 2019.	0,00	55.130,22	0,00	0,00
40.868	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102890000000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 104, cc 44.057-4 mês de dezembro de 2019.	0,00	1.725.962,96	0,00	0,00
40.874	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102890000000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9 para a fonte 104 cc 44.057-4. Receita da conta 262-6 de dezembro de 2019.	0,00	13.046,40	0,00	0,00
40.869	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 48.136-X- SIMPLES NACIONAL (000)	Conta Débito:[1111102890000000000] conta Crédito:[1111102170000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 48.136-X, para a fonte 104, cc 44.057-4	0,00	577.610,57	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 44057 - BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					1.140.038,73	0,00	0,00	5.216.207,67
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
40.865	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADACAO (000)	Conta Débito:[1111102890000000000] conta Crédito:[1111102010000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 104, cc 44.057-4 mês de dezembro de 2019	0,00	159.478,83	0,00	0,00
40.871	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECADACÃO (000)	Conta Débito:[1111102890000000000] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0 para a fonte 104 cc 44.057-4 de dezembro de 2019.	0,00	973.927,97	0,00	0,00
40.880	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102890000000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 104 cc 44.057-4. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	0,00	524.042,96	0,00	0,00
41.026	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102890000000000] Ajuste do desmembramento de receita ref. aos extras 24098 e 24194/2019.	65,83	0,00	0,00	0,00
41.032	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102890000000000] ref. ajuste de desmembramento de fonte.	0,01	0,00	0,00	0,00
40.919	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Transferência da 44.057-4 para a 32.884-7 a maior ref estorno.	0,00	0,00	24.844,46	0,00
40.917	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas de dezembro de 2019.	0,00	0,00	470,25	0,00
<b>Total :</b>					<b>65,84</b>	<b>4.041.374,35</b>	<b>34.860,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>			<b>5.181.347,24</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>		<b>5.181.347,24</b>		



**DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : <b>44057 - BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104)</b>		Agência : <b>0140 - CENTRO</b>		Banco : <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>			
Contas Contábeis Vinculadas							
				<b>Saldo Conta Corrente</b>		<b>Saldo Conta Contábil</b>	
				Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
				<b>1.140.038,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.216.207,67</b>
				<b>Saldo Bancário</b>		<b>Saldo Contabil</b>	
				Deduções	Adições	Deduções	Adições

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 44290 - BANCO DO BRASIL C/C 44.290-9 PROCON DEPOSITOS DEFINITIVOS (080) Agência : 0140 - CENTRO					Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					169.601,78	0,00	0,00	169.643,58
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
942	31/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		TARIFAS DEZEMBRO 2019	0,00	0,00	41,80	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 169.601,78</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 169.601,78</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 48.136-X - BANCO DO BRASIL C/C 48.136-X- SIMPLES NACIONAL (000)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.592.142,71	0,00	0,00	0,00
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
5.444	29/11/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102170000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 48.136-x, para a fonte 303, cc 78.565-2 mês de novembro de 2019.	4.461,70	0,00	0,00	0,00
5.445	29/11/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104)	Conta Débito:[1111102890000000000] conta Crédito:[1111102170000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 48.136-x, para a fonte 104, cc 44.057-4 mês de novembro de 2019.	7.436,18	0,00	0,00	0,00
5.477	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [1118023100000000000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- Principal] Histórico]	0,00	44.761,06	0,00	0,00
5.478	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [1118023200000000000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros] Histórico]	0,00	11.130,91	0,00	0,00
5.505	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102170000000000] Transferência da 48.136-x para a 1729-9 referente ajuste de saldo negativo.	711.959,87	0,00	0,00	0,00
5.489	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104)	Conta Débito:[1111102890000000000] conta Crédito:[1111102170000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 48.136-X, para a fonte 104, cc 44.057-4	577.610,57	0,00	0,00	0,00
5.490	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102170000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 48.136-X, para a fonte 303, cc 78.565-2 mês de dezembro de 2019.	346.566,36	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 48.136-X - BANCO DO BRASIL C/C 48.136-X- SIMPLES NACIONAL (000)				Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil		
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:	
					1.592.142,71	0,00	0,00	0,00	
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil		
					Deduções	Adições	Deduções	Adições	
<b>Total :</b>					<b>1.648.034,68</b>	<b>55.891,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 0,00</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 0,00</b>				

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 63.942-7 - BANCO DO BRASIL C/C 63.942-7 SIAF ISSQN GOV ESTADUAL (000)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil			
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:		
					535.724,65	0,00	0,00	0,00		
					Saldo Bancário		Saldo Contabil			
					Deduções	Adições	Deduções	Adições		
1.427	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102210000000000] Transferência da 63.942-7 para a 1729-9 referente ajuste de saldo contábil negativo.	535.724,65	0,00	0,00	0,00		
<b>Total :</b>					<b>535.724,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>					<b>0,00</b>		<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>		<b>0,00</b>	

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 69.717 - BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ( Agência : 0140 - CENTRO					Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					320.922,27	0,00	0,00	320.178,58
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
1.127	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECAÇÃO (000)	Conta Débito:[1111102250000000000] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0 para a fonte 081 cc 69.717-6 de dezembro de 2019.	0,00	296,80	0,00	0,00
1.129	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102250000000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 081 cc 69.717-6. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	0,00	490,00	0,00	0,00
1.126	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E.C 93/2016 (002)	Conta Débito:[1111102999999220000] conta Crédito:[1111102250000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte 081 cc 69.717-6, para a fonte 002, cc 358-4 mês de dezembro de 2019	1.540,94	0,00	0,00	0,00
1.125	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas dezembro 2019	0,00	0,00	10,45	0,00
<b>Total :</b>					<b>1.540,94</b>	<b>786,80</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 320.168,13</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 320.168,13</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 71025 - CEF C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E . Agência : 0589 - AGÊNCIA CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					645.010,26	0,00	0,00	645.637,82
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
63	19/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Pagamento a maior referente consignação do empenho 23.540/2019.	0,00	0,00	627,56	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 645.010,26</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 645.010,26</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 6000076-3 - CEF C/C 6000076-3 TAXA OCUP.GINASIO POLIESP. E MENS. PISCINA (51 Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					650.750,59	0,00	0,00	657.500,17
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
1.570	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADACAO (000)	Conta Débito:[1111102998700000000] conta Crédito:[1111102010000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 511, cc 76-3 mês de dezembro de 2019	0,00	1.306,14	0,00	0,00
1.571	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECADADAÇÃO (000)	Conta Débito:[1111102998700000000] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0 para a fonte 511 cc 76-3 de dezembro de 2019.	0,00	3.924,36	0,00	0,00
1.573	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102998700000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 511 cc 76-3. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	0,00	1.509,58	0,00	0,00
1.574	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas dezembro 2019	0,00	0,00	9,50	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>6.740,08</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 657.490,67</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 657.490,67</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78560 - BANCO DO BRASIL C/C 78.560-1 F.U.S. (000)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					20.904,04	0,00	0,00	35.094,41
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
6.634	24/09/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Transferência Judicial	0,00	0,00	3.399,66	0,00
7.187	30/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		ESTORNO DE VT	0,00	0,00	10.466,75	0,00
7.169	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Transferência a maior para a cc 32.884-7 (referente ajuste entre a 14.887-3 e a 78.560 do empenho 25.595-2019.	0,00	0,00	0,01	0,00
7.185	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas de dezembro de 2019.	0,00	0,00	323,95	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.190,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>					<b>20.904,04</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>		<b>20.904,04</b>

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.010	07/11/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:5 - Liquidação:5 Empenho: [18716/2019] Histórico: Pagamento	1.148,89	0,00	0,00	0,00
205.012	07/11/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:4 - Liquidação:4 Empenho: [18716/2019] Histórico: Pagamento	1.161,67	0,00	0,00	0,00
205.299	29/11/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 48.136-X- SIMPLES NACIONAL (000)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102170000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 48.136-x, para a fonte 303, cc 78.565-2 mês de novembro de 2019.	0,00	4.461,70	0,00	0,00
205.311	09/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [26880/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [IRRF-Lote 1002 cálculo 1288 contabilização 20/12/2019.] Verba: [13° Salário-Lote 1002 cálculo 1288 contabilização 20/12/2019.] Centro de Custo: [01.29.03.]	172.959,35	0,00	0,00	0,00
205.325	09/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:5 - Liquidação:1 Empenho: [26880/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Prev. (Líquido Desconto - Estorno)-Lote 1002 cá] Verba: [13° Salário-Lote 1002 cálculo 1288 contabilização 20/12/2019.] Centro de Custo: [01.29.03.]	98.912,49	0,00	0,00	0,00
205.352	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:38 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO DAYCOVAL S.A. EMPRESTIMO-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	5.491,78	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.353	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:41 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO DAYCOVAL S.A CARTÃO-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	31.250,30	0,00	0,00	0,00
205.354	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:49 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	1.519,89	0,00	0,00	0,00
205.355	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:52 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	103,98	0,00	0,00	0,00
205.356	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:55 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	294,48	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.357	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:60 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	139,06	0,00	0,00	0,00
205.358	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:63 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	863,13	0,00	0,00	0,00
205.359	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:2 - Liquidação:1 Empenho: [27633/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Prev. (Líquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [13º Salário-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.05.]	21,91	0,00	0,00	0,00
205.360	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO ELO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A CARTÃO-cálculo 1285 contabilização 31/] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	851,25	0,00	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.361	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:4 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - JOSE MACIEL JUNIOR-cálculo 1285 contabilização 31/12/201] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	414,17	0,00	0,00	0,00
205.362	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:7 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - ANDRE LEANDRO ALVES BALSAMO-cálculo 1285 contabilização] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	998,00	0,00	0,00	0,00
205.363	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:12 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - LUCIANO PINHEIRO-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	162,98	0,00	0,00	0,00
205.364	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:15 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - ANDREZ APARECIDO GUARDIA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	1.680,51	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.365	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:18 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - ANDRE FONSECA DA SILVA-cálculo 1285 contabilização 31/12] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	906,62	0,00	0,00	0,00
205.366	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:26 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [A.S.P.P. - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PARANA-cálculo 1285 conta] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	160,00	0,00	0,00	0,00
205.367	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:29 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [PARANA BANCO S/A-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	85.303,57	0,00	0,00	0,00
205.368	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:32 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [ASSOCIAÇÃO ÚNICO -cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	2.813,28	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.369	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:40 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE FOZ DO IG] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	64,03	0,00	0,00	0,00
205.370	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:43 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. -cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	685,83	0,00	0,00	0,00
205.371	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:46 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	32,70	0,00	0,00	0,00
205.372	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:51 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	409,74	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.373	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:54 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	627,17	0,00	0,00	0,00
205.374	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:57 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	14,78	0,00	0,00	0,00
205.375	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:65 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	632,46	0,00	0,00	0,00
205.376	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27633/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [IRRF-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [13° Salário-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.05.]	413,65	0,00	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.377	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:3 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [IRRF-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	372.314,19	0,00	0,00	0,00
205.378	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:6 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - PEDRO LUIZ DESSUNTI-cálculo 1285 contabilização 31/12/20] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	2.534,63	0,00	0,00	0,00
205.379	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:9 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - REINALDO PEREIRA DE JESUS-cálculo 1285 contabilização 31] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	1.413,06	0,00	0,00	0,00
205.380	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:17 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - HEMERSON LUBE-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lot] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	998,00	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.381	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:20 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - EMANOEL DE LIMA MADEIRA-cálculo 1285 contabilização 31/1] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	287,62	0,00	0,00	0,00
205.382	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:23 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [CAIXA ECONOMICA FEDERAL-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	87.179,70	0,00	0,00	0,00
205.383	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:28 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [OUTROS DESCONTOS-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	3.051,32	0,00	0,00	0,00
205.384	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:31 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SISMUFI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS-cálculo 1285 contabil] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	24.670,79	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.385	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:34 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO SANTANDER BRASIL S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 10] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	84.869,27	0,00	0,00	0,00
205.386	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:37 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Prev. (Líquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	154.571,62	0,00	0,00	0,00
205.387	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:42 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Fin. (Líquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	77.780,67	0,00	0,00	0,00
205.388	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:45 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SUDAMERICA CLUBE DE SERVICIOS-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	18.547,87	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.389	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:48 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	249,40	0,00	0,00	0,00
205.390	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:56 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	577,98	0,00	0,00	0,00
205.391	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:59 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	355,57	0,00	0,00	0,00
205.392	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:62 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	596,52	0,00	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.393	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:5 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - CHARLLES BORTOLO-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	1.915,88	0,00	0,00	0,00
205.394	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:8 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - JOSE MACIEL JUNIOR-cálculo 1285 contabilização 31/12/201] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	479,04	0,00	0,00	0,00
205.395	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:11 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - ANSELMO HORTENCIO DA SILVA FERNANDES-cálculo 1285 contab] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	948,63	0,00	0,00	0,00
205.396	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:14 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - IVAN FRANCISCO CAVALI-cálculo 1285 contabilização 31/12/] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	785,09	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.397	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:19 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - CARLOS ALBERTO DE LIMA-cálculo 1285 contabilização 31/12] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	649,84	0,00	0,00	0,00
205.398	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:22 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - AREF MUHIEDDINE-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 L] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	5.938,10	0,00	0,00	0,00
205.399	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:25 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [ITAIPU BINACIONAL-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	2.066,94	0,00	0,00	0,00
205.400	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:33 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO DO BRASIL S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	2.991,53	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.401	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:36 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO BMG S.A. - CARD-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	1.751,38	0,00	0,00	0,00
205.402	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:39 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU - ASSASFI-cá] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	16,31	0,00	0,00	0,00
205.403	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:44 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO BRADESCO S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	21.149,95	0,00	0,00	0,00
205.404	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:47 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	1.772,04	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.405	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:50 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	1.029,89	0,00	0,00	0,00
205.406	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:53 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	639,92	0,00	0,00	0,00
205.407	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:58 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	172,52	0,00	0,00	0,00
205.408	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:61 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	509,87	0,00	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.409	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:64 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	897,79	0,00	0,00	0,00
205.410	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:66 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	553,70	0,00	0,00	0,00
205.411	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:69 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	163,23	0,00	0,00	0,00
205.412	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:74 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	213,85	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.413	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:77 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	597,65	0,00	0,00	0,00
205.414	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:80 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	138,43	0,00	0,00	0,00
205.415	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:88 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	349,79	0,00	0,00	0,00
205.416	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:2 - Liquidação:1 Empenho: [27642/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - LUCIANO PINHEIRO-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Verba: [Abono Permanência-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	53,20	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.417	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:5 - Liquidação:1 Empenho: [27642/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO BRADESCO S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Abono Permanência-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	254,06	0,00	0,00	0,00
205.418	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:4 - Liquidação:1 Empenho: [27644/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO SANTANDER BRASIL S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 10] Verba: [13° Salário-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	515,79	0,00	0,00	0,00
205.419	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27646/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO SANTANDER BRASIL S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 10] Verba: [Licença-Prêmio-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	252,53	0,00	0,00	0,00
205.420	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:4 - Liquidação:1 Empenho: [27646/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SUDAMERICA CLUBE DE SERVICIOS-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1] Verba: [Licença-Prêmio-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	87,00	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.421	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:68 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	881,52	0,00	0,00	0,00
205.422	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:71 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	42,07	0,00	0,00	0,00
205.423	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:79 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	479,42	0,00	0,00	0,00
205.424	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:82 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	1.367,40	0,00	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.425	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:85 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	1.340,70	0,00	0,00	0,00
205.426	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27642/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [IRRF-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Abono Permanência-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	548,05	0,00	0,00	0,00
205.427	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:4 - Liquidação:1 Empenho: [27642/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Fin. (Líquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [Abono Permanência-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	565,83	0,00	0,00	0,00
205.428	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27644/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - LUCIANO PINHEIRO-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Verba: [13° Salário-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	282,82	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.429	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:3 - Liquidação:1 Empenho: [27646/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Fin. (Liquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [Licença-Prêmio-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	659,44	0,00	0,00	0,00
205.430	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:67 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	894,08	0,00	0,00	0,00
205.431	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:70 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	743,18	0,00	0,00	0,00
205.432	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:73 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	151,99	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.433	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:76 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	148,02	0,00	0,00	0,00
205.434	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:81 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	490,23	0,00	0,00	0,00
205.435	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:84 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	574,63	0,00	0,00	0,00
205.436	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:87 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	1.279,06	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.437	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:6 - Liquidação:1 Empenho: [27642/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SUDAMERICA CLUBE DE SERVICIOS-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1] Verba: [Abono Permanência-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	43,50	0,00	0,00	0,00
205.438	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:3 - Liquidação:1 Empenho: [27644/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SISMUFI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS-cálculo 1285 contabil] Verba: [13° Salário-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	15,74	0,00	0,00	0,00
205.439	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:6 - Liquidação:1 Empenho: [27644/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SUDAMERICA CLUBE DE SERVICIOS-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1] Verba: [13° Salário-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	23,14	0,00	0,00	0,00
205.440	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:72 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	672,79	0,00	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.441	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:75 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	570,37	0,00	0,00	0,00
205.442	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:78 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	475,26	0,00	0,00	0,00
205.443	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:83 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	512,07	0,00	0,00	0,00
205.444	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:86 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	180,06	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.445	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:89 - Liquidação:1 Empenho: [27641/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.04.]	282,79	0,00	0,00	0,00
205.446	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:3 - Liquidação:1 Empenho: [27642/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO SANTANDER BRASIL S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 10] Verba: [Abono Permanência-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	106,39	0,00	0,00	0,00
205.447	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:2 - Liquidação:1 Empenho: [27644/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [CAIXA ECONOMICA FEDERAL-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [13° Salário-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	76,52	0,00	0,00	0,00
205.448	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:5 - Liquidação:1 Empenho: [27644/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Prev. (Líquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [13° Salário-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	234,07	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.449	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:2 - Liquidação:1 Empenho: [27646/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Prev. (Liquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [Licença-Prêmio-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Centro de Custo: [01.29.04.]	234,07	0,00	0,00	0,00
205.457	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 37.169-6 ISS STN (000)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102080000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 37.169-6, para a fonte 303, cc 78.565-2 mês de dezembro de 2019.	0,00	0,03	0,00	0,00
205.459	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 303, cc 78.565-2 mês de dezembro de 2019. (receita 02-0)	0,00	2.842,84	0,00	0,00
205.463	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 18.526-4 IPI (000)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102150000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 18.256-4, para a fonte 303, cc 78.565-2 mês de dezembro de 2019.	0,00	0,01	0,00	0,00
205.464	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 42.599-0 - ICMS (000)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102130000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 42.599-0, para a fonte 303, cc 78.565-2 mês de dezembro de 2019.	0,00	0,04	0,00	0,00
205.465	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 303, cc 78.565-2 mês de dezembro de 2019.	0,00	1.035.577,82	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.468	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 10.285-7 ITR (000)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102020000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 10.285-7, para a fonte 303, cc 78.565-2 mês de dezembro de 2019.	0,00	0,01	0,00	0,00
205.469	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 6587-0 FPM (000)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102050000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6587-0, para a fonte 303, cc 78.565-2 mês de dezembro de 2019.	0,00	0,07	0,00	0,00
205.471	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9 para a fonte 303 cc 78.565-2. Receita da conta 262-6 de dezembro de 2019.	0,00	7.827,87	0,00	0,00
205.473	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 303 cc 78.565-2. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	0,00	12.782,62	0,00	0,00
205.458	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL - C/C 42.532-X - IPVA (000)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102120000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 42.532-X, para a fonte 303, cc 78.565-2 mês de dezembro de 2019.	0,00	170.121,28	0,00	0,00
205.456	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADACAO (000)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102010000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 303, cc 78.565-2 mês de dezembro de 2019	0,00	95.687,29	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 78565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					382.252,86	0,00	0,00	757.433,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.467	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 48.136-X- SIMPLES NACIONAL (000)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102170000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 48.136-X, para a fonte 303, cc 78.565-2 mês de dezembro de 2019.	0,00	346.566,36	0,00	0,00
205.521	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102999912000000] Ajuste do desmembramento de receita ref. aos extras 24098 e 24194/2019.	39,50	0,00	0,00	0,00
205.481	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas de dezembro de 2019.	0,00	0,00	156,75	0,00
<b>Total :</b>					<b>1.300.844,54</b>	<b>1.675.867,94</b>	<b>156,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 757.276,26</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 757.276,26</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

**DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 79.488 - BANCO DO BRASIL C/C 79.488-0 PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMIT Agência : 0140 - CENTRO					Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					41.595,00	0,00	0,00	41.626,35
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
225	31/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		tarifas dezembro 2019	0,00	0,00	31,35	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 41.595,00</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 41.595,00</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 80.505 - BANCO DO BRASIL C/C 80.505-X PMFI/ME-FNDE/PAC 2 - 07594/2013 - (145) Agência : 0140 - CENTRO					Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					197.561,44	0,00	0,00	219.591,93
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
368	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES( 505)	Conta Débito:[1111102999936000000] conta Crédito:[1111102997100000000] Depósito de contrapartida	0,00	18.641,23	0,00	0,00
369	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES( 505)	Conta Débito:[1111102999936000000] conta Crédito:[1111102997100000000] Depósito de contrapartida para pagamento do empenho 20448/2019.	0,00	3.389,26	0,00	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>22.030,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 219.591,93</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 219.591,93</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 87-9 - CEF C/C 87-9 PROCON ARRECADACAO (080)					Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					9.463.365,06	0,00	0,00	9.563.570,44
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
388	29/11/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECADACÃO (000)	Conta Débito:[1111102230000000000] conta Crédito:[1111102100000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte 080 cc 87-6, para a fonte 1000 cc 226-0 de outubro de 2019.(devolução ou restituição de receita da cc 02-0)	507,12	0,00	0,00	0,00
393	29/11/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E.C 93/2016 (002)	Conta Débito:[1111102999999220000] conta Crédito:[1111102100000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte 080 para a fonte 002, cc 44.290 mês de novembro de 2019.	1,60	0,00	0,00	0,00
397	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	Conta Débito:[1111102100000000000] conta Crédito:[111110299999020000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 262-6 para a fonte 080 cc 87-9. Receita da conta 262-6 de dezembro de 2019.	0,00	39.245,57	0,00	0,00
395	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADACAO (000)	Conta Débito:[1111102100000000000] conta Crédito:[1111102010000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 080, cc 87-9 mês de dezembro de 2019	0,00	10.712,83	0,00	0,00
396	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECADACÃO (000)	Conta Débito:[1111102100000000000] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte 1000 cc 226-0, para a fonte 080 cc 87-9 de dezembro de 2019.	0,00	14.618,31	0,00	0,00
399	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102100000000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 080 cc 87-9. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	0,00	36.137,39	0,00	0,00
<b>Total :</b>					<b>508,72</b>	<b>100.714,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>					<b>9.563.570,44</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>		<b>9.563.570,44</b>



**DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : <b>87-9 - CEF C/C 87-9 PROCON ARRECADACAO (080)</b>		Agência : <b>0589 - CENTRO</b>		Banco : <b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>				
Contas Contábeis Vinculadas					<b>Saldo Conta Corrente</b>		<b>Saldo Conta Contábil</b>	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					<b>9.463.365,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.563.570,44</b>
					<b>Saldo Bancário</b>		<b>Saldo Contabil</b>	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 88.020 - BANCO DO BRASIL C/C 88.020-5 ACESUASTRAB (934)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					15.331,70	0,00	0,00	15.342,15
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
128	31/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifa dezembro 2019	0,00	0,00	10,45	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 15.331,70</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 15.331,70</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 88.023 - BANCO DO BRASIL C/C 88.023-X BL GBF FNAS (936)				Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil		
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:	
					540.948,50	0,00	0,00	541.021,65	
					Saldo Bancário		Saldo Contabil		
					Deduções	Adições	Deduções	Adições	
790	31/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas de dezembro de 2019.	0,00	0,00	73,15	0,00	
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>				<b>540.948,50</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>		<b>540.948,50</b>		

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 88.024 - BANCO DO BRASIL C/C 88.024-8 BL GSUAS FNAS (936)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					11.952,85	0,00	0,00	11.994,65
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
394	31/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas de dezembro de 2019.	0,00	0,00	41,80	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 11.952,85</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 11.952,85</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 88.027 - BANCO DO BRASIL C/C 88.027-2 BL PSB FNAS (934)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					748.758,38	0,00	0,00	748.800,18
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
1.275	31/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas de dezembro de 2019.	0,00	0,00	41,80	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 748.758,38</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 748.758,38</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 89.443 - .BANCO DO BRASIL C/C 89.443-5 PMFI/SEDS/LIBERDADE CIDADÃ-CONV N° Agência : 0140 - CENTRO					Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					106.480,89	0,00	0,00	106.491,34
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
128	31/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		TARIFAS DEZEMBRO 2019	0,00	0,00	10,45	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>				<b>106.480,89</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 106.480,89</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 91.674 - BANCO DO BRASIL C/C 91.674-9 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA   Agência : 0140 - CENTRO					Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					98.516,41	0,00	0,00	99.516,41
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
80	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADACAO (000)	Conta Débito:[111110299999250000] conta Crédito:[1111102010000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a cc 91.674-9 mês de dezembro de 2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>			<b>99.516,41</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>		<b>99.516,41</b>		

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 92.532 - BANCO DO BRASIL C/C 92.532-2 PAC2 8980/2014 CONSTRUÇÃO CMEI GLEE Agência : 0140 - BANCO DO BRASIL					Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					3.704,04	0,00	0,00	3.668,65
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
105	30/11/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		Rendimentos novembro 2019	0,00	0,00	0,00	22,84
112	31/12/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		Rendimentos dezembro 2019	0,00	0,00	0,00	12,55
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,39</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 3.704,04</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 3.704,04</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000092 - CEF. - C/C 092-5 TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA (510)					Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil		
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:	
					467.610,03	0,00	0,00	492.411,19	
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil		
					Deduções	Adições	Deduções	Adições	
1.484	29/11/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECADACÃO (000)	Conta Débito:[11111029979000000000] conta Crédito:[11111022300000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0, para a fonte 510, cc 92-5 mês de novembro de 2019. Receita da 02-0.	0,00	88,45	0,00	0,00	
1.495	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	Conta Débito:[11111029979000000000] conta Crédito:[11111029990200000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 262-6 para a fonte 510 cc 92-5. Receita da conta 262-6 de dezembro de 2019.	0,00	470,84	0,00	0,00	
1.493	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADACAO (000)	Conta Débito:[11111029979000000000] conta Crédito:[11111020100000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 510, cc 92-5 mês de dezembro de 2019	0,00	4.731,56	0,00	0,00	
1.494	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECADACÃO (000)	Conta Débito:[11111029979000000000] conta Crédito:[11111022300000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0 para a fonte 510 cc 92-5 de setembro de 2019.	0,00	8.913,39	0,00	0,00	
1.497	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[11111029979000000000] conta Crédito:[11111020400000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 510 cc 92-5. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	0,00	10.577,92	0,00	0,00	
1.500	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas dezembro 2019	0,00	0,00	19,00	0,00	
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>24.782,16</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>					<b>492.392,19</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>			<b>492.392,19</b>

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000092 - CEF. - C/C 092-5 TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA (510)					Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil			
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:		
					467.610,03	0,00	0,00	492.411,19		
					Saldo Bancário		Saldo Contabil			
					Deduções	Adições	Deduções	Adições		
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição						

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 93873 - BANCO DO BRASIL C/C 93.873-4 FEAS ACOL SITRUA (935)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					19.565,53	0,00	0,00	18.753,34
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
112	16/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [23014/2019] Histórico: Baixa vinculada a conta bancária n.º 93.873-4, entretanto, o pagamento foi efetuado com a conta bancária n.º 93.874-2, ambos da agência n.º 0140-6, Banco do Brasil, fonte de rec. n.º 3.935.	822,64	0,00	0,00	0,00
117	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		tarifa dezembro 2019	0,00	0,00	10,45	0,00
<b>Total :</b>					<b>822,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>			<b>18.742,89</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>		<b>18.742,89</b>		

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 93874 - BANCO DO BRASIL C/C 93.874-2 FEAS ABORDSOCIAL (935)				Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil			
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:		
					38.761,65	0,00	0,00	39.626,09		
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil			
					Deduções	Adições	Deduções	Adições		
110	16/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Empenho 23014/2019: Baixa vinculada a conta bancária n.º 93.873-4, entretanto, o pagamento foi efetuado com a conta bancária n.º 93.874-2, ambos da agência n.º 0140-6, Banco do Brasil, fonte de rec. n.º 3.935.	0,00	0,00	822,64	0,00		
109	31/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas dezembro 2019	0,00	0,00	41,80	0,00		
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>				<b>38.761,65</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>				<b>38.761,65</b>	

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000093-3 - CEF - C/C 93-3 ALIENACAO BENS IMOVEIS (501)					Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					1.373.202,90	0,00	0,00	1.630.302,90
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
1.016	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[11111029960000000000] conta Crédito:[11111020400000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 501, cc 93-3 mês de dezembro de 2019.	0,00	257.100,00	0,00	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>257.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 1.630.302,90</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 1.630.302,90</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 95.404 - BANCO DO BRASIL C/C 95.404-7 INCENTIVO CJ BID CENTRO DA JUVT PR S Agência : 0140 - CENTRO					Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil		
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:	
					79.010,03	0,00	0,00	79.030,93	
					Saldo Bancário		Saldo Contabil		
					Deduções	Adições	Deduções	Adições	
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição					
136	31/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas de dezembro de 2019.	0,00	0,00	20,90	0,00	
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>					<b>79.010,03</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>			<b>79.010,03</b>

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

**DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 095816 - BANCO DO BRASIL C/C 095.816-6 PMFI/cooperação para conservação ambiental Agência : 0140 - CENTRO					Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					2.245,15	0,00	0,00	2.266,05
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
223	31/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		tarifas dezembro 2019	0,00	0,00	20,90	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 2.245,15</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 2.245,15</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 96.181 - BANCO DO BRASIL C/C 96.181-7 - Piso de Alta Complexidade (935)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					682.786,59	0,00	0,00	682.891,09
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
838	31/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas dezembro 2019	0,00	0,00	104,50	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 682.786,59</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 682.786,59</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 96.633 - BANCO DO BRASIL C/C 96.633-9 -SMED/ FUNDEB 60% (101/102) CONTA ÚNI					Agência : 0140 - BANCO DO BRASIL Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					1.393.859,53	0,00	0,00	1.292.859,53
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
5.702	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 360-6 -SMED/ FUNDEB 60% (101)	Conta Débito:[111110299999630000] conta Crédito:[111110299999780000] Transferência de numerário de ajuste contábil da conta bancária n.º 006.00000360-6 para a conta bancária n.º 96.633-9, relativo ao estorno parcial do empenho n.º 26.895/2019 em virtude do saldo deficitário na fonte de recursos n.º 1.101, bem como, convencionado via novo empenho para a fonte de recurso n.º 1.102 — Exercício de 2019.	0,00	329.874,76	0,00	0,00
5.704	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27805/2019] Histórico: Baixa contábil da folha de pagamento do 13.º salário de 2019 — Fonte de rec. n.º 1.102, efetivado em 11-12-2019 em substituição do empenho n.º 26.901/2019.	101.000,00	0,00	0,00	0,00
5.703	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27806/2019] Histórico: Baixa contábil da folha de pagamento do 13.º salário de 2019 — Fonte de rec. n.º 1.102, efetivado em 11-12-2019 em substituição do empenho n.º 26.895/2019.	329.874,76	0,00	0,00	0,00
<b>Total :</b>					<b>430.874,76</b>	<b>329.874,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>			<b>1.292.859,53</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>		<b>1.292.859,53</b>		

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 97389 - BANCO DO BRASIL C/C 97.389-0 -FUNCRIANÇA/FIA AFAI					Agência : 0140 - BANCO DO BRASIL		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					279.347,23	0,00	0,00	279.368,13
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
54	31/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas de dezembro de 2019.	0,00	0,00	20,90	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 279.347,23</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 279.347,23</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 97637 - BANCO DO BRASIL C/C 97.637-7 - FUNCRIANÇA/FIA ENF A DROGAD					Agência : 0009 - BANCO DO BRASIL		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					120.864,09	0,00	0,00	120.874,54
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
22	31/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas dezembro 2019	0,00	0,00	10,45	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 120.864,09</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 120.864,09</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 98.000 - BCO SICREDI C/C 98.000-5 - ARRECADAÇÃO					Agência : 0700 - SICREDI - CURITIBA		Banco : 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					0,00	0,00	0,00	12.821,09
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
25.504	17/12/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		Crédito ref receita a maior pelo banco, não identificada pelo Dpto. de Arrecadação.	0,00	0,00	0,00	704,54
25.230	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112101130700000000-Taxa remanescente de bombeiros (2017) - Dívida Ativa] Histórico[]	0,00	2,46	0,00	0,00
25.231	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112201130100000000-Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa] Histórico[]	0,00	15,89	0,00	0,00
25.232	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [111801140000000000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	0,00	257,88	0,00	0,00
25.233	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112101140200000000-Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	0,00	126,08	0,00	0,00
25.234	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [111801130000000000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa] Histórico[]	0,00	749,57	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 98.000 - BCO SICREDI C/C 98.000-5 - ARRECADAÇÃO					Agência : 0700 - SICREDI - CURITIBA		Banco : 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					0,00	0,00	0,00	12.821,09
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
25.235	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112101130200000000-Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços - Dívida Ativa] Histórico[]	0,00	376,62	0,00	0,00
25.236	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112101140700000000-Taxa remanescente de bombeiros (2017) - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	0,00	0,81	0,00	0,00
25.237	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [199099210300000000-Doações ao Funcrância - Principal ] Histórico[]	0,00	4.171,65	0,00	0,00
25.238	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [111801410000000000-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal] Histórico[]	0,00	7.818,90	0,00	0,00
25.239	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112201140100000000-Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	0,00	5,77	0,00	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>13.525,63</b>	<b>0,00</b>	<b>704,54</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>				<b>13.525,63</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 13.525,63</b>			

**DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : <b>98.000 - BCO SICREDI C/C 98.000-5 - ARRECADAÇÃO</b>		Agência : <b>0700 - SICREDI - CURITIBA</b>		Banco : <b>748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI</b>				
Contas Contábeis Vinculadas					<b>Saldo Conta Corrente</b>		<b>Saldo Conta Contábil</b>	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.821,09</b>
					<b>Saldo Bancário</b>		<b>Saldo Contabil</b>	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 100.279 - BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BASICO (081) Agência : 0140 - BANCO DO BRASIL					Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					1.831.847,92	0,00	0,00	1.744.884,35
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
42	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E.C 93/2016 (002)	Conta Débito:[1111102999999220000] conta Crédito:[111110299999910000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte 081 cc 100.279-1, para a fonte 002, cc 358-4 mês de dezembro de 2019	86.974,02	0,00	0,00	0,00
44	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas de dezembro de 2019.	0,00	0,00	10,45	0,00
<b>Total :</b>					<b>86.974,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>			<b>1.744.873,90</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>		<b>1.744.873,90</b>		

NEY PATRÍCIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 102754 - BANCO DO BRASIL C/C 102.754-9 - PMFI/OUTORGA ONEROSA					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					155.007,16	0,00	0,00	152.849,45
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
6	30/09/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102999999990700] Ajuste de desmembramento de receita da cc 100.754-9, para a cc 1729-9 de setembro de 2019.(devolução ou restituição de receita )	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECADADAÇÃO (000)	Conta Débito:[1111102999999990700] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0 para a cc 102.754-9 de dezembro de 2019.	0,00	6.273,51	0,00	0,00
20	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102999999990700] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a cc 102.754-9. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	0,00	1.568,78	0,00	0,00
<b>Total :</b>					<b>10.000,00</b>	<b>7.842,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>			<b>152.849,45</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>			<b>152.849,45</b>	

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 102828 - BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (495,496,497,498,499) Agência : 0140 - BANCO DO BRASIL					Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil		
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:	
					3.423.783,02	0,00	0,00	3.423.797,02	
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil		
					Deduções	Adições	Deduções	Adições	
1.045	29/11/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Pagamento a maior no banco do empenho 20.111/19.	0,00	0,00	14,00	0,00	
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>					<b>3.423.783,02</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>			<b>3.423.783,02</b>

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

**DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 102829 - BANCO DO BRASIL C/C 102.829-4/FMS INVESTIMENTO SUS (500)					Agência : 0140 - BANCO DO BRASIL		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					160.018,15	0,00	0,00	160.000,00
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
2	31/12/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		Rendimentos de dezembro de 2019.	0,00	0,00	0,00	18,15
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,15</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 160.018,15</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 160.018,15</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 139 - CEF C/C 139-5 ROYALTIES ITAIPU (505)					Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil		
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:	
					25.146.541,29	0,00	0,00	25.123.201,94	
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil		
					Deduções	Adições	Deduções	Adições	
302	16/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:5 - Liquidação:2 Empenho: [17907/2019] Histórico: Consignação	3.529,82	0,00	0,00	0,00	
303	16/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:4 - Liquidação:2 Empenho: [17907/2019] Histórico: Consignação	1.604,46	0,00	0,00	0,00	
304	16/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:5 - Liquidação:2 Empenho: [17906/2019] Histórico: Consignação	12.515,99	0,00	0,00	0,00	
305	16/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:4 - Liquidação:2 Empenho: [17906/2019] Histórico: Consignação	5.689,08	0,00	0,00	0,00	
<b>Total :</b>					<b>23.339,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>					<b>25.123.201,94</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>			<b>25.123.201,94</b>

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510) Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.164,38	0,00	0,00	787.697,96
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
29.925	04/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:5 - Liquidação:2 Empenho: [23009/2019] Histórico: Consignação ISSQN 1747	467,20	0,00	0,00	0,00
29.926	04/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:6 - Liquidação:2 Empenho: [23009/2019] Histórico: Consignação INSS 1747	1.284,79	0,00	0,00	0,00
29.927	04/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:7 - Liquidação:2 Empenho: [23009/2019] Histórico: Consignação IRRF 1747	175,20	0,00	0,00	0,00
29.945	09/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:2 - Liquidação:1 Empenho: [26887/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Prev. (Líquido Desconto - Estorno)-Lote 1002 cá] Verba: [13° Salário-Lote 1002 cálculo 1288 contabilização 20/12/2019.] Centro de Custo: [01.29.02.]	892,97	0,00	0,00	0,00
29.946	09/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [26887/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 13°-Lote 1002 cálculo 1288 co] Verba: [13° Salário-Lote 1002 cálculo 1288 contabilização 20/12/2019.] Centro de Custo: [01.29.02.]	126,51	0,00	0,00	0,00
29.947	09/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:3 - Liquidação:1 Empenho: [26887/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Fin. (Líquido Desconto - Estorno)-Lote 1002 cá] Verba: [13° Salário-Lote 1002 cálculo 1288 contabilização 20/12/2019.] Centro de Custo: [01.29.02.]	2.933,53	0,00	0,00	0,00
29.951	11/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27057/2019] Histórico: Consignação SMSS	21,74	0,00	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510) Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.164,38	0,00	0,00	787.697,96
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
29.958	17/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27177/2019] Histórico: Consignação	107,63	0,00	0,00	0,00
29.959	17/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27178/2019] Histórico: Consignação	107,63	0,00	0,00	0,00
29.960	17/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27180/2019] Histórico: Consignação	107,63	0,00	0,00	0,00
29.970	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SISMUFI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS-cálculo 1285 contabil] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	1.635,32	0,00	0,00	0,00
29.971	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:4 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Prev. (Líquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	2.559,52	0,00	0,00	0,00
29.972	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:9 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO BRADESCO S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	24.009,46	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510) Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.164,38	0,00	0,00	787.697,96
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
29.973	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:12 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	1.153,15	0,00	0,00	0,00
29.974	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:15 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	984,18	0,00	0,00	0,00
29.975	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:18 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	706,23	0,00	0,00	0,00
29.976	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:7 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Fin. (Líquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	12.324,71	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510) Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.164,38	0,00	0,00	787.697,96
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
29.977	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:10 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	2.042,52	0,00	0,00	0,00
29.978	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:13 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	915,19	0,00	0,00	0,00
29.979	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:21 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	911,26	0,00	0,00	0,00
29.980	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:2 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO SANTANDER BRASIL S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 10] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	732,63	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510) Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					1.164,38	0,00	0,00	787.697,96
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
29.981	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:5 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO DAYCOVAL S.A. EMPRESTIMO-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	446,63	0,00	0,00	0,00
29.982	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:8 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. -cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	127,00	0,00	0,00	0,00
29.983	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:11 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	226,74	0,00	0,00	0,00
29.984	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:16 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	357,63	0,00	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510) Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.164,38	0,00	0,00	787.697,96
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
29.985	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:19 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	546,97	0,00	0,00	0,00
29.986	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:3 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO BMG S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	350,53	0,00	0,00	0,00
29.987	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:6 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO DAYCOVAL S.A CARTÃO-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	4.346,32	0,00	0,00	0,00
29.988	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:14 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	86,95	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510) Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.164,38	0,00	0,00	787.697,96
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
29.989	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:17 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	2.402,84	0,00	0,00	0,00
29.990	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:20 - Liquidação:1 Empenho: [27592/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.03.]	797,15	0,00	0,00	0,00
29.991	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:2 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [IRRF-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	12.039,20	0,00	0,00	0,00
29.992	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:5 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - JAIR CRISTOVAO VARNIER-cálculo 1285 contabilização 31/12] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	100,79	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510) Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.164,38	0,00	0,00	787.697,96
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
29.993	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:8 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - ROBERTO GOMEZ JIMENEZ-cálculo 1285 contabilização 31/12/] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	104,90	0,00	0,00	0,00
29.994	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:16 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [PARANA BANCO S/A-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	9.058,14	0,00	0,00	0,00
29.995	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:19 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [UNIÃO DINÂMICA DE FACULDADE CATARATAS-cálculo 1285 contabilização 31/12/20] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	303,22	0,00	0,00	0,00
29.996	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:22 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO SANTANDER BRASIL S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 10] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	11.166,46	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510) Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.164,38	0,00	0,00	787.697,96
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
29.997	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:27 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO DAYCOVAL S.A CARTÃO-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	8.695,38	0,00	0,00	0,00
29.998	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:30 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO BRADESCO S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	9.983,08	0,00	0,00	0,00
29.999	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:33 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	746,80	0,00	0,00	0,00
30.000	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:36 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	601,72	0,00	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510) Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.164,38	0,00	0,00	787.697,96
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
30.001	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:41 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	162,13	0,00	0,00	0,00
30.002	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:44 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	470,06	0,00	0,00	0,00
30.003	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:47 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	49,60	0,00	0,00	0,00
30.004	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:7 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - CARLOS EDUARDO DE SANTI-cálculo 1285 contabilização 31/1] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	3.397,54	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510) Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					1.164,38	0,00	0,00	787.697,96
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
30.005	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:10 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - ALLTON LUIZ ROTELA-cálculo 1285 contabilização 31/12/201] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	350,00	0,00	0,00	0,00
30.006	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:13 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [ITAIPU BINACIONAL-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	1.153,32	0,00	0,00	0,00
30.007	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:18 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [ASSOCIAÇÃO ÚNICO -cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	975,14	0,00	0,00	0,00
30.008	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:21 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO DO BRASIL S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	616,28	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510) Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.164,38	0,00	0,00	787.697,96
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
30.009	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:24 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO BMG S.A. - CARD-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	808,41	0,00	0,00	0,00
30.010	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:32 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	1.269,99	0,00	0,00	0,00
30.011	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:35 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	169,04	0,00	0,00	0,00
30.012	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:38 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	90,66	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510) Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.164,38	0,00	0,00	787.697,96
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
30.013	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:43 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	214,53	0,00	0,00	0,00
30.014	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:46 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	53,97	0,00	0,00	0,00
30.015	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:49 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	196,77	0,00	0,00	0,00
30.016	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO TRES FRONTEIRAS - SICOOB TRES FRO] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	28,34	0,00	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510) Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.164,38	0,00	0,00	787.697,96
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
30.017	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:4 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - NELSON LUIZ BELO-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	1.054,66	0,00	0,00	0,00
30.018	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:9 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - AILTON LUIZ ROTELA-cálculo 1285 contabilização 31/12/201] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	284,43	0,00	0,00	0,00
30.019	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:12 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-cálculo 1285 contabilização 31/] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	941,84	0,00	0,00	0,00
30.020	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:15 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [OUTROS DESCONTOS-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	44,34	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510) Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					1.164,38	0,00	0,00	787.697,96
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
30.021	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:23 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO BMG S.A.-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	1.175,36	0,00	0,00	0,00
30.022	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:26 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO DAYCOVAL S.A. EMPRESTIMO-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	2.223,41	0,00	0,00	0,00
30.023	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:29 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. -cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	1.294,27	0,00	0,00	0,00
30.024	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:34 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	511,50	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510) Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.164,38	0,00	0,00	787.697,96
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
30.025	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:37 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	135,26	0,00	0,00	0,00
30.026	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:40 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	149,84	0,00	0,00	0,00
30.027	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:48 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	211,58	0,00	0,00	0,00
30.028	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:3 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - PEDRINHO APARECIDO DE SOUZA-cálculo 1285 contabilização] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	141,55	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510) Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					1.164,38	0,00	0,00	787.697,96
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
30.029	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:6 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [Pensão Judicial - ALLTON LUIZ ROTELA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	69,56	0,00	0,00	0,00
30.030	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:11 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [CAIXA ECONOMICA FEDERAL-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	16.063,14	0,00	0,00	0,00
30.031	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:14 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [ODONTOFOZ CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	265,00	0,00	0,00	0,00
30.032	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:17 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SISMUFI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS-cálculo 1285 contabil] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	12.455,35	0,00	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510) Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.164,38	0,00	0,00	787.697,96
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
30.033	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:20 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SOCIEDADE CIVIL DE EDUCACAO TRES FRONTEIRAS LTDA-cálculo 1285 contabilizaç] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	396,95	0,00	0,00	0,00
30.034	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:25 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Prev. (Líquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	30.349,08	0,00	0,00	0,00
30.035	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:28 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Fin. (Líquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	25.284,56	0,00	0,00	0,00
30.036	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:31 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	6.442,14	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510) Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.164,38	0,00	0,00	787.697,96
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
30.037	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:39 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	142,06	0,00	0,00	0,00
30.038	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:42 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	143,92	0,00	0,00	0,00
30.039	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:45 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	242,53	0,00	0,00	0,00
30.040	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:50 - Liquidação:1 Empenho: [27652/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SICREDI - COOPERATIVA-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.29.02.]	717,71	0,00	0,00	0,00
30.043	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF - C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102998200000000] conta Crédito:[1111102030000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 02-0, para a fonte 510, cc 187-5 mês de dezembro de 2019.	0,00	439,21	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510) Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					1.164,38	0,00	0,00	787.697,96
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
30.045	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	Conta Débito:[1111102998200000000] conta Crédito:[1111102999902000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 262-0 para a fonte 510 cc 187-5. Receita da conta 262-6 de dezembro de 2019.	0,00	6.357,61	0,00	0,00
30.042	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADACAO (000)	Conta Débito:[1111102998200000000] conta Crédito:[1111102010000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 510, cc 187-5 mês de dezembro de 2019	0,00	197.093,51	0,00	0,00
30.044	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECADADAÇÃO (000)	Conta Débito:[1111102998200000000] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0 para a fonte 510 cc 187-5 de dezembro de 2019.	0,00	199.141,93	0,00	0,00
30.047	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102998200000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 510 cc 187-5. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	0,00	610.716,09	0,00	0,00
30.054	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifa de dezembro de 2019	0,00	0,00	218,50	0,00
<b>Total :</b>					<b>227.433,27</b>	<b>1.013.748,35</b>	<b>218,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>			<b>787.479,46</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>		<b>787.479,46</b>		

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000188 - CEF C/C 00000188-3 - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS (511)					Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil		
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:	
					235.476,14	0,00	0,00	265.523,70	
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil		
					Deduções	Adições	Deduções	Adições	
30.756	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	Conta Débito:[11111029983000000000] conta Crédito:[11111029999020000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 262-6 para a fonte 511 cc 188-3. Receita da conta 262-6 de dezembro de 2019.	0,00	1.799,53	0,00	0,00	
30.769	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[11111029983000000000] conta Crédito:[11111020400000000000] Ajuste do desmembramento de receita.	0,00	0,01	0,00	0,00	
30.754	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADACAO (000)	Conta Débito:[11111029983000000000] conta Crédito:[11111020100000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 511, cc 188-3 mês de dezembro de 2019	0,00	1.673,43	0,00	0,00	
30.755	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECADACÃO (000)	Conta Débito:[11111029983000000000] conta Crédito:[11111022300000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0 para a fonte 511 cc 188-3 de dezembro de 2019.	0,00	13.190,05	0,00	0,00	
30.758	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[11111029983000000000] conta Crédito:[11111020400000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 511 cc 188-3. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	0,00	13.365,54	0,00	0,00	
30.760	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas dezembro 2019	0,00	0,00	19,00	0,00	
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>30.028,56</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>			<b>265.504,70</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>		<b>265.504,70</b>			



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000188 - CEF C/C 00000188-3 - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS (511)					Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil			
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:		
					235.476,14	0,00	0,00	265.523,70		
					Saldo Bancário		Saldo Contabil			
					Deduções	Adições	Deduções	Adições		
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição						

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 195-6 - CEF C/C 195-6 - FUNREBOM/MOVIMENTO (515)					Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					1.726.457,54	0,00	0,00	1.726.514,54
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
6.668	31/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		tarifas dezembro 2019	0,00	0,00	57,00	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 1.726.457,54</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 1.726.457,54</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000217-0 - CEF C/C 00000217-0 - DOACAO BANCO VOTORANTIM (884)					Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					3.922,51	0,00	0,00	3.874,11
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
88	30/09/2018	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		RENDIMENTOS SETEMBRO 2018	0,00	0,00	0,00	3,48
89	31/10/2018	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		RENDIMENTOS MES OUTUBRO 2018	0,00	0,00	0,00	4,00
90	30/11/2018	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		RENDIMENTOS REF. NOVEMBRO 2018	0,00	0,00	0,00	3,64
91	31/12/2018	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		Rendimentos mês Dezembro/2018.	0,00	0,00	0,00	3,65
94	28/02/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		Rendimentos mês Fevereiro/2019.	0,00	0,00	0,00	3,65
95	31/03/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		Rendimentos mês Março/2019.	0,00	0,00	0,00	3,50
97	30/04/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		Rendimentos de abril de 2019.	0,00	0,00	0,00	3,83
98	31/05/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		Rendimentos de maio de 2019.	0,00	0,00	0,00	4,04
100	28/06/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		Rendimentos mês Junho/2019.	0,00	0,00	0,00	3,47

