

Prefeitura do Município de Foz do Iguaça

ESTADO DO PARANÁ

Officio 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 Iguaça, 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 Iguaça - 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.

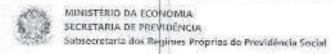
Atenciosamente:

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

Ao Senhor NESTOR BAPTISTA Presidente de Tribunal

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná Praça Nossa Senhora de Saellte, s/n, Centro Civico, CEP 80530-910.

CURITIBA - PR.



CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA - ERF

Ente Federativo: Foz do Iguaçu UF: PR CNPJ Principal: 76,206,606/0001-40

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART, 9º DA LEI Nº 9,717, 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 2008, QUE O VUNIC PIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 8,717, DE 27 DE NOVEVERO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os orgãos ou entidades de administração direta e indireta da un ão decerão observar previamente, a requialidade dos ostados, do Distrito Federal e dos municipios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Sucial, nos seguntes casos, conformo o e sposto no arti?º da lei nº 9 / 17, de 1998.

- Realização de transferências voluntár as de recursos pora união;
- ii. Colchração de adoidos, contratos convénios ou giustos, ham como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em goral de orgãos ou entidados da administração direta e indireta da umão;
- iii. Elberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições / nanceiras federals.

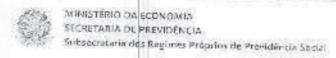
Certificado emilido om nome do Ente Federativo e vá do cara todos as organs e entrades ocmunicípio

A ausitação do presente defilicado está conocionada a cerificação, por meio da internet, de sua autenticidade é validade no endoreço hit pronviscorevidencia poy bos está sujeito a conociamento por decisão audicial ou administrativa.

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

N.º 987563 -177919

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



CONTINUENCIANIO DE RECULANIDADO PREVIDENCIÁNIA - CRIP

Ente Foderative: Fox do Iguaça UF; PR CNP: Principal: 76.266.606/0001-40

E CERTIFICADO. NA PORMA DO DISPOSTO NO ART 9º DA LEI Nº 3,717, DE 27 DE 10VEMBRO DE 1908. NO DECRETO Nº 3,788 DE 11 135 ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JUI HO DE 2008, QUE O MUNICIPIO ESTÁ EM STUAÇÃO RESULAR EM RELAÇÃO A — Nº 9,717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Ca organo qui entidades de aciministração direta é indireta de união deverão disservar, proviamente a requiendade dos estados, do Distrito Federal e dos municipios quanto ao seu regime Procrío de Frevidência Social, nos seguntes casos conforme o disposio no ert 7º da las nº 8,717, de 1898;

Red Tayan da transferências voluntarias de recursos pela un ac-

Ferebreção de acordos, contratos, convénios ou ajustes, com como de empressimos, financiamentos, ava Sie autivenções em paratide argãos ou entidades de administração of rate ∈ incircos da união;

iii. Liberação do recursos de ampréstimos e financiamentos por instituições finance las foderais:

Certificado emilido em nóme do ente Fesevativo e cálido para tedos os engas e entidades do municipio.

A acritação do presente perificado está condicionada à verificação, por maio da internot, de sua euronicidade o validade no andereço: <u>Intervisor previdencia que la</u>, pois está suje to a cancelamento por necesão judicial ou administracion.

este cartificació deve ser untane ao processo referente ao alumi, contratu para o qual los exigies.

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. 3° Os aportes mencionados no art. 1° 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. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Fica revogada a Lei n° 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 Divida Fundada, a Inscrição em Divida 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, dai 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 Patte Mole Flores Contador (RC-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 PARANA	00.
Interfocutor: VERANICE MARIA BALLE 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. Erros em anexo.

Grata.

Vara.

45 999214426

Histórico da Demanda

CONTRACTOR	
31/01/2020 - 22:19 - Formulada:	
03/02/2020 - 13:20 - Acolhida	
03/02/2020 - 14:00 - Tarefa Criada	
05/02/2028 - 11:11 - Tarefa Concluida	
05/02/2020 - 11:17 - Concluida	