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 00000217-0 - CEF C/C 00000217-0 - DOACAO BANCO VOTORANTIM (884)		Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					3.922,51	0,00	0,00	3.874,11
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
103	31/07/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Estorno de receita: [132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] para o contribuinte: 76206606000140-MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU Histórico[Rendimentos lançados indevidamente na fonte 884 em janeiro de 2019.]	4,03	0,00	0,00	0,00
102	31/07/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		RENDIMENTOS JULHO 2019	0,00	0,00	0,00	4,26
104	31/08/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		RENDIMENTOS AGOSTO 2019	0,00	0,00	0,00	2,51
107	31/10/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		Rendimentos de outubro/2019	0,00	0,00	0,00	2,40
110	31/12/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		Rendimentos de dezembro/2019	0,00	0,00	0,00	1,94
<b>Total :</b>					<b>4,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,37</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>			<b>3.918,48</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>		<b>3.918,48</b>		

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 221 - CEF C/C 221-9 FUNCRIANCA (880)					Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					1.621.071,25	0,00	0,00	1.685.475,83
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
1.386	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADACAO (000)	Conta Débito:[1111102998800000000] conta Crédito:[1111102010000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 880, cc 221-9 mês de dezembro de 2019	0,00	19.971,31	0,00	0,00
1.387	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECADADAÇÃO (000)	Conta Débito:[1111102998800000000] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0 para a fonte 880 cc 221-9 de dezembro de 2019.	0,00	19.500,00	0,00	0,00
1.389	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102998800000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 880 cc 221-9. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	0,00	24.933,27	0,00	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>64.404,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>					<b>1.685.475,83</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>		<b>1.685.475,83</b>

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 000226 - CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECAÇÃO (000)		Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					2.842.305,65	350,00	0,00	0,00
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
72.599	11/11/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Transferência judicial.	0,00	0,00	244,01	0,00
72.468	29/11/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 87-9 PROCON ARRECADACAO (080)	Conta Débito:[1111102230000000000] conta Crédito:[1111102100000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte 080 cc 87-6, para a fonte 1000 cc 226-0 de outubro de 2019.(devolução ou restituição de receita da cc 02-0)	0,00	507,12	0,00	0,00
72.469	29/11/2019	25-Saidas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF. - C/C 092-5 TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA (510)	Conta Débito:[1111102997900000000] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0, para a fonte 510, cc 92-5 mês de novembro de 2019. Receita da 02-0.	88,45	0,00	0,00	0,00
73.874	18/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Transferência judicial.	0,00	0,00	450,00	0,00
73.875	23/12/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		Crédito ref receita a maior pelo banco, não identificada pelo Dpto. de Arrecadação.	0,00	0,00	0,00	2.106,00
73.275	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [1118011100000000000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal] Histórico[]	0,00	6.215,74	0,00	0,00
73.276	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [1118014100000000000-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal] Histórico[]	0,00	8.404,63	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 000226 - CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECAÇÃO (000)		Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					2.842.305,65	350,00	0,00	0,00
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
73.277	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112101130300000000-Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa ] Histórico]	0,00	16,85	0,00	0,00
73.278	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112101140100000000-Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multa e Juros] Histórico]	0,00	170,16	0,00	0,00
73.279	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112101140700000000-Taxa remanescente de bombeiros (2017) - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico]	0,00	192,45	0,00	0,00
73.281	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112201120100000000-Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros] Histórico]	0,00	146,14	0,00	0,00
73.282	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [124000110000000000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal] Histórico]	0,00	101,64	0,00	0,00
73.283	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [111801130000000000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa] Histórico]	0,00	6.829,99	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 000226 - CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECAÇÃO (000)		Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					2.842.305,65	350,00	0,00	0,00
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
73.284	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112201140100000000-Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	0,00	738,30	0,00	0,00
73.285	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [111802340000000000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	0,00	432,13	0,00	0,00
73.286	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112101140200000000-Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	0,00	377,79	0,00	0,00
73.287	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112101140300000000-Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	0,00	68,07	0,00	0,00
73.288	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112201130100000000-Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa] Histórico[]	0,00	1.144,64	0,00	0,00
73.289	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [191001140200000000-Multas Previstas em Legislação Especifica -] Histórico[]	0,00	219,67	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 000226 - CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECAÇÃO (000)		Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					2.842.305,65	350,00	0,00	0,00
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
73.290	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [199099210300000000-Doações ao Funcrância - Principal ] Histórico[]	0,00	4.000,00	0,00	0,00
73.292	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [124000120000000000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - multas e juros] Histórico[]	0,00	10,80	0,00	0,00
73.293	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [111801140000000000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	0,00	4.946,30	0,00	0,00
73.294	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112101110100000000-Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Principal] Histórico[]	0,00	84,24	0,00	0,00
73.295	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [111802330000000000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa] Histórico[]	0,00	2.884,95	0,00	0,00
73.296	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112101130200000000-Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços - Dívida Ativa] Histórico[]	0,00	147,23	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 000226 - CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECAÇÃO (000)		Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					2.842.305,65	350,00	0,00	0,00
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
73.297	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112201130200000000-Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa] Histórico[]	0,00	121,03	0,00	0,00
73.299	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [191001130200000000-Multas Previstas em Legislação Específica -] Histórico[]	0,00	391,19	0,00	0,00
73.300	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [111801120000000000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros] Histórico[]	0,00	516,93	0,00	0,00
73.301	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112101110600000000-Outras Taxas de Poder de Polícia - Principal] Histórico[]	0,00	421,20	0,00	0,00
73.302	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112201140200000000-Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	0,00	73,18	0,00	0,00
73.303	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [124000130000000000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminacao Publica - Dívida Ativa] Histórico[]	0,00	16,99	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 000226 - CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECAÇÃO (000)		Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					2.842.305,65	350,00	0,00	0,00
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
73.305	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112101130100000000-Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Dívida Ativa] Histórico[]	0,00	42,12	0,00	0,00
73.306	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112101130700000000-Taxa remanescente de bombeiros (2017) - Dívida Ativa] Histórico[]	0,00	243,96	0,00	0,00
73.308	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [191001110100000000-Multas Previstas em Legislação Específica - Procon] Histórico[]	0,00	2.786,54	0,00	0,00
73.310	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112201110100000000-Taxa de Coleta de Lixo - Principal] Histórico[]	0,00	1.559,55	0,00	0,00
73.311	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112201110200000000-Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal] Histórico[]	0,00	791,86	0,00	0,00
73.312	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [124000140000000000-Contribuicao para o Custeio so Servico de iluminacao Publica - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	0,00	14,01	0,00	0,00
73.313	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [111802310000000000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- Principal] Histórico[]	0,00	4.008,03	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 000226 - CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECAÇÃO (000)		Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					2.842.305,65	350,00	0,00	0,00
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
73.280	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Arrecadação de receita: [112101130100000000-Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Dívida Ativa] Histórico[]	168,48	0,00	0,00	0,00
73.291	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Arrecadação de receita: [112101130200000000-Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços - Dívida Ativa] Histórico[]	326,92	0,00	0,00	0,00
73.298	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Arrecadação de receita: [112101130300000000-Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa] Histórico[]	67,39	0,00	0,00	0,00
73.304	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Arrecadação de receita: [111801140000000000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	82,21	0,00	0,00	0,00
73.307	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Arrecadação de receita: [112201140100000000-Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	11,45	0,00	0,00	0,00
73.309	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Arrecadação de receita: [111801110000000000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal] Histórico[]	9,72	0,00	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 000226 - CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECADÇÃO (000)					Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					2.842.305,65	350,00	0,00	0,00
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
73.576	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 102.754-9 - PMFI/OUTORGA ONEROSA	Conta Débito:[111110299999990700] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0 para a cc 102.754-9 de dezembro de 2019.	6.273,51	0,00	0,00	0,00
74.035	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102230000000000] Transferência da 226-0 para a 1729-9 referente ajuste de saldo contábil negativo.	1.115.929,09	0,00	0,00	0,00
73.483	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E.C 93/2016 (002)	Conta Débito:[111110299999220000] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0, para a fonte 002, cc 358-4 mês de dezembro de 2019.	266.738,10	0,00	0,00	0,00
73.562	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 87-9 PROCON ARRECADACAO (080)	Conta Débito:[1111102100000000000] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte 1000 cc 226-0, para a fonte 080 cc 87-9 de dezembro de 2019.	14.618,31	0,00	0,00	0,00
73.563	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (081)	Conta Débito:[1111102250000000000] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0 para a fonte 081 cc 69.717-6 de dezembro de 2019.	296,80	0,00	0,00	0,00
73.564	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104)	Conta Débito:[1111102890000000000] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0 para a fonte 104 cc 44.057-4 de dezembro de 2019.	973.927,97	0,00	0,00	0,00
73.565	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 6000076-3 TAXA OCUP.GINASIO POLIESP. E MENS. PISCINA (511)	Conta Débito:[1111102998700000000] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0 para a fonte 511 cc 76-3 de dezembro de 2019.	3.924,36	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 000226 - CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECAÇÃO (000)					Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					2.842.305,65	350,00	0,00	0,00
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
73.566	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Conta Débito:[1111102998200000000] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0 para a fonte 510 cc 187-5 de dezembro de 2019.	199.141,93	0,00	0,00	0,00
73.568	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 39.637-0 - ILUMINACAO PUBLICA (507)	Conta Débito:[1111102998000000000] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0 para a fonte 507 cc 39.637-0 de dezembro de 2019.	7.712,48	0,00	0,00	0,00
73.569	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF. - C/C 092-5 TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA (510)	Conta Débito:[1111102997900000000] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0 para a fonte 510 cc 92-5 de setembro de 2019.	8.913,39	0,00	0,00	0,00
73.570	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 00000188-3 - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS (511)	Conta Débito:[1111102998300000000] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0 para a fonte 511 cc 188-3 de dezembro de 2019.	13.190,05	0,00	0,00	0,00
73.572	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 221-9 FUNCRIANCA (880)	Conta Débito:[1111102998800000000] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0 para a fonte 880 cc 221-9 de dezembro de 2019.	19.500,00	0,00	0,00	0,00
73.573	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DE LIXO (511)	Conta Débito:[1111102999999390000] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0 para a fonte 511 cc 380-0 de dezembro de 2019.	262.702,26	0,00	0,00	0,00
73.575	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 346-0 - FUNDOS DOS PROCURADORES MUNICIPAIS (083)	Conta Débito:[1111102999999200000] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0 para a fonte 083 cc 346-0 de dezembro de 2019.	19.746,47	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 000226 - CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECAÇÃO (000)				Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil			
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:		
					2.842.305,65	350,00	0,00	0,00		
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil			
					Deduções	Adições	Deduções	Adições		
73.876	31/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas de dezembro de 2019.	0,00	0,00	23.500,25	0,00		
<b>Total :</b>					<b>2.913.369,34</b>	<b>48.625,43</b>	<b>24.194,26</b>	<b>2.106,00</b>		
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>				<b>-22.088,26</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>				<b>-22.088,26</b>	

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 600000262-6 - CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)					Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					836.720,12	0,00	0,00	59.045,39
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
7.487	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E.C 93/2016 (002)	Conta Débito:[111110299999220000] conta Crédito:[1111102999902000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 262-6, para a fonte 002, cc 358-4 mês de dezembro de 2019	21.147,42	0,00	0,00	0,00
7.532	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 87-9 PROCON ARRECADACAO (080)	Conta Débito:[11111021000000000000] conta Crédito:[1111102999902000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 262-6 para a fonte 080 cc 87-9. Receita da conta 262-6 de dezembro de 2019.	39.245,57	0,00	0,00	0,00
7.533	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 00000188-3 - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS (511)	Conta Débito:[1111102998300000000] conta Crédito:[1111102999902000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 262-6 para a fonte 511 cc 188-3. Receita da conta 262-6 de dezembro de 2019.	1.799,53	0,00	0,00	0,00
7.534	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DE LIXO (511)	Conta Débito:[1111102999999390000] conta Crédito:[1111102999902000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 262-6 para a fonte 511 cc 380-0. Receita da conta 262-6 de dezembro de 2019.	4.205,37	0,00	0,00	0,00
7.536	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Conta Débito:[1111102998200000000] conta Crédito:[1111102999902000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 262-0 para a fonte 510 cc 187-5. Receita da conta 262-6 de dezembro de 2019.	6.357,61	0,00	0,00	0,00
7.537	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF. - C/C 092-5 TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA (510)	Conta Débito:[1111102997900000000] conta Crédito:[1111102999902000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 262-6 para a fonte 510 cc 92-5. Receita da conta 262-6 de dezembro de 2019.	470,84	0,00	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 600000262-6 - CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)					Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					836.720,12	0,00	0,00	59.045,39
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
7.547	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102999902000000] Transferência da 262-6 para a 1729-9 referente ajuste de saldo contábil negativo.	92.000,00	0,00	0,00	0,00
7.535	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 346-0 - FUNDOS DOS PROCURADORES MUNICIPAIS (083)	Conta Débito:[1111102999999200000] conta Crédito:[1111102999902000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 262-6 para a fonte 083 cc 346-0. Receita da conta 262-6 de dezembro de 2019.	612.457,89	0,00	0,00	0,00
7.546	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas de dezembro de 2019.	0,00	0,00	9,50	0,00
<b>Total :</b>					<b>777.684,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>			<b>59.035,89</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>		<b>59.035,89</b>		

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 006.00000301 - CEF C/C 006.00000301-0 - CORREDOR FELIPE WANDSCHEER, ANDR/ Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					9.786,14	700,00	0,00	9.786,14
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
326	12/12/2017	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3	CEF - C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	Transf da 02-0 para a 301-0 referente empréstimo entre fontes diferentes.	0,00	0,00	0,00	700,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>			<b>10.486,14</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>		<b>10.486,14</b>		

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 06.00000322 - CEF C/C 06.00000322-3 PMFI/SESA/VIGIASUS (497)					Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					400.610,15	0,00	0,00	400.648,15
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
298	01/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		TARIFAS DEZEMBRO 2019	0,00	0,00	38,00	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 400.610,15</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 400.610,15</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 006.00000329 - CEF C/C 006.00000329-0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA (507)				Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil				
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:		Saldo Bancario:		
					2.156.169,01	0,00	0,00		2.165.709,01		
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil				
					Deduções	Adições	Deduções		Adições		
232	17/10/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Bloqueio Judicial	0,00	0,00	9.540,00		0,00		
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.540,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>					<b>2.156.169,01</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>					<b>2.156.169,01</b>

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 006.00000332 - CEF C/C 006.00000332-0 FES/ GSUS QUALIFICAÇÃO CONSELHOS MU Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					2.292,69	0,00	0,00	2.302,19
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
92	31/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		tarifas dezembro 2019	0,00	0,00	9,50	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 2.292,69</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 2.292,69</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 006.00000333 - CEF C/C 006.00000333-9 FUNSAÚDE CONTA ÚNICA CUSTEIO/ESTAD( Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					709.756,41	0,00	0,00	709.946,41
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
547	31/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		TARIFAS DEZEMBRO 2019	0,00	0,00	190,00	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 709.756,41</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 709.756,41</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 006.00000341 - CEF C/C 006.00000341-0 FES/ BLOCO INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO   Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					1.837.936,87	0,00	0,00	1.837.993,87
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
267	31/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		tarifas dezembro 2019	0,00	0,00	57,00	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 1.837.936,87</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 1.837.936,87</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 0346 - CEF C/C 346-0 - FUNDOS DOS PROCURADORES MUNICIPAIS (083)					Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil		
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:	
					1.108.633,01	0,00	0,00	1.788.357,39	
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil		
					Deduções	Adições	Deduções	Adições	
1.440	17/06/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Débito autorizado referente Sentença Jucial do procurador JORGE AUGUSTO MARTINS SZCZYPIOR	0,00	0,00	39.463,97	0,00	
1.651	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADACAO (000)	Conta Débito:[111110299999200000] conta Crédito:[1111102010000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 083, cc 346-0 mês de dezembro de 2019	0,00	2.935,49	0,00	0,00	
1.654	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECADACÃO (000)	Conta Débito:[111110299999200000] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0 para a fonte 083 cc 346-0 de dezembro de 2019.	0,00	19.746,47	0,00	0,00	
1.658	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[111110299999200000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 083 cc 346-0. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	0,00	5.120,56	0,00	0,00	
1.656	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	Conta Débito:[111110299999200000] conta Crédito:[1111102999902000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 262-6 para a fonte 083 cc 346-0. Receita da conta 262-6 de dezembro de 2019.	0,00	612.457,89	0,00	0,00	
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>640.260,41</b>	<b>39.463,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 1.748.893,42</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 1.748.893,42</b>				



**DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 0346 - CEF C/C 346-0 - FUNDOS DOS PROCURADORES MUNICIPAIS (083)				Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas						Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
						Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
						1.108.633,01	0,00	0,00	1.788.357,39
						Saldo Bancário		Saldo Contabil	
						Deduções	Adições	Deduções	Adições
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição					

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 006.00000352 - CEF - C/C 006.00000352-5 FOLHA DE PAGAMENTO/EDUCAÇÃO 5% (1 Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
674	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 14.887-3 - EDUCACAO 5% (103)	Conta Débito:[1111102910000000000] conta Crédito:[1111102999999140000] Transferência de numerário de ajuste contábil da conta bancária n.º 006.00000352-5 para a conta bancária n.º 14.887-3, relativo ao estorno parcial do empenho n.º 26.901/2019 em virtude do saldo deficitário na fonte de recursos n.º 1.103, bem como, convencionado via novo empenho para a fonte de recurso n.º 1.102 — Exercício de 2019.	101.000,00	0,00	0,00	0,00
675	30/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Estorno do pagamento do empenho 26901/2019.	0,00	0,00	101.000,00	0,00
<b>Total :</b>					<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>				<b>-101.000,00</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: -101.000,00</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 358 - CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E.C Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					8.665.079,55	0,00	0,00	9.197.361,67
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
23.697	22/01/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Pagamento a maior do empenho nr 296/2019.	0,00	0,00	200,00	0,00
24.142	22/07/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Transferência judicial	0,00	0,00	1.077,30	0,00
24.713	29/11/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 87-9 PROCON ARRECADACAO (080)	Conta Débito:[111110299999220000] conta Crédito:[111110210000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte 080 para a fonte 002, cc 44.290 mês de novembro de 2019.	0,00	1,60	0,00	0,00
24.680	29/11/2019	25-Saidas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[111110299999220000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte 002 cc 358-4, para a fonte 1000 cc 1729-9 de novembro de 2019.(devolução ou restituição de receita)	217,16	0,00	0,00	0,00
24.753	17/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Pagamento a maior do empenho 23.304/2019.	0,00	0,00	100,00	0,00
24.743	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF - C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[111110299999220000] conta Crédito:[111110203000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 02-0, para a fonte 002, cc 358-4 mês de dezembro de 2019.	0,00	725,13	0,00	0,00
24.748	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (081)	Conta Débito:[111110299999220000] conta Crédito:[111110225000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte 081 cc 69.717-6, para a fonte 002, cc 358-4 mês de dezembro de 2019	0,00	1.540,94	0,00	0,00
24.750	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 60000262-6 PMFI/AUTOS (000)	Conta Débito:[111110299999220000] conta Crédito:[111110299990200000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 262-6, para a fonte 002, cc 358-4 mês de dezembro de 2019	0,00	21.147,42	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 358 - CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E.C Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil		
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:	
					8.665.079,55	0,00	0,00	9.197.361,67	
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil		
					Deduções	Adições	Deduções	Adições	
24.752	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BASICO (081)	Conta Débito:[111110299999220000] conta Crédito:[111110299999910000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte 081 cc 100.279-1, para a fonte 002, cc 358-4 mês de dezembro de 2019	0,00	86.974,02	0,00	0,00	
24.744	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADACAO (000)	Conta Débito:[111110299999220000] conta Crédito:[1111102010000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 002, cc 358-4 mês de dezembro de 2019.	0,00	115.615,75	0,00	0,00	
24.745	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECADACÃO (000)	Conta Débito:[111110299999220000] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0, para a fonte 002, cc 358-4 mês de dezembro de 2019.	0,00	266.738,10	0,00	0,00	
24.747	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[111110299999220000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 002 cc 358-4. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	0,00	344.029,43	0,00	0,00	
24.841	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[111110299999220000] juste de desmembramento de receita da fonte 511 cc 380-0, para a fonte 1000 cc 1729-9 de outubro de 2019.(devolução ou restituição)	22,13	0,00	0,00	0,00	
24.855	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[111110299999220000] Ajuste referente ao empenho 25480/2019, vinculado a fonte 002, baixado equivocadamente na cc 1729-9 .	305.628,28	0,00	0,00	0,00	
<b>Total :</b>					<b>305.867,57</b>	<b>836.772,39</b>	<b>1.377,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>					<b>9.195.984,37</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>			<b>9.195.984,37</b>



**DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 358 - CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E.C Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.665.079,55	0,00	0,00	9.197.361,67
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição				

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 360 - CEF C/C 360-6 -SMED/ FUNDEB 60% (101)		Agência : 0589 - AGÊNCIA CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					0,00	0,00	0,00	2.606,51
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
167	11/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Estorno do pagamento do empenho nr 25.578/2019.	0,00	0,00	2.606,51	0,00
164	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 96.633-9 -SMED/ FUNDEB 60% (101/102) CONTA ÚNICA	Conta Débito:[111110299999630000] conta Crédito:[111110299999780000] Transferência de numerário de ajuste contábil da conta bancária n.º 006.00000360-6 para a conta bancária n.º 96.633-9, relativo ao estorno parcial do empenho n.º 26.895/2019 em virtude do saldo deficitário na fonte de recursos n.º 1.101, bem como, convencionado via novo empenho para a fonte de recurso n.º 1.102 — Exercício de 2019.	329.874,76	0,00	0,00	0,00
166	30/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Estorno do pagamento do empenho nr 26.895.	0,00	0,00	329.874,76	0,00
<b>Total :</b>					<b>329.874,76</b>	<b>0,00</b>	<b>332.481,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>			<b>-329.874,76</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>		<b>-329.874,76</b>		

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 006.00000380 - CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DE LIXO (511)					Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					441.307,54	0,00	0,00	893.500,35
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
232	29/11/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[111110299999390000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte 511 cc 380-0, para a fonte 1000 cc 1729-9 de novembro de 2019.(devolução ou restituição de receita)	435,77	0,00	0,00	0,00
247	23/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:3 - Liquidação:1 Empenho: [27455/2019] Histórico: Baixa contábil vinculada com a conta bancária n.º 006.00000380-0, agência n.º 0589-4, Caixa Econ. Federal, fonte de rec. n.º 1.511, entretanto, o pagamento foi efetivado com a conta bancária n.º 1729-9, agência n.º 0140-6, Banco do Brasil, fonte de rec. n.º 1.000.	5.821,35	0,00	0,00	0,00
241	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF - C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[111110299999390000] conta Crédito:[1111102030000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 02-0, para a fonte 511, cc 380-0 mês de dezembro de 2019.	0,00	1.667,89	0,00	0,00
244	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	Conta Débito:[111110299999390000] conta Crédito:[1111102999902000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 262-6 para a fonte 511 cc 380-0. Receita da conta 262-6 de dezembro de 2019.	0,00	4.205,37	0,00	0,00
240	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADACAO (000)	Conta Débito:[111110299999390000] conta Crédito:[1111102010000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 511, cc 380-0 mês de dezembro de 2019	0,00	55.048,71	0,00	0,00
243	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECADACÃO (000)	Conta Débito:[111110299999390000] conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0 para a fonte 511 cc 380-0 de dezembro de 2019.	0,00	262.702,26	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 006.00000380 - CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DE LIXO (511)					Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					441.307,54	0,00	0,00	893.500,35
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
246	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[111110299999390000] conta Crédito:[111110204000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 511 cc 380-0. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	0,00	134.836,52	0,00	0,00
242	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[111110204000000000] conta Crédito:[111110299999390000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte 511 cc 380-0, para a fonte 1000 cc 1729-9 de outubro de 2019.(devolução ou restituição)	39,32	0,00	0,00	0,00
249	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas de dezembro de 2019.	0,00	0,00	28,50	0,00
<b>Total :</b>					<b>6.296,44</b>	<b>458.460,75</b>	<b>28,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>			<b>893.471,85</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>		<b>893.471,85</b>		

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 624.001-4 - CEF C/C 624.001-4 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (498)					Agência : 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					2.715,51	0,00	0,00	2.725,01
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
3.102	31/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas de dezembro de 2019.	0,00	0,00	9,50	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 2.715,51</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 2.715,51</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 006.00624025 - CEF C/C 006.00624025-1 FNS/BI INVEST. IMPLEMENT. POLÍTICAS ATE Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					90.903,36	0,00	0,00	90.893,86
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
140	03/12/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3	CEF - C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	Transferência em duplicidade referente a tarifa.	0,00	0,00	0,00	9,50
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>			<b>90.903,36</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>			<b>90.903,36</b>	

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 624.027 - CEF C/C 624.027-8 - BLOCO DE CUSTEIO DO SUS (494, 495, 496, 497, 498, 4 Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					2.053.775,87	0,00	0,00	2.055.218,65
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
7.872	22/05/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Pagamento do empenho 5244/2019 baixado na cc 78.560-1.	0,00	0,00	235,22	0,00
9.090	06/08/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:11 - Liquidação:14 Empenho: [1365/2019] Histórico: Pagamento	7,00	0,00	0,00	0,00
10.055	25/09/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 006.00000333-9 FUNSAÚDE CONTA ÚNICA CUSTEIO/ESTADO (494-495-496-497-498-	Conta Débito:[1111102999999010000] conta Crédito:[1111102999999490000] Baixa contábil do empenho nº 14.817-2019 na cc 333-9, cujo DOC saiu no banco na cc 624.027-8 em 06/08/2019	7,00	0,00	0,00	0,00
10.652	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas de dezembro de 2019.	0,00	0,00	266,00	0,00
10.653	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Transferência da 624.027-8 para a 32.884-7	0,00	0,00	955,56	0,00
<b>Total :</b>					<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 2.053.761,87</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 2.053.761,87</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 624.028 - CEF C/C 624.028-6 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SER PÚBL D Agência : 0589 - CENTRO					Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					362.926,51	0,00	0,00	362.936,01
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
86	31/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		tarifa dezembro 2019	0,00	0,00	9,50	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>				<b>362.926,51</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 362.926,51</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 768 - SANTANDER C/C 768-1 - FOLHA PAGTO/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (496) Agência : 3601 - CENTRO					Banco : 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					88,34	0,00	0,00	176,68
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
25	31/08/2017	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Saldo de valores bloqueados em 31/08/2017.	0,00	0,00	88,34	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 88,34</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 88,34</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 1108 - BRADESCO C/C 1108-8 - ARRECADACAO (000)				Agência : 6046 - BRADESCO - FOZ		Banco : 237 - BANCO BRADESCO S.A.		
Contas Contábeis Vinculadas				Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil		
				Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:	
				168,79	0,00	0,00	34.504,00	
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
20.241	16/08/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Transferência Judicial	0,00	0,00	1.950,00	0,00
23.247	20/12/2019	27-Saidas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Transferência judicial.	0,00	0,00	3.900,00	0,00
22.928	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112201140200000000-Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	0,00	5,73	0,00	0,00
22.929	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [131002140300000000-Outras Permissões - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	0,00	436,17	0,00	0,00
22.931	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112101140400000000-Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	0,00	48,65	0,00	0,00
22.932	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [131002130300000000-Outras Permissões - Dívida Ativa ] Histórico[]	0,00	1.306,50	0,00	0,00
22.933	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [124000110000000000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal] Histórico[]	0,00	7,82	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 1108 - BRADESCO C/C 1108-8 - ARRECADACAO (000)					Agência : 6046 - BRADESCO - FOZ		Banco : 237 - BANCO BRADESCO S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					168,79	0,00	0,00	34.504,00
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
22.934	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112201140100000000-Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	0,00	884,75	0,00	0,00
22.935	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [111801410000000000-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal] Histórico[]	0,00	12.720,00	0,00	0,00
22.936	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112101130700000000-Taxa remanescente de bombeiros (2017) - Dívida Ativa] Histórico[]	0,00	134,29	0,00	0,00
22.937	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112101140700000000-Taxa remanescente de bombeiros (2017) - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	0,00	60,81	0,00	0,00
22.938	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [111801130000000000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa] Histórico[]	0,00	2.377,35	0,00	0,00
22.939	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [124000130000000000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa] Histórico[]	0,00	50,84	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 1108 - BRADESCO C/C 1108-8 - ARRECADACAO (000)				Agência : 6046 - BRADESCO - FOZ		Banco : 237 - BANCO BRADESCO S.A.		
Contas Contábeis Vinculadas				Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil		
				Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:	
				168,79	0,00	0,00	34.504,00	
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
22.940	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [111801110000000000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal] Histórico[]	0,00	1.070,28	0,00	0,00
22.941	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112101130400000000-Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa ] Histórico[]	0,00	561,41	0,00	0,00
22.942	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112201130100000000-Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa] Histórico[]	0,00	3.113,59	0,00	0,00
22.943	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112201130200000000-Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa] Histórico[]	0,00	4,37	0,00	0,00
22.944	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [124000140000000000-Contribuicao para o Custeio so Servico de iluminacao Publica - Divida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	0,00	15,55	0,00	0,00
22.945	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [199099210300000000-Doações ao Funcrnança - Principal ] Histórico[]	0,00	230,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 1108 - BRADESCO C/C 1108-8 - ARRECADACAO (000)					Agência : 6046 - BRADESCO - FOZ		Banco : 237 - BANCO BRADESCO S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					168,79	0,00	0,00	34.504,00
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
22.946	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [1180114000000000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	0,00	871,52	0,00	0,00
22.947	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112101130200000000-Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços - Dívida Ativa] Histórico[]	0,00	22,55	0,00	0,00
22.948	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [112101140200000000-Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	0,00	65,49	0,00	0,00
22.927	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Arrecadação de receita: [1180114000000000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	2,16	0,00	0,00	0,00
22.930	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Arrecadação de receita: [112201140100000000-Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	13,46	0,00	0,00	0,00
23.351	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		TARIFAS DEZEMBRO 2019	0,00	0,00	4.513,16	0,00
<b>Total :</b>					<b>15,62</b>	<b>23.987,67</b>	<b>10.363,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 24.140,84</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 24.140,84</b>			

**DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : <b>1108 - BRADESCO C/C 1108-8 - ARRECADACAO (000)</b>		Agência : <b>6046 - BRADESCO - FOZ</b>		Banco : <b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>				
Contas Contábeis Vinculadas					<b>Saldo Conta Corrente</b>		<b>Saldo Conta Contábil</b>	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					<b>168,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.504,00</b>
					<b>Saldo Bancário</b>		<b>Saldo Contabil</b>	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 1729 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)				Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil		
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:	
					1.291.166,86	0,00	0,00	306.455,70	
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil		
					Deduções	Adições	Deduções	Adições	
143.003	10/01/2018	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Débito referente contrato de licitações do Depto. de Compras.	0,00	0,00	2.405,12	0,00	
144.373	14/02/2018	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Débito referente contrato de licitações do Depto. de Compras.	0,00	0,00	164,00	0,00	
146.723	12/03/2018	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Débito referente contrato de licitações do Depto. de Compras.	0,00	0,00	274,84	0,00	
150.491	10/05/2018	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Débito referente ao contrato de Licitações do depto. de compras.	0,00	0,00	2.332,16	0,00	
152.463	11/06/2018	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Débito referente contrato de licitações do Depto. de Compras.	0,00	0,00	2.412,96	0,00	
154.498	10/07/2018	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Débito referente contrato de licitações do Depto. de Compras.	0,00	0,00	2.311,56	0,00	
156.628	10/08/2018	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Débito referente contrato de licitações do Depto. de Compras.	0,00	0,00	1.940,76	0,00	
158.632	10/09/2018	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Débito referente contrato de licitações do Depto. de Compras.	0,00	0,00	3.293,44	0,00	
223.538	29/05/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Pagamento de restituição para Aline Batista dos Santos França	0,00	0,00	182,93	0,00	
233.845	10/09/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Transferência judicial.	0,00	0,00	180,00	0,00	
233.483	30/09/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 102.754-9 - PMFI/OUTORGA ONEROSA	Conta Débito:[111110204000000000] conta Crédito:[1111102999999990700] Ajuste de desmembramento de receita da cc 100.754-9, para a cc 1729-9 de setembro de 2019.(devolução ou restituição de receita )	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
237.962	29/11/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [111303110100000000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo ] Histórico[jrrf fozprev mês 11/2019]	0,00	59.293,27	0,00	0,00	