TAREFA: Tarefa Principal

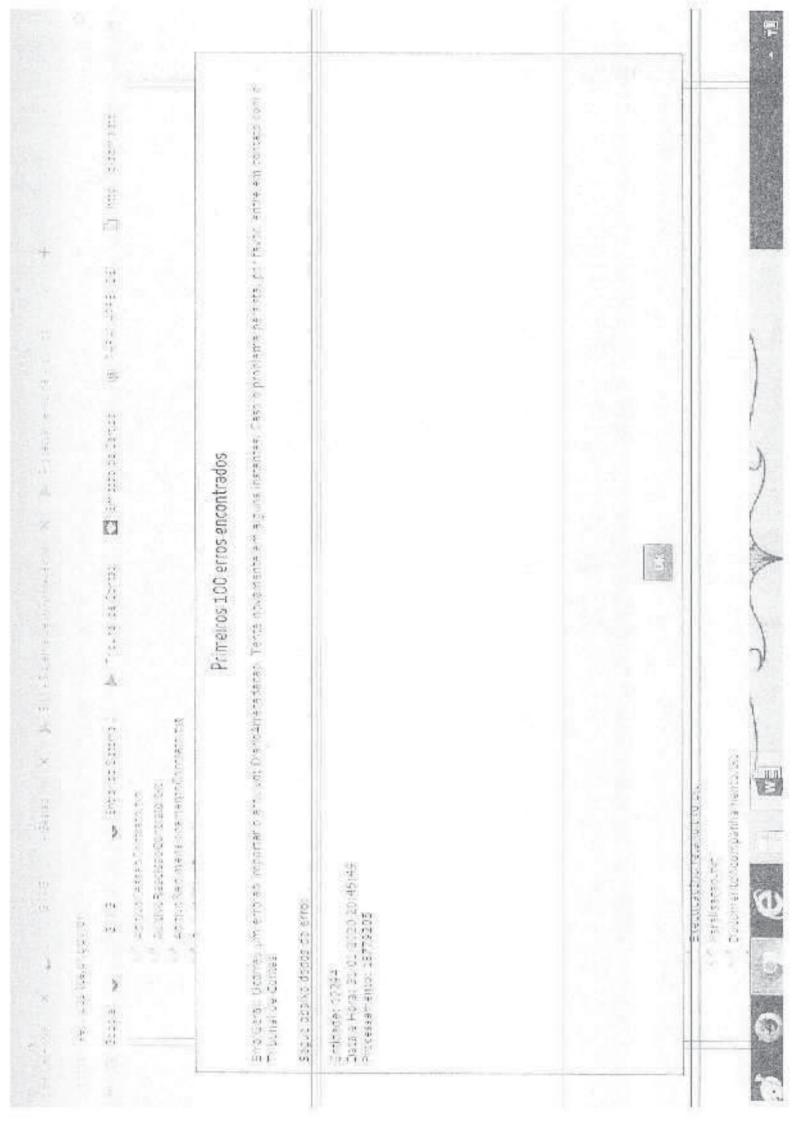
Criada em: 31/01/2020 - 22:19 | Concluida em: 05/02/2020 - 11:17

Prezada Vera,

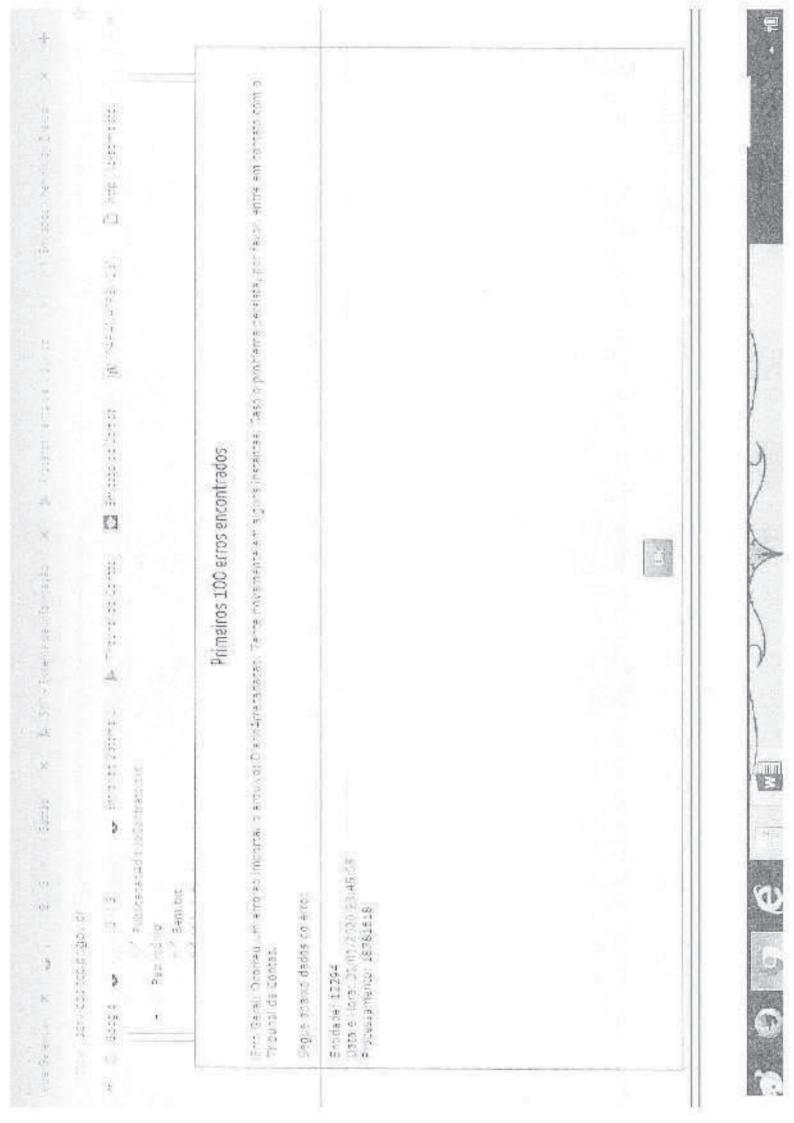
A importação do layout 'DiaribArrecadação' do SIM-AM já está funcionando normalmente. Favor realizar o processamente novamente. Em caso de dúvidas, estamos à disposição.

Aleholdsamente,

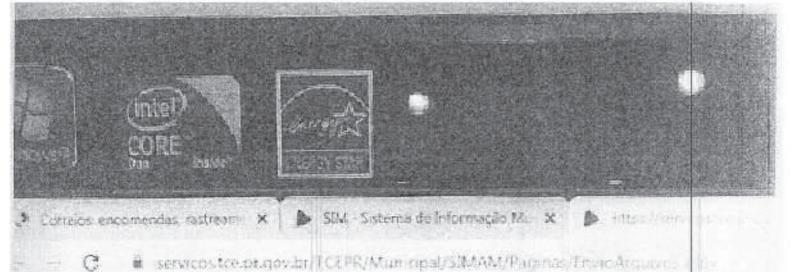
Equipe de Alendimento CGF.



| 100mm | 10mm 1 To Deposit recedence of Venos erros in class (1). Rayar todos os erros (1). X \$ 20 September 18 Williams A Charles · person and · As all official engine premeropital (second Par hadrendanthalteration and the " Plan INVENTOURS TO THE SAND AND THE COCCUPATION OF STREET STREET STREET STREET * Publicaces AdminiStration and 25/2 CEDEDEDEDADADE COLLORS DANGERS CHARACTERS OF THE SECOND Restroyer developments.tst Section 42 3047-84303304000000000 THE COMMENCENTIAL PROPERTY. Trace remaining the server as a server ** Consumo Combustive, co. Cutras dir vel petrata Ser A LUCOMEDICAL CHIMSTO, DC Construction and the contract of the contract 枝枝市の世の名をのいるのなられる The medical contest the THE DISTRIBUTE TO SEL / IntervenceokBemits: Agortoan amento oc THE STATE OF THE S Intert ancas by * Renalisacias cuts P. Medicanni Sam to Chartella Interno 351. COSTC6.67.gov 01. Christ-Aziltes Tributatio A STATE OF 題のか



and decal Ordered in employ blancher blanchers and Tarte notative and Eg. in Habbler, this distribute profits an oblition on a THE PARTY OF THE P Primeiros 100 erros encontrados X TASKET OF THE SECTION The state of the s Record Containers of Countries and TARCONSED DECEMBER OF THE Pigni liadecamentatio Coloricantistacoura Sarta Contragator Orthograph 12294 Data a Monay of General 11 (2022 Processarrange 18783760 Sogue abaixo dados de effor 14 (25 C 21 C 21 C 21 C 110000



TCEPR

Sistema em manutenção.