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 1729 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.291.166,86	0,00	0,00	306.455,70
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
238.376	29/11/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E.C 93/2016 (002)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[111110299999220000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte 002 cc 358-4, para a fonte 1000 cc 1729-9 de novembro de 2019.(devolução ou restituição de receita)	0,00	217,16	0,00	0,00
238.378	29/11/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DE LIXO (511)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[111110299999390000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte 511 cc 380-0, para a fonte 1000 cc 1729-9 de novembro de 2019.(devolução ou restituição de receita)	0,00	435,77	0,00	0,00
241.975	01/12/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Ref. extras 24098 e 24194/2019 apropriadas e depois alterados para valor a menor.Valor a devolver da 17.29 para a 32.884-7.	0,00	0,00	0,00	263,35
238.730	06/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:130 - Liquidação:1 Empenho: [18816/2019] Histórico: Pagamento referente ao estorno da Despesa Extra-orçamentária nº 14.903/2019, considerando decisão judicial contida no Ofício nº 717/2019.	1.336,09	0,00	0,00	0,00
238.731	06/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:127 - Liquidação:1 Empenho: [25485/2019] Histórico: Pagamento referente ao estorno da Despesa Extra-orçamentária nº 22.000/2019, considerando decisão judicial contida no Ofício nº 717/2019.	1.399,97	0,00	0,00	0,00
238.732	06/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:129 - Liquidação:1 Empenho: [20601/2019] Histórico: Pagamento referente ao estorno da Despesa Extra-orçamentária nº 17267/2019, considerando decisão judicial contida no Ofício nº 717/2019.	1.506,53	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 1729 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.291.166,86	0,00	0,00	306.455,70
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
241.485	11/12/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		Ressarcimento de servidor a ser estornado e transferido para a conta 96.633 FUNDEB.	0,00	0,00	0,00	2.606,51
238.747	13/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:6 - Liquidação:2 Empenho: [17661/2019] Histórico: Autorização para pagamento	2.003,35	0,00	0,00	0,00
241.486	16/12/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		Crédito em conta proveniente da cc0531 28919-1 MADSON DARKYS	0,00	0,00	0,00	147,33
239.454	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:4 - Liquidação:1 Empenho: [27581/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [IRRF-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.34.02.]	497.767,89	0,00	0,00	0,00
239.529	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:78 - Liquidação:1 Empenho: [27581/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [SMSS Contrib Servidor Fun. Fin. (Líquido Desconto - Estorno)-cálculo 1285] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.34.02.]	223.789,12	0,00	0,00	0,00
239.545	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:4 - Liquidação:1 Empenho: [27562/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 12/2019. [IRRF-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.51.03.]	146.184,80	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 1729 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					1.291.166,86	0,00	0,00	306.455,70
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
239.711	20/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Pagamento:2 - Liquidação:1 Empenho: [27587/2019] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2019. [IRRF-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019 Lote 1001] Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1285 contabilização 31/12/2019] Centro de Custo: [01.25.01.]	200.899,01	0,00	0,00	0,00
241.435	20/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Transferência a maior referente baixa do INSS na 32.884-7	0,00	0,00	0,03	0,00
241.494	20/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Pagamento para Fozprev, cujo encontro de contas havia sido efetuado em 29/11/2019 e 20/12/2019, ficando esse valor a compensar em janeiro de 2020.	0,00	0,00	50.684,20	0,00
241.495	20/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Pagamento para Fozprev, cujo encontro de contas havia sido efetuado em 29/11/2019 e 20/12/2019, ficando esse valor a compensar em janeiro de 2020.	0,00	0,00	72.815,60	0,00
241.471	23/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Pagamento:3 - Liquidação:1 Empenho: [27455/2019] Histórico: Baixa contábil vinculada com a conta bancária n.º 006.00000380-0, agência n.º 0589-4, Caixa Econ. Federal, fonte de rec. n.º 1.511, entretanto, o pagamento foi efetivado com a conta bancária n.º 1729-9, agência n.º 0140-6, Banco do Brasil, fonte de rec. n.º 1.000.	0,00	0,00	5.821,35	0,00
241.474	30/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		ESTORNO DE VT	0,00	0,00	8.621,68	0,00
240.940	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DE LIXO (511)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102999999390000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte 511 cc 380-0, para a fonte 1000 cc 1729-9 de outubro de 2019.(devolução ou restituição)	0,00	39,32	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 1729 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.291.166,86	0,00	0,00	306.455,70
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
240.942	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE DEZEMBRO/2019, CONTA 32.884-7]	0,00	3.366,24	0,00	0,00
241.468	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [132100110800000000-Rendimentos Câmara Municipal] Histórico[rendimentos Câmara]	0,00	72,23	0,00	0,00
241.504	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECAÇÃO (000)	Conta Débito:[111110204000000000] conta Crédito:[111110223000000000] Transferência da 226-0 para a 1729-9 referente ajuste de saldo contábil negativo.	0,00	1.115.929,09	0,00	0,00
241.505	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 42.599-0 - ICMS (000)	Conta Débito:[111110204000000000] conta Crédito:[111110213000000000] Transferência da 42.599-0 para a 1729-9 referente ajuste de saldo negativo.	0,00	1.527.862,26	0,00	0,00
241.507	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADACAO (000)	Conta Débito:[111110204000000000] conta Crédito:[111110201000000000] Transferência da 6591-9 para a 1729-9 referente a ajuste de saldo negativo.	0,00	346.913,53	0,00	0,00
241.508	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 48.136-X- SIMPLES NACIONAL (000)	Conta Débito:[111110204000000000] conta Crédito:[111110217000000000] Transferência da 48.136-x para a 1729-9 referente ajuste de saldo negativo.	0,00	711.959,87	0,00	0,00
241.519	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E.C 93/2016 (002)	Conta Débito:[111110204000000000] conta Crédito:[111110299999220000] juste de desmembramento de receita da fonte 511 cc 380-0, para a fonte 1000 cc 1729-9 de outubro de 2019.(devolução ou restituição)	0,00	22,13	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 1729 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.291.166,86	0,00	0,00	306.455,70
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
241.520	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 63.942-7 SIAF ISSQN GOV ESTADUAL (000)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102210000000000] Transferência da 63.942-7 para a 1729-9 referente ajuste de saldo contábil negativo.	0,00	535.724,65	0,00	0,00
241.521	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102999902000000] Transferência da 262-6 para a 1729-9 referente ajuste de saldo contábil negativo.	0,00	92.000,00	0,00	0,00
241.655	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E.C 93/2016 (002)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102999992200000] Ajuste referente ao empenho 25480/2019, vinculado a fonte 002, baixado equivocadamente na cc 1729-9 .	0,00	305.628,28	0,00	0,00
242.024	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102999912000000] Ajuste do desmembramento de receita ref. aos extras 24098 e 24194/2019.	0,00	39,50	0,00	0,00
242.025	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102890000000000] Ajuste do desmembramento de receita ref. aos extras 24098 e 24194/2019.	0,00	65,83	0,00	0,00
242.112	31/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102890000000000] ref. ajuste de desmenbramento de fonte.	0,00	0,01	0,00	0,00
240.931	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104)	Conta Débito:[1111102890000000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 104, cc 44.057-4 mês de dezembro de 2019. (receita da 02-0)	4.738,26	0,00	0,00	0,00
240.935	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 303, cc 78.565-2 mês de dezembro de 2019. (receita 02-0)	2.842,84	0,00	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 1729 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.291.166,86	0,00	0,00	306.455,70
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
240.936	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104)	Conta Débito:[1111102890000000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 104, cc 44.057-4 mês de dezembro de 2019.	1.725.962,96	0,00	0,00	0,00
240.937	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 303, cc 78.565-2 mês de dezembro de 2019.	1.035.577,82	0,00	0,00	0,00
241.190	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104)	Conta Débito:[1111102890000000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9 para a fonte 104 cc 44.057-4. Receita da conta 262-6 de dezembro de 2019.	13.046,40	0,00	0,00	0,00
241.191	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9 para a fonte 303 cc 78.565-2. Receita da conta 262-6 de dezembro de 2019.	7.827,87	0,00	0,00	0,00
241.211	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 303 cc 78.565-2. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	12.782,62	0,00	0,00	0,00
241.509	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF - C/C 93-3 ALIENACAO BENS IMOVEIS (501)	Conta Débito:[1111102996000000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 501, cc 93-3 mês de dezembro de 2019.	257.100,00	0,00	0,00	0,00
242.023	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 00000188-3 - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS (511)	Conta Débito:[1111102998300000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste do desmembramento de receita.	0,01	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 1729 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.291.166,86	0,00	0,00	306.455,70
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contábil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
240.920	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E.C 93/2016 (002)	Conta Débito:[111110299999220000] conta Crédito:[111110204000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 002 cc 358-4. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	344.029,43	0,00	0,00	0,00
240.932	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 39.637-0 - ILUMINACAO PUBLICA (507)	Conta Débito:[1111102998000000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 507, cc 39.637-0 mês de dezembro de 2019. (receita da 02-0)	11,80	0,00	0,00	0,00
241.189	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 39.637-0 - ILUMINACAO PUBLICA (507)	Conta Débito:[1111102998000000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9 para a fonte 507 cc 39.637-0 Receita da conta 262-6 de dezembro de 2019.	264,21	0,00	0,00	0,00
241.192	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104)	Conta Débito:[1111102890000000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 104 cc 44.057-4. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	524.042,96	0,00	0,00	0,00
241.201	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF. - C/C 092-5 TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA (510)	Conta Débito:[1111102997900000000] conta Crédito:[1111102040000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 510 cc 92-5. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	10.577,92	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 1729 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.291.166,86	0,00	0,00	306.455,70
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
241.202	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 87-9 PROCON ARRECADACAO (080)	Conta Débito:[111110210000000000] conta Crédito:[111110204000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 080 cc 87-9. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	36.137,39	0,00	0,00	0,00
241.203	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (081)	Conta Débito:[111110225000000000] conta Crédito:[111110204000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 081 cc 69.717-6. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	490,00	0,00	0,00	0,00
241.204	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 00000188-3 - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS (511)	Conta Débito:[11111029983000000000] conta Crédito:[11111020400000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 511 cc 188-3. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	13.365,54	0,00	0,00	0,00
241.205	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 39.637-0 - ILUMINACAO PUBLICA (507)	Conta Débito:[11111029980000000000] conta Crédito:[11111020400000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 507 cc 39.637-0. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	4.467,15	0,00	0,00	0,00
241.206	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Conta Débito:[11111029982000000000] conta Crédito:[11111020400000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 510 cc 187-5. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	610.716,09	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 1729 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					1.291.166,86	0,00	0,00	306.455,70
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
241.207	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 221-9 FUNCRIANCA (880)	Conta Débito:[11111029988000000000] conta Crédito:[11111020400000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 880 cc 221-9. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	24.933,27	0,00	0,00	0,00
241.208	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 346-0 - FUNDOS DOS PROCURADORES MUNICIPAIS (083)	Conta Débito:[11111029999920000000] conta Crédito:[11111020400000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 083 cc 346-0. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	5.120,56	0,00	0,00	0,00
241.209	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 6000076-3 TAXA OCUP.GINASIO POLIESP. E MENS. PISCINA (511)	Conta Débito:[11111029987000000000] conta Crédito:[11111020400000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 511 cc 76-3. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	1.509,58	0,00	0,00	0,00
241.213	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DE LIXO (511)	Conta Débito:[11111029999939000000] conta Crédito:[11111020400000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a fonte 511 cc 380-0. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	134.836,52	0,00	0,00	0,00
241.212	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 102.754-9 - PMFI/OUTORGA ONEROSA	Conta Débito:[111110299999990700] conta Crédito:[11111020400000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 1729-9, para a cc 102.754-9. Receitas das contas: 764-3 , 98.000-5, 11.296-2 e 1108-8 de dezembro de 2019.	1.568,78	0,00	0,00	0,00
241.472	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Tarifas de dezembro de 2019.	0,00	0,00	2.133,00	0,00

**DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 1729 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)				Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil			
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:		
					1.291.166,86	0,00	0,00	306.455,70		
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil			
					Deduções	Adições	Deduções	Adições		
<b>Total :</b>					<b>5.846.836,74</b>	<b>4.709.569,14</b>	<b>155.573,63</b>	<b>3.017,19</b>		
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: 153.899,26</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: 153.899,26</b>					

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria



## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 06587 - BANCO DO BRASIL C/C 6587-0 FPM (000)		Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					830,74	0,00	0,00	123.904,57
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
11.236	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102050000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6587-0, para a fonte 303, cc 78.565-2 mês de dezembro de 2019.	0,07	0,00	0,00	0,00
11.238	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		GRU	0,00	0,00	4.311,89	0,00
11.239	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		GRU	0,00	0,00	2.244,64	0,00
11.240	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		GRU	0,00	0,00	279,83	0,00
11.237	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		PASEP DEZEMBRO 2019	0,00	0,00	116.237,54	0,00
<b>Total :</b>					<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>123.073,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente:</b>			<b>830,67</b>	<b>Saldo Conciliado Conta Contábil:</b>		<b>830,67</b>		

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 06591 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADACAO (000)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					995.472,86	0,00	0,00	0,00
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
30.989	23/12/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		Crédito ref receita a maior pelo banco, não identificada pelo Dpto. de Arrecadação	0,00	0,00	0,00	817,30
31.128	23/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		Transferência judicial	0,00	0,00	12.000,00	0,00
31.225	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102010000000000] Transferência da 6591-9 para a 1729-9 referente a ajuste de saldo negativo.	346.913,53	0,00	0,00	0,00
30.903	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E.C 93/2016 (002)	Conta Débito:[111110299999220000] conta Crédito:[1111102010000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 002, cc 358-4 mês de dezembro de 2019.	115.615,75	0,00	0,00	0,00
30.943	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 87-9 PROCON ARRECADACAO (080)	Conta Débito:[1111102100000000000] conta Crédito:[1111102010000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 080, cc 87-9 mês de dezembro de 2019	10.712,83	0,00	0,00	0,00
30.944	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF. - C/C 092-5 TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA (510)	Conta Débito:[1111102997900000000] conta Crédito:[1111102010000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 510, cc 92-5 mês de dezembro de 2019	4.731,56	0,00	0,00	0,00
30.945	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 39.637-0 - ILUMINACAO PUBLICA (507)	Conta Débito:[1111102998000000000] conta Crédito:[1111102010000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 507, cc 39.637-0 mês de dezembro de 2019	1.332,23	0,00	0,00	0,00
30.946	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 00000187-5 - TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA ( 510)	Conta Débito:[1111102998200000000] conta Crédito:[1111102010000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 510, cc 187-5 mês de dezembro de 2019	197.093,51	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 06591 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADACAO (000)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:
					995.472,86	0,00	0,00	0,00
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
30.947	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104)	Conta Débito:[1111102890000000000] conta Crédito:[1111102010000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 104, cc 44.057-4 mês de dezembro de 2019	159.478,83	0,00	0,00	0,00
30.948	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Conta Débito:[1111102999912000000] conta Crédito:[1111102010000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 303, cc 78.565-2 mês de dezembro de 2019	95.687,29	0,00	0,00	0,00
30.949	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 6000076-3 TAXA OCUP.GINASIO POLIESP. E MENS. PISCINA (511)	Conta Débito:[1111102998700000000] conta Crédito:[1111102010000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 511, cc 76-3 mês de dezembro de 2019	1.306,14	0,00	0,00	0,00
30.950	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 221-9 FUNCRIANCA (880)	Conta Débito:[1111102998800000000] conta Crédito:[1111102010000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 880, cc 221-9 mês de dezembro de 2019	19.971,31	0,00	0,00	0,00
30.951	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DE LIXO (511)	Conta Débito:[1111102999993900000] conta Crédito:[1111102010000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 511, cc 380-0 mês de dezembro de 2019	55.048,71	0,00	0,00	0,00
30.952	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 00000188-3 - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS (511)	Conta Débito:[1111102998300000000] conta Crédito:[1111102010000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 511, cc 188-3 mês de dezembro de 2019	1.673,43	0,00	0,00	0,00
30.953	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	CEF C/C 346-0 - FUNDOS DOS PROCURADORES MUNICIPAIS (083)	Conta Débito:[1111102999992000000] conta Crédito:[1111102010000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a fonte 083, cc 346-0 mês de dezembro de 2019	2.935,49	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta Corrente : 06591 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADACAO (000)					Agência : 0140 - CENTRO		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					995.472,86	0,00	0,00	0,00
					Saldo Bancário		Saldo Contabil	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições
30.954	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 91.674-9 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	Conta Débito:[111110299999250000] conta Crédito:[111110201000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 6591-9, para a cc 91.674-9 mês de dezembro de 2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30.715	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade.- cdTC=4		TARIFAS DEZEMBRO 2019	0,00	0,00	6.845,05	0,00
<b>Total :</b>					<b>1.013.500,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18.845,05</b>	<b>817,30</b>
<b>Saldo Conciliado Conta Corrente: -18.027,75</b>					<b>Saldo Conciliado Conta Contábil: -18.027,75</b>			

NEY PATRICIO DA COSTA  
Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO  
Supervisão de Tesouraria





Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
11111024900000000000	CEF C/C 207-3 MIN. CULTURA/ IMPL. DE 14 PONTOS DE CULTURA (138)	A	77.465,75	560,28	77.000,00	1.026,03
11111025000000000000	BANCO DO BRASIL C/C 72.485-8 FNDE/ PAR - Programa de ações Articuladas (139)	A	28.556,15	101,67	28.657,82	0,00
11111025700000000000	BANCO DO BRASIL C/C 65.117-6 MIN. SAÚDE - AMPLIAÇÃO CENTRO DE ZOONOSES (361)	A	0,00	7.138,37	7.138,37	0,00
11111027800000000000	BANCO DO BRASIL C/C 66.649-1 ME/ IMPLANTAÇÃO UN. DE ESPORTE PROJ. 2º TEMPO (857)	A	0,53	39.549,54	39.550,07	0,00
11111028600000000000	BANCO DO BRASIL C/C 71.111-X MDS/ REF. ADAPT. RECUPERAÇÃO C. CONV. IDOSO (870)	A	2.530,67	51,89	0,00	2.582,56
11111028800000000000	BANCO DO BRASIL C/C 64.757-8 BMG APLIC. OBRAS (883)	A	1.876,96	38,49	0,00	1.915,45
11111028900000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 EDUCAÇÃO 25% (104)	A	6.795.204,56	77.480.168,94	79.059.165,83	5.216.207,67
11111029100000000000	BANCO DO BRASIL C/C 14.887-3 EDUCAÇÃO 5% (103)	A	587.876,86	15.349.050,85	15.892.002,13	44.925,58
11111029500000000000	BANCO DO BRASIL C/C 58.022-8 FUNDEF 40% (102)	A	0,00	22.296,00	22.296,00	0,00
11111029700000000000	BANCO DO BRASIL C/C 026.259-5 FNDE/ SALÁRIO EDUCAÇÃO (107)	A	3.659.725,05	9.534.146,84	10.113.088,79	3.080.783,10
11111029900000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S	124.348.503,78	1.186.924.790,08	1.218.082.380,70	93.190.913,16
11111029904000000000	CEF C/C 0000224-3 FMS/ COMBATE DENGUE (497)	A	13.850,50	112,32	3.537,25	10.425,57
11111029905000000000	BANCO DO BRASIL C/C 30.129-9 CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO (512)	A	764.587,38	239.894,50	950.002,41	54.479,47
11111029906000000000	BANCO DO BRASIL C/C 7.607-4 PDDE (111)	A	4.208,94	86,30	0,00	4.295,24
11111029907000000000	CEF C/C 440.030-8 PNAE CRECHE (120)	A	107,18	1,03	99,00	9,21
11111029908000000000	CEF C/C 155.000-7 PNAE (116)	A	272,35	0,41	264,00	8,76
11111029909000000000	BANCO DO BRASIL C/C 28.783-0 FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR (117)	A	287,63	44.547,75	35.978,87	8.856,51
11111029910000000000	BANCO DO BRASIL C/C 62.860-3 PNAE (134)	A	672.662,72	2.962.648,98	3.634.567,44	744,26
11111029913000000000	BANCO DO BRASIL C/C 10.658-5 FUNSAÚDE/ ECD/ MS (311)	A	26.282,27	0,00	26.282,27	0,00
11111029918000000000	CEF C/C 624.001-4 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (498)	A	29.225,05	158,08	26.658,12	2.725,01
11111029919000000000	CEF C/C 624.002-2 ATENÇÃO BÁSICA (495)	A	0,00	60.806,92	60.806,92	0,00
11111029921000000000	CEF C/C 624.004-9 BLOCO DE INVESTIMENTO (500)	A	2,07	0,00	2,06	0,01
11111029922000000000	CEF C/C 624.005-7 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (496)	A	0,00	141.426,99	141.426,99	0,00
11111029923000000000	CEF C/C 624.006-5 VIGILÂNCIA EM SAÚDE (497)	A	0,00	26.160,75	26.160,75	0,00
11111029924000000000	CEF C/C 624.007-3 SISFRONTEIRA/ BLOCO DE INVESTIMENTOS (500)	A	156.056,46	1.530,11	0,00	157.586,57
11111029925000000000	CEF C/C 624.008-1 PROESF FASE 2 - CAPITAL (500)	A	1.713,82	16,81	0,00	1.730,63
11111029927000000000	SANTANDER C/C 768-1 FOLHA PAGTO/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (496)	A	176,68	0,00	0,00	176,68
11111029930000000000	CEF C/C 624.010-3 FNSCENTR/ FMS - INVESTIMENTOS (500)	A	39.444,28	386,75	0,00	39.831,03
11111029931000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.912-8 FNS/ BLOCO INVESTIMENTOS - CAMPOS DO IGUAÇU (500)	A	0,23	0,00	0,00	0,23
11111029932000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.913-6 FNS/ BLOCO INVESTIMENTOS - VILA MARACANÃ (500)	A	170,59	3,50	0,00	174,09

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
11111029938000000000	CEF C/C 624.013-8 FNS/ BLOCO DE INVESTIMENTOS - VILA CARIMÃ (500)	A	150.791,97	1.480,51	0,00	152.272,48
11111029939000000000	CEF C/C 624.014-6 FNS/ B. INVEST - P. NAC. PLANTAS MEDIC. E FITOTERAPICOS APLS-CAP (500)	A	31.703,86	310,85	0,00	32.014,71
11111029941000000000	CEF C/C 0440.030-8 PNAE CRECHE (733) NÃO UTILIZAR	A	83,62	0,00	0,00	83,62
11111029959000000000	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 PMFI/ CONSIGNAÇÕES (094)	A	7.363.713,67	142.315.193,80	138.764.809,53	10.914.097,94
11111029960000000000	CEF C/C 93-3 ALIENAÇÃO BENS IMOVÉIS (501)	A	785.146,62	5.736.587,89	4.891.431,61	1.630.302,90
11111029964000000000	CEF C/C 00154-9 CONJ. HAB. LAGOA DOURADA (619)	A	0,00	277.529,93	277.529,93	0,00
11111029971000000000	BANCO DO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES (505)	A	5.677.985,34	119.377.209,84	123.398.126,98	1.657.068,20
11111029972000000000	BANCO DO BRASIL C/C 016.677-4 FUNDO ESPECIAL (504)	A	1.989.189,56	1.253.070,88	1.471.900,72	1.770.359,72
11111029973000000000	BANCO DO BRASIL C/C 01.296-3 CFEM FUND. P. EXPL. (504)	A	9.012,73	151.613,48	45.249,14	115.377,07
11111029974000000000	BANCO DO BRASIL C/C 45.493-1 RPM (504)	A	149.006,82	35.083,38	0,00	184.090,20
11111029975000000000	BANCO DO BRASIL C/C 0059.293-5 FNDE/ PLANO AÇÕES ARTC. - CONTRAPARTIDA (505)	A	657.963,44	0,00	657.963,44	0,00
11111029978000000000	CEF C/C 139-5 ROYALTIES ITAIPU (505)	A	30.363.339,61	13.788.051,29	19.028.188,96	25.123.201,94
11111029979000000000	CEF C/C 092-5 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA (510)	A	242.416,37	1.027.914,96	777.920,14	492.411,19
11111029980000000000	BANCO DO BRASIL C/C 39.637-0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA (507)	A	1.450.485,08	25.915.295,46	27.067.804,37	297.976,17
11111029981000000000	BANCO DO BRASIL C/C 63.389-5 TAXA PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	A	1.142,14	23,41	0,00	1.165,55
11111029982000000000	CEF C/C 0187-5 TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLÍCIA (510)	A	915.999,90	7.109.515,65	7.237.817,59	787.697,96
11111029983000000000	CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	A	81.187,73	659.176,51	474.840,54	265.523,70
11111029984000000000	CEF C/C 195-6 FUNREBOM/ MOVIMENTO (515)	A	2.404.403,82	20.935,23	698.824,51	1.726.514,54
11111029987000000000	CEF C/C 6000076-3 TAXA OCUP. GINÁSIO POLIESP. E MENS. PISCINA (511)	A	275.557,32	411.870,77	29.927,92	657.500,17
11111029988000000000	CEF C/C 221-9 FUNCRIANÇA (880)	A	972.118,92	837.793,05	124.436,14	1.685.475,83
11111029990000000000	BANCO DO BRASIL C/C 45.341-2 PPR SOC. NA ÁREA DE DROGAS (881)	A	12,52	0,00	0,00	12,52
11111029991000000000	CEF C/C 0217-0 DOAÇÃO BANCO VOTORANTIM (884)	A	3.869,64	8,50	4,03	3.874,11
11111029996000000000	BANCO DO BRASIL C/C 74.342-9 ITAIPU ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE INUNDAÇÕES (1.885)	A	77,19	1,59	0,00	78,78
11111029997000000000	BANCO DO BRASIL C/C 74.067-5 FMS F.IGUAÇU MAC ESTADUAL (496)	A	940.307,69	4.344,62	944.652,31	0,00
11111029999000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S	68.173.940,07	864.523.997,28	887.285.166,76	45.412.770,59
11111029999010000000	CEF C/C 0600000268-5 PMFI/Sec. Nac. Juventude/Estação Juventude (887)	A	44,94	4,34	49,28	0,00
11111029999020000000	CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	A	353.989,54	5.737.740,12	6.032.684,27	59.045,39
11111029999090000000	BANCO DO BRASIL C/C 77.350-6 PMFI/MINISTÉRIO INTEGRAÇÃO NACIONAL/DEFESA CIVIL (876)	A	229.103,01	2.646,45	231.749,46	0,00
11111029999100000000	BANCO DO BRASIL C/C 74.533-2 PMFI/SESA Programa de Qualificação em Ações de Vigilância em Saúde - VIGIASUS(497)	A	3.479,27	71,34	0,00	3.550,61
11111029999110000000	BANCO DO BRASIL C/C 78.560-1 F.U.S. (000)	A	68.228,03	50.410.018,83	50.443.152,45	35.094,41

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
1111102999912000000	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	A	3.416.841,95	89.457.498,07	92.116.907,01	757.433,01
1111102999917000000	BANCO DO BRASIL C/C 78.696-9 PMFI/FNDE/IMPLANTAÇÃO-ADEQUA ÇÃO ESTRUTURAS ESCOLARES (143)	A	3.240,37	66,44	0,00	3.306,81
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCESSÃO COLETA DE LIXO (081)	A	1.922.661,95	394.627,21	988.889,20	1.328.399,96
1111102999923000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.290-X - PMFI/FNDE - Equip. e Mob. para creches (144)	A	82.314,36	6.263,99	72.103,90	16.474,45
1111102999924000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.361-2 FNS/ EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE (500)	A	88.906,69	1.779,30	19.059,36	71.626,63
1111102999925000000	CEF C/C 292-8 MJ - SENASP - AMPLIAÇÃO DO SIST. DE VIDEOMONITORAMENTO (892)	A	2.618.407,02	308.992,54	2.927.399,56	0,00
1111102999934000000	BANCO DO BRASIL C/C 80.671-4 SEDU - Secretaria de Desenvolvimento Urbano - Convênio 002/2013 (899).	A	0,00	13,04	13,04	0,00
1111102999935000000	BANCO DO BRASIL C/C 80.330-8 - PMFI/FOMENTO/PR/SFM/3082-2013 (627)	A	48.745,59	999,50	0,00	49.745,09
1111102999936000000	BANCO DO BRASIL C/C 80.505-X PMFI/ME-FNDE/PAC 2 - 07594/2013 - Construção de 04 CEMEI (145)	A	2.433.656,03	1.868.485,76	4.082.549,86	219.591,93
1111102999938000000	CEF C/C 624.019-7 FNS/ BLOCO INVESTIMENTOS - CER CONSTRUÇÃO (500)	A	93.587,37	917,61	0,00	94.504,98
1111102999940000000	BANCO DO BRASIL C/C 82.452-6 -PMFI/SEDU CONV.060/2014-INFRAESTRUTURA URBANA (903)	A	0,00	48.572,40	48.572,40	0,00
1111102999944000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.488-0 PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES (904)	A	71.982,01	46.126,13	76.481,79	41.626,35
1111102999945000000	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 81.449-0 SESA/ BLOCO INVESTIMENTOS - UBS CIDADE NOVA II (500)	A	15.535,78	318,55	0,00	15.854,33
1111102999946000000	BANCO DE BRASIL S/A - C/C 81.451-2 SESA/ BLOCO INVESTIMENTOS - UBS SAO ROQUE (500)	A	19.077,67	391,18	0,00	19.468,85
1111102999947000000	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 81.450-4 SESA/ BLOCO INVESTIMENTOS - UBS JARDIM JUPIRA (500)	A	6.614,06	135,62	0,00	6.749,68
1111102999950000000	BANCO DO BRASIL C/C 82.761-4 -PMFI/FNDE/INFRAESTRUTURA ESCOLAR CONSTRUÇÃO (142)	A	388.837,04	7.972,95	0,00	396.809,99
1111102999953000000	BANCO DO BRASIL C/C 82.843-2-FMSFI SESA UBS PROFILURB2(495)	A	39.892,76	817,98	0,00	40.710,74
1111102999956000000	BANCO DO BRASIL C/C 82.520-4 -PMFI/FNDE -QUADRA ESCOLA VINÍCIUS DE MORAIS (146)	A	17.097,56	350,58	0,00	17.448,14
1111102999957000000	BANCO DO BRASIL C/C 82.618-9- PMFI/FNDE QUADRA ESCOLA GABRIELA MISTRAL (147)	A	75.401,57	1.546,08	0,00	76.947,65
1111102999958000000	BANCO DO BRASIL C/C 82.760-6 -PMFI/FNDE QUADRA ESCOLAS JORGE AMADO E JOÃO XXIII (148)	A	202.235,91	21.907,08	206.284,96	17.858,03
1111102999960000000	BANCO DO BRASIL C/C 82.685-5 -PMFI/FNDE-PAR 201401466 (149)	A	35.397,91	1.404,81	23.825,68	12.977,04
1111102999961000000	CEF C/C 006.00000329-0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA (507)	A	3.556.285,28	3.645.116,84	5.035.693,11	2.165.709,01

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
1111102999962000000	BANCO DO BRASIL - C/C 83.753-9 PROJOVEM URBANO (141)	A	4.065,11	83,35	0,00	4.148,46
1111102999964000000	BANCO DO BRASIL C/C 83.982-5 PMFI/FNDE BRASIL CARINHOSO (140)	A	272.403,97	1.718,01	244.571,73	29.550,25
1111102999966000000	CEF C/C 308-8 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - LEI 4.095 -CTN CEF 0399.531-49/12 (629)	A	84.370,92	827,24	0,00	85.198,16
1111102999970000000	BANCO DO BRASIL C/C 062.637-6 - FARM. BÁSICA (498)	A	6.008,35	113,64	4.689,66	1.432,33
1111102999971000000	CEF C/C 006.00000322-3 PMFI/SESA/VIGIASUS (497)	A	692.637,64	6.816,43	298.805,92	400.648,15
1111102999972000000	BANCO DO BRASIL C/C 85.814-5 FUNDO MUNICIPAL DO PATRONATO - JUSTIÇA FEDERAL (915)	A	139,62	2,87	0,00	142,49
1111102999974000000	CEF C/C 006.00000301-0 - CORREDOR AV FELIPE WANDSCHEER, ANDRADINA, MARGINAIS 277 E EQUIP. TRANSPORTE COLETIVO (630)	A	0,66	4.618.058,67	4.608.273,19	9.786,14
1111102999976000000	BANCO DO BRASIL C/C 83.034-8 - SESA/PMFI - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (498)	A	1.960,32	35,58	1.995,90	0,00
1111102999978000000	BANCO DO BRASIL C/C 120.000-3 FMAS/DOAÇÕES A VITIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA (082)	A	2.458,32	50,40	0,00	2.508,72
1111102999979000000	BANCO DO BRASIL C/C 062.640-6 MÉDIA ALTA COMPL (496)	A	6.136,14	125,82	0,00	6.261,96
1111102999983000000	BANCO DO BRASIL C/C 87.207-5 PMFI/FEAS PPAS II (909)	A	32.323,53	78.771,42	73.186,21	37.908,74
1111102999985000000	CEF C/C 624.023-5 FNS/ BLOCO INVESTIMENTOS - ESTRUTURAÇÃO UNIDADE ATENÇÃO ESPECIALISADA EM SAÚDE(500)	A	331.163,24	12.785,67	236.500,00	107.448,91
1111102999986000000	CEF C/C 624.024-3 FNS/ BLOCO INVESTIMENTOS - CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL AD III (500)	A	243,80	7.567,23	7.564,84	246,19
1111102999987000000	BANCO DO BRASIL C/C 88.027-2 BL PSB FNAS (934)	A	277.240,58	1.488.166,81	1.016.607,21	748.800,18
1111102999988000000	BANCO DO BRASIL C/C 88.026-4 BL PSEMC FNAS (935)	A	0,00	171,55	171,55	0,00
1111102999989000000	BANCO DO BRASIL C/C 88.025-6 BL PSEAC FNAS (935)	A	0,00	2.930,89	2.930,89	0,00
1111102999990000000	BANCO DO BRASIL C/C 88.021-3 BPC ESCOLA (934)	A	2.361,09	6.694,10	939,01	8.116,18
1111102999991000000	BANCO DO BRASIL C/C 88.024-8 BL GSUAS FNAS (936)	A	30.485,99	41.527,99	60.019,33	11.994,65
1111102999992000000	BANCO DO BRASIL C/C 88.023-X BL GBF FNAS (936)	A	637.163,06	442.792,09	538.933,50	541.021,65
1111102999993000000	BANCO DO BRASIL C/C 88.020-5 ACESUASTRAB (934)	A	51.349,88	730,56	36.738,29	15.342,15
1111102999994000000	BANCO DO BRASIL C/C 88.022-1 AEPETI (935)	A	69.785,56	861,81	46.905,39	23.741,98
1111102999995000000	CEF C/C 006.00000341-0 BLOCO INVESTIMENTOS/CONTA ÚNICA/ESTADO - (500 - 518)	A	3.583.745,13	109.259,63	1.855.010,89	1.837.993,87
1111102999996000000	CEF C/C 006.00000332-0 FES/ GSUS QUALIFICAÇÃO CONSELHOS MUNICIPAIS (499)	A	7.022,05	1.152,74	5.872,60	2.302,19
1111102999998000000	CEF C/C 624.022-7 FNS/ BLOCO INVESTIMENTOS - CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL AD III (500)	A	223.379,15	196,41	214.640,08	8.935,48
1111102999999000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S	46.065.932,29	705.737.771,63	715.725.395,24	36.078.308,68
1111102999999010000	CEF C/C 006.00000333-9 FUNSAÚDE CONTA ÚNICA CUSTEIO/ESTADO (494-495-496-497-498-499)	A	10.347,88	15.113.771,71	14.414.173,18	709.946,41