Previsco da retorno do sistema: 13hs do dia 05/02/2020

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÔRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTARIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO/2019 CONSOLIDAÇÃO GERAL

	DREVISÃO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	EALIZADAS		SALDOA
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (Na)	Até o Bimestre	8. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15	REALIZAR
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁRIAS) III	GEA 278 465 EE	059 419 004 69	160 000 000	40 000	100 000 000	The same	(0.0)
PECEITAS CORDENTES	0012020121100	00,440,004,000	196,352,553	10,00%	198,932,587,65	16,08%	829.486.397,01
DECEMBER 4000 HISTORY		347.123.744,55	154,082,429,81	16,27%	154,082,429,81	16,27%	793,047,314,85
AECELIA HODULARIA		300,456,871,00	43.061.749,40	14,33%	43.061.749,40	14,33%	257,405,121,50
Impostos	-	273,376,270,00	40,407,480,42	14,78%	40,407,460,42	14,78%	232,968,809,58
in the second se	49.520.602.20	49,520,600,00	9,077,999,18	18,94%	9 077 889 18	18.84%	40,422,610,82
Imposto si propriedade Propriedade Procial	90.285.200.00	90,265,200,00	7,710,419,87	2575.8	7.740.419.87	8 54%	R2 554 780 19
Imposto ai Transmissão "Inter Vavos"	22.057,400,00	22.057.400,00	3,981,085,45	17,82%	3.937.085.45	17 87%	13 128 214 55
Imposto el Sevigos de Cualmar Natureza	111.553.070,00	111,553,070,00	19.687.865.02	17.85%	19 687 968 07	17 856	01 285 104 00
Taxas		27.089.601.00	2.654.288.98	9.80%	2.654.288.98	9.80%	24 445 342 09
Contribuição de Melharia	1,000,00	1.000.00	0.00	0.00%	000	X-00 0	4 000 00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24.753.000,00	24.753,000,00	4.195.028.99	46.95%	4.195.028.99	46.95%	20.447.974.04
Contributories Socialis	0.00	00'0	0.00	36000	0000	0.00%	0.00
Receitas Providenciárias	00'0	000	509	0.00%	000	O DOM	000
Outras Centribulgões Socieire	0.00	00:0	0.00	20000	0000	8000	00.0
Contribuições Econômicas	24,753,000,00	24 755 000 00	2 195 020 301	48 3550	2 10E 450 00	0000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
RECEITA PATRIMONIAL		105 355 750 00		40 4000	00,000,000,00	20,000	100 100 100 00
Exploração do Patrimério Imobiliano do Manielos		4 204 780 00	20420400	10,1073	10,304,374,60	15,13%	69.405,365,80
Fotbe Stuffening to Tanting de Deutschaft	no doc a	00.000	504,505	21,7976	284,254,84	27,78%	1,020,495,16
Concession of the party of the control of the contr		4,760,00	000	0,00%	00'0	0.00%	4,760,00
Collegeau, Permissao, Actorização du Cessao		1,350,000,00	284.284,64	21,87%	284.284,84	24.87%	1,015,735,16
receilable valores withingnos		5.180.000,00	488.843,54	9,47%	488.843,54	9,47%	4,671,156,46
Remuneration of Lepositos Bancarios		4.815,000,00	488.843,54	10,15%	488.843,54	10,15%	4.326.156,46
Dividendes	345,000,00	345,030,00	00'0	0.00%	000	2000	345,000,00
Delegação de Serviços Públicos	1.000,00	1.000,00	00'0	0,00%	0.00	0,00%	1.000.00
Exploração de Recursos Naturais	98.800.080,00	98.800.000,00	15,172,414,18	0,00%	15,172,414,18	0.07%	63,627,585,82
Utilização de Recursos Hidricos Italiau	98,800,000,00	98.800.000,00	15,172,414,18	3,00%	15,172,214,18	0,00%	63,627,585,92
Exploração do Património Infançival	100,000,00	100.000,00	14.851,64	14,85%	14.851.64	14,85%	85,148,36
RECEITA DE SERVIÇOS	401.000,00	652,000,00	564.818,75	%00'0	564.818,75	%00'0	87,181,25
Servicus Administrativos e Comerciais Gerais	1,000,00	252.000,00	516,710,00	205,04%	516,710,00	205,04%	-284.710,00
Services de Atwosces Financeras		400.020,00	48,108,75	%00'0	48,108,75	0,00%	351.691,25
- KANSPEKENCIAS CORRENTES	507.014.841,66	508,510,193,68	89,432,253,00	17,59%	89,432,253,00	17,59%	419.077.940,68
Lanatarandes de Unido e suas Emidades	289,303,015,42	288.786.387,42	48,957,048,61	18,89%	48,957,046,61	16,89%	240.841,318,81
I ransferencias dos Estados, Distrito Faderal e suas	218.371.826,24	218,371,826,24	40,475,204,39	18,53%	40,475,204,39	18,63%	177.896,621,85
Lansier endas de Outras instituições Publicas	340,000,00	340,000.00	00'0	0,00%	0,00	3600'0	340,000,00
UUTIKAS KECEITAS CORRENTES		7,381,920,00	868.205,47	41,76%	868.205,47	11,76%	6.513,714,53
Multes Administrativas, Contratuais e Judiniais	14.0	3,971,570,00	156,341,55	3,94%	156,341,55	3,84%	3.815.228.45
Intent/2006s Restitutores e Researcimentos	40,350,00	40.350,00	16,081,94	38,88%	16,081,94	39,86%	24,268,06
CARTES RECEIPES CONTENEES	3.370,000,00	3.370.000,00	695,787,93	20.85%	695 781 9B	20 86%	2 674 248 02

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

INICIAL AT	2000	PREVISÃO	OPENISTO	4	RECEITAS REALIZADAS	ALIZADAS		SALDO A
5.895.000,00 41.289.280,00 4.880.167,04 41,79% 4.880.167,84 4.880.167,84 21.000,00 35.021,000,00 3.477.773.89 9.78% 3.477.773.89 21.000,00 35.021,000,00 3.477.773.89 9.78% 3.477.773.89 2.000 0.00 2.4.903,47 0.00 0.00% 2.4.903,47 3.102.000,00 3.102.000,00 2.4.903,47 0.00% 2.4.903,47 3.102.000,00 70.000,00 2.4.903,47 0.00% 3.471,72 70.000,00 70.000,00 8.471,72 0.00% 3.471,72 70.000,00 1.780,000,00 8.471,72 0.00% 3.471,72 70.000,00 1.780,000,00 8.471,72 0.00% 0.00 1.500,00 1.780,000,00 1.388,074,76 0.00% 0.00 1.500,00 1.780,000,00 1.388,074,76 0.00% 0.00 1.500,00 1.780,000,00 1.388,074,76 0.00% 0.00 1.500,00 1.780,000,00 1.388,074,76 0.00% 0.00	RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)		% (b/a)	Até o Bimestre	% fertal	REALIZAR (3-c)
21.000.00 35.021.000.00 3.417.773.99 9,75% 3.417.777.89 21.000.00 35.021.000.00 3.417.777.89 9,75% 3.417.777.89 21.000.00 3.402.000.00 2.4.903.47 0,50% 0,00 3.102.000.00 3.402.000.00 2.4.903.47 0,50% 2.4.903.47 3.102.000.00 3.402.000.00 2.4.903.47 0,50% 2.4.903.47 3.102.000.00 3.402.000.00 2.4.903.47 0,50% 2.4.903.47 3.102.000.00 3.402.000.00 2.4.903.47 0,50% 2.4.903.47 3.102.000.00 3.402.000.00 8.477.72 0,40% 3.477.72 3.102.000.00 3.402.000.00 8.477.72 0,40% 3.477.72 3.102.000.00 3.402.000.00 8.477.72 0,40% 3.477.72 3.102.000.00 3.402.000.00 8.477.72 0,40% 3.477.72 3.102.000.00 3.402.000.00 8.477.72 0,40% 3.477.72 3.102.000.00 3.402.250.00 1,382.047.76 0,40% 0,40% 3.102.000.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3.402.000.00 0,00 0,00 0,00% 0,	RECEITAS DE CAPITAL	5 895 000 00	A4 280 250 00	A 850 167 BA	44 7000	4 000 407 04	14 350	00 000 000 00
2.100,000 3.4021,000,000 3.417,771,789 3.75% 3.477,777,789 3.75% 3.477,777,789 3.702,000,000 3.102,000,000 2.45,83,47 0.00% 2.45,93,47 0.00% 3.102,000,000 3.102,000,000 3.102,000,000 2.45,83,47 0.00% 3.477,772 0.00% 3.477,772 0.00% 3.477,772 0.00% 3.477,772 0.00% 3.477,772 0.00% 3.477,772 0.00% 3.477,772 0.00% 3.477,772 0.00% 3.477,772 0.00% 3.477,772 0.00% 3.477,772 3.477,772 0.00% 3.477,772 3.47	OPERACOES DE CRÉDITO	24 000 00	25 004 000 00	CO CAL DAG O	DOLL S	400000000000000000000000000000000000000	2,10.0	00.000.000.00
2. 1.02_1.00 3.477.777 39 9,77% 3.477.77 39 9,77% 3.472.77 39 9,77% 3.472.77 39 9,77% 3.472.00_1.00 0,00		21.000,00	23,04,1,000,00	0.417.719.00	3,10%	9/41/1/189	8,10%	31.603.282,11
3.102.000,00 3.102.000,00 24.903,47 0.00 0.0	Oberegoes de Creditos Internas	욃	35,021,000,00	8,417,717,89	9,78%	8,417,717,89	9,76%	31.800.282,11