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
1111102999999030000	BANCO DO BRASIL C/C 87.208-3 PMFI/FEAS PPAS V (935)	A	20.252,25	60.652,02	26.491,56	54.412,71
1111102999999040000	BANCO BRASIL C/C 89.444-3 PMFI/SEDS/FIA/AFAI-CONVÊNIO Nº 109/2016 (920)	A	75.280,09	457.123,91	50.807,32	481.596,68
1111102999999050000	BANCO DO BRASIL C/C 89.443-5 PMFI/SEDS/LIBERDADE CIDADÃ-CONVÊNIO Nº 112/2016 (921)	A	47.528,77	64.118,39	5.155,82	106.491,34
1111102999999060000	BANCO DO BRASIL C/C 90.147-4 - PMFI/FMT PR-SFM CTN 3378/2014 - REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS (632)	A	3.528,38	1.350.126,48	1.065.949,59	287.705,27
1111102999999070000	BANCO DO BRASIL C/C 89.677-2 - PMFI/ FEAS PPAS IV (935)	A	324.889,78	302.656,46	380.553,00	246.993,24
1111102999999080000	CEF C/C 346-0 - FUNDOS DOS PROCURADORES MUNICIPAIS (000)	A	18.631,18	0,00	0,00	18.631,18
1111102999999100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 006.00000357-6 FOLHA DE PAGTO (000)	A	0,00	110.113.847,51	110.113.847,51	0,00
1111102999999110000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 006.00000349-5 FOLHA DE PAGTO/ATENÇÃO BÁSICA (495)	A	0,00	1.994.947,13	1.994.947,13	0,00
1111102999999140000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 006.00000352-5 FOLHA DE PAGTO/EDUCAÇÃO 5% (103)	A	0,00	12.665.019,69	12.665.019,69	0,00
1111102999999150000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 006.00000353-3 FOLHA DE PAGTO/EDUCAÇÃO 25% (104)	A	0,00	22.220.013,12	22.220.013,12	0,00
1111102999999160000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 006.00000354-1 FOLHA DE PAGTO/FUNSAÚDE 15% (303)	A	0,00	44.195.592,64	44.195.592,64	0,00
1111102999999180000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 006.00000356-8 FOLHA DE PAGTO/VIGILÂNCIA EM SAÚDE (497)	A	0,00	3.470.802,39	3.470.802,39	0,00
1111102999999190000	CEF - C/C 323-1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - CONVÊNIO Nº 813811/2014 (923)	A	146.774,19	74.671,92	221.446,11	0,00
1111102999999200000	CEF C/C 346-0 - FUNDOS DOS PROCURADORES MUNICIPAIS (083)	A	1.471.483,11	2.904.245,02	2.587.370,74	1.788.357,39
1111102999999210000	BANDO DO BRASIL C/C 89.885-6 FNS/BLOCO INVESTIMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE(500)	A	346.694,60	7.108,83	0,00	353.803,43
1111102999999220000	CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	A	7.914.186,53	46.161.079,83	44.877.904,69	9.197.361,67
1111102999999230000	CEF C/C 006.00624025-1 FNS/BLOCO INVESTIMENTOS - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE (500)	A	594.301,53	3.096,96	506.504,63	90.893,86
1111102999999240000	BANCO DO BRASIL C/C 91.830-X FMS FAF-CTF MAC ESTADUAL (496)	A	552.838,90	330,71	553.169,61	0,00
1111102999999250000	BANCO DO BRASIL C/C 91.674-9 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (000)	A	95.563,65	5.305,16	1.352,40	99.516,41
1111102999999260000	CEF C/C 06.000.71.004-3 - Fundo dos Procuradores do Município de Foz do Iguaçu (083).	A	0,00	1.053.637,05	1.053.637,05	0,00
1111102999999270000	BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADADO (000)	A	42.621,68	45.709.911,32	45.718.029,00	34.504,00
1111102999999280000	BANCO DO BRASIL C/C 92.007-X -PMFI/FNDE EI-NOVAS TURMAS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (150)	A	2.236.790,47	315.705,14	2.313.105,33	239.390,28
1111102999999290000	BANCO DO BRASIL C/C 93.152-7 SESA/PMFI - PAB ESTADUAL (495)	A	216.810,93	3.214,90	212.847,33	7.178,50



Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
1111102999999300000	BANCO DO BRASIL C/C 92.074-6 FMS/F DO IG-FNS/CONVENENTE (500)	A	126.335,56	2.476,30	31.800,00	97.011,86
1111102999999310000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 006.00071005-1 13º SALÁRIO (000)	A	6.979.483,29	10.280.122,62	17.255.680,95	3.924,96
1111102999999320000	SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADÇÃO (000)	A	4.667,48	19.342.188,18	19.334.034,57	12.821,09
1111102999999330000	BCO ITAÚ -C/C 11.296-2 - ARRECADÇÃO(000)	A	27.775,10	39.845.342,83	39.822.538,34	50.579,59
1111102999999340000	BANCO DO BRASIL C/C 93.873-4 FEAS ACOL SITRUA (935)	A	39.447,05	60.623,14	81.316,85	18.753,34
1111102999999350000	BANCO DO BRASIL C/C 93.874-2 FEAS ABORDSOCIAL (935)	A	27.379,33	60.694,35	48.447,59	39.626,09
1111102999999360000	BANCO DO BRASIL C/C 92.823-2 FMS DO IG-FNSCONVENENTE (500)	A	231.262,95	4.741,95	0,00	236.004,90
1111102999999370000	BANCO DO BRASIL C/C 94.627-3 - PMFI/GARANTIOESTE (000)	A	710.670,98	18.306,63	3.734,61	725.243,00
1111102999999380000	BANCO DO BRASIL C/C 92.006-1 PMFI/FNDE EI-NOVOS ESTABELECIMENTOS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (151)	A	868.487,23	254.131,87	962.658,46	159.960,64
1111102999999390000	CEF C/C 006.0000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	A	894.826,65	12.828.886,41	12.830.212,71	893.500,35
1111102999999410000	BANCO DO BRASIL C/C 95.108-0 PMFI/FOMENTO PARANÁ/SFM/3711/2017 (635)	A	21.390,75	1.340.383,29	1.353.020,24	8.753,80
1111102999999420000	BANCO DO BRASIL C/C 95.264-8 -PMFI/ITAIPU BINACIONAL -TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ASFALTO NA VILA C E REGIÃO (932)	A	114.100,22	3.921.859,85	3.147.793,14	888.166,93
1111102999999430000	BANCO DO BRASIL C/C 95.222-2 CDCA PROGRAMA FIA CRESCER GOV DO PARANA SESA (879)	A	198.377,61	81.973,21	268.375,42	11.975,40
1111102999999440000	CEF C/C 624.026-0 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇOES DE ALIM E NUTRIÇÃO - VAN (500)	A	54.795,02	537,26	0,00	55.332,28
1111102999999470000	BANCO DO BRASIL C/C 95.403-9 FEAS ADESPON FPR (934)	A	26.707,08	219,26	25.582,91	1.343,43
1111102999999480000	BANCO DO BRASIL C/C 95.404-7 INCENTIVO CJ BID CENTRO DA JUVENTUDE PR SEGURO/BID (934)	A	186.273,38	2.854,08	110.096,53	79.030,93
1111102999999490000	CEF C/C 624.027-8 -BLOCO DE CUSTEIO DO SUS (494,495,496,497,498,499)	A	0,00	81.350.647,59	79.295.428,94	2.055.218,65
1111102999999500000	BANCO DO BRASIL C/C 92.532-2 PAC2 8980/2014 CONSTRUÇÃO CMEI GLEBA GUARANI E JDM ALMADA (152)	A	0,00	2.928.102,91	2.924.434,26	3.668,65
1111102999999510000	BANCO DO BRASIL C/C 95.790-9PMFI/FUNDEPAR/REFORMA ESC AUGUSTO WERNER/CARIMÃ (153)	A	63.760,09	63.574,76	127.334,85	0,00
1111102999999520000	CEF C/C 624.028-6 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (500, 518)	A	1.031.904,06	182.741,20	851.709,25	362.936,01
1111102999999530000	BANCO DO BRASIL C/C 95.522-1 FIA SCFV CENTRO CONV. FORTALECIMENTO VINCULO (879)	A	88.834,75	27.668,03	77.752,58	38.750,20
1111102999999540000	BANCO DO BRASIL C/C 95.571-X FIA LIBERDADE CIDADÃ (879)	A	167.789,74	5.345,75	149.822,29	23.313,20
1111102999999550000	BANCO DO BRASIL C/C 96.080-2 PMFI/ISS CARTÕES DE CRÉDITO (000)	A	23.814,35	325,72	24.140,07	0,00
1111102999999560000	CEF C/C 624.027-8 -BLOCO DE CUSTEIO DO SUS (495)NÃO UTILIZAR	A	5.600.500,52	0,00	5.600.500,52	0,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
111110299999570000	CEF C/C 624.027-8 -BLOCO DE CUSTEIO DO SUS (496)NÃO UTILIZAR	4.979.109,40	0,00	4.979.109,40	0,00
111110299999580000	CEF C/C 624.027-8 -BLOCO DE CUSTEIO DO SUS (497)NÃO UTILIZAR	3.826.485,59	0,00	3.826.485,59	0,00
111110299999590000	CEF C/C 624.027-8 -BLOCO DE CUSTEIO DO SUS (498)NÃO UTILIZAR	447.366,83	45.003,27	492.370,10	0,00
111110299999600000	CEF C/C 624.027-8 -BLOCO DE CUSTEIO DO SUS (499)NÃO UTILIZAR	434.495,23	527,13	435.022,36	0,00
111110299999630000	BANCO DO BRASIL C/C 96.633-9 -SMED/ FUNDEB 60% (101/102)	9.380,60	107.660.790,37	106.377.311,44	1.292.859,53
111110299999640000	BANCO DO BRASIL C/C 096.633-9 -SMED/FUNDEB 40% (102)	1.100,12	0,00	1.100,12	0,00
111110299999650000	BANCO DO BRASIL C/C 96.181-7 - Piso de Alta Complexidade (935)	321.424,81	1.526.375,17	1.164.908,89	682.891,09
111110299999660000	BANCO DO BRASIL S/A C/C 96.834-X -PMFI/IPCE - LEI 9.615/1998 E DECRETO 7984/2013 (928)	245.987,40	1.213,46	203.742,77	43.458,09
111110299999680000	BANCO DO BRASIL C/C 96.446-8 PMFI/SEDU AQUIS. DE VEÍCULOS/EQUIP. RODOVIÁRIOS (941)	10.314,68	211,50	0,00	10.526,18
111110299999690000	BANCO DO BRASIL C/C 96.960-5 PMFI/FEAS VEÍCULO ADAPTADO (935)	240.276,63	4.981,26	185.000,00	60.257,89
111110299999700000	BANCO DO BRASIL C/C 97.361-0 PMFI/FMAS BOTÃO DO PÂNICO (942)	165.832,16	3.400,32	0,00	169.232,48
111110299999710000	BANCO DO BRASIL C/C 96.605-3 PMFI/SEDU CONV. 312/2018 AQUIS.VEÍCULOS/ EQUIP. RODOVIÁRIOS (931)	0,00	87.748,56	87.748,56	0,00
111110299999730000	BANCO DO BRASIL C/C 96.974-5 PMFI/SEDU CONV.539/2018 AQUIS. VEÍCULOS/EQUIP. RODOV. (930)	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
111110299999740000	BANCO DO BRASIL C/C 095.816-6 PMFI/ITAIPU - TERMO DE COOPERAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL(933)	0,00	2.359.803,77	2.357.537,72	2.266,05
111110299999750000	BANCO DO BRASIL C/C 95.736-4 - PAR/FNDE - TERMO 201306194/2013 (154)	109.968,53	926,05	74.403,12	36.491,46
111110299999770000	BANCO DO BRASIL C/C 97.399-8 - FNDE - TERMO DE COOPERAÇÃO 314010323 (155)	472.102,79	6.918,86	285.582,01	193.439,64
111110299999780000	CEF C/C 360-6 -SMED/ FUNDEB 60% (101)	0,00	39.304.487,25	39.301.880,74	2.606,51
111110299999790000	CEF C/C 0360-6 -SMED/ FUNDEB 40% (102)	0,00	22.469.146,64	22.469.146,64	0,00
111110299999800000	BANCO DO BRASIL C/C 97.962-7 -PMFI/ITAIPU - COOPERAÇÃO TÉCN.PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAMINHOS RURAIS (943)	789.899,63	1.362.321,62	2.149.389,72	2.831,53
111110299999810000	CEF C/C 647.051-6 PMFI/MIN. ESPORTE CONTRATO OGU 831807/2016 IMPLANT. DE COBERT. ESTRUT. METÁLICA (944)	102.619,07	240.717,90	343.336,97	0,00
111110299999850000	BANCO DO BRASIL C/C 97.821-3 PMFI/INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA - IMPL. DE ARRANJOS P/COLETA SELETIVA (949)	2.298.646,40	50.616,50	2.349.262,90	0,00
111110299999890000	BANCO DO BRASIL C/C 88.379-4 PMFI/RESSARCIM. PTS/PROJ TRAB SOCIAL CONJ. RES. GDE.LAGO (000)	3.815,31	78,23	0,00	3.893,54

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
1111102999999900000	BANCO DO BRASIL C/C 99.629-7 FOZ DO IGSIGTV BLMAC4 (935)	A	0,00	132.496,96	0,00	132.496,96
1111102999999910000	BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BASICO (081)	A	0,00	2.632.375,84	887.491,49	1.744.884,35
1111102999999920000	BANCO DO BRASIL C/C 97.389-0 -FUNCRIANÇA/FIA AFAI (879)	A	0,00	378.356,66	98.988,53	279.368,13
1111102999999940000	BANCO DO BRASIL C/C 97.637-7 -FUNCRIANÇA/FIA ENF A DROGAD (879)	A	0,00	127.972,30	7.097,76	120.874,54
1111102999999950000	BANCO DO BRASIL C/C 97.865-5 - FUNCRIANÇA/FIA CONS TUTELAR (879)	A	0,00	141.647,25	113.018,58	28.628,67
1111102999999960000	BANCO DO BRASIL C/C 98.051-X - FUNCRIANÇA/FIA APRENDIZAGEM (879)	A	0,00	280.616,89	230.323,56	50.293,33
1111102999999970000	BANCO DO BRASIL C/C 99.359-X - FUNCRIANÇA/FIA ENFRENT VIOL (879)	A	0,00	14.794,15	9.383,76	5.410,39
1111102999999990000	CONTAS MOVIMENTO	S	0,00	46.008.668,24	34.275.767,59	11.732.900,65
1111102999999990100	CEF C/C 647.053-2-PMFI/MINIST. DA CIDADANIA- Modernização do Banco de Alimentos.(951)	A	0,00	474.855,53	160.858,35	313.997,18
1111102999999990200	CEF C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO -FINISA NR. 0519.829-8 (637)	A	0,00	3.006.620,90	2.360.983,08	645.637,82
1111102999999990300	CEF C/C 71.027-2 -PMFI/BOLSA ATLETA/TÉCNICO (000)	A	0,00	2.692.980,00	2.692.980,00	0,00
1111102999999990400	CEF C/C 71.028-0 -PMFI/PATRONATO (000)	A	0,00	1.655.023,54	1.655.023,54	0,00
1111102999999990500	BANCO DO BRASIL C/C 092.531-4 -PAC2 11678/2014- PMFI/FNDE-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROSA CIRILO(157)	A	0,00	224.316,88	0,00	224.316,88
1111102999999990600	CEF C/C 71.029-9 -CTN 0528186-28 FINISA (638)	A	0,00	8.157.358,96	6.229.945,88	1.927.413,08
1111102999999990700	BANCO DO BRASIL C/C 102.754-9 - PMFI/OUTORGA ONEROSA	A	0,00	162.849,45	10.000,00	152.849,45
1111102999999990800	BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (495,496,497,498,498,499)	A	0,00	24.589.773,76	21.165.976,74	3.423.797,02
1111102999999990900	BANCO DO BRASIL C/C 102.829-4/FMS INVESTIMENTO SUS (500)	A	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1111102999999991000	CEF C/C 71.032-9 -PMFI/ALIENAÇÃO DE ATIVOS PARA O RPPS (552)	A	0,00	4.884.889,22	0,00	4.884.889,22
Totais:			162.353.367,14	2.290.496.686,84	2.337.688.850,16	115.161.203,82