3.102.000,00 3.462.000,00 24,903,47 0,80% 24,903,47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.102.000,00 3.102.000,00 3.471,72 0.90% 24,903,47 70.000,00 70.000,00 4.49,634,76 0.90% 1.386,074,76 2.702.000,00 3.406,240,00 1.388,074,77 0.90% 1.386,074,76 1.500.00 1.326,240,00 1.388,074,76 0.00% 1.386,074,76 1.500.00 1.326,240,00 1.388,074,77 0.00% 0.00 1.500.00 1.326,000,00 1.388,074,76 0.00% 1.388,074,76 1.500.00 1.326,000,00 1.388,074,76 0.00% 1.388,074,76 1.500.00 1.326,000,00 1.388,074,76 0.00% 1.388,074,76 1.500.00 0.00 0.00% 0.00% 1.388,074,76 0.00% 1.500.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Operações de Crédice Externes	00'0	000	00'0	%D0'0	00'0	0.00%	00'0
3,102,400 0,00 24,503,47 0,80% 24,803,47 70,000,00 24,503,47 0,80% 24,803,47 70,000,00 24,503,47 0,80% 24,803,47 70,000,00 770,000,00 24,47,72 0,00% 3,471,72 3,00% 3,00%	ALIENAÇÃO DE BENS	3,102,000,00	3,102,000,00	24,903,47	%08'0	000	0.80%	3.077.096,53
3,102,000,00 3,102,000,00 8,471,72 0,80% 24,803,47 70,000,00 70,000,00 8,471,72 0,00% 8,471,72 70,000,00 3,096,240,00 1,386,074,76 0,00% 1,398,074,76 70,000,00 1,386,074,76 0,00% 1,398,074,76 7,590,000 1,385,250,00 0,00% 0,00% 1,398,074,76 7,000,00 1,385,250,00 0,00% 0,00% 1,398,074,76 7,000,00 0,00 0,00% 1,398,074,76 0,00% 0,	Afternação do Bens Móveis	00'0	00'0	00'0	5600'0	00'0	0,00%	0.00
70.000,00 70.000,00 8.471,72 0,00% 9.471,72 2.70.000,00 3.096,280,00 1.386,074,76 0,00% 4.396,074,76 1.560.000,00 1.755,280,00 1.386,074,76 0,00% 1.396,074,76 1.560.000,00 1.755,280,00 0,00% 1.396,074,76 0,00% 1.398,074,76 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 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 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 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	Alerração do Bons Imóveis	3,162,000,00	3.102.000,00	24,903,47	0,80%	24.903,47	0.80%	3.077.096.53
70.000,00 70.000,00 1.398.074,72 0,00% 9.471,72 2.702.000,00 3.096.250,00 1.398.074,76 0,00% 1.398.074,76 1.590.000 1.752.000,00 1.752.250,00 0,00% 0,00% 0,00 1.590.000 1.392.074,76 0,00% 1.392.074,76 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 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 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 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 0,00 0,00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	70.006,00	70,000,00	8.471,72	%00%	9,471,72	%00'0	60.528,28
2.702.000,00 3.096.250,00 1.398.074,76 0,00% 1.398.074,76 1.550.000,00 1.778.000,00 0,00% 1.398.074,76 0,00% 0,00 1.500.00 1.000,00 1.392.074,76 0,00% 1.392.074,76 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00% 1.392.074,76 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 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00	Amortizações de Empréstimos	20,000,00	70,000,00	9.471,72	0,00%	100	%2000	80.578,28
1.550.000,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.702.000,00	3,096,250,00	1,398.074,76	0,00%	1,39	%00'0	1,698,175,24
1,121,090,00 1,355,250,00 6,000,00 0,00% 1,392,074,76 0,00% 1,392,074,76 0,00% 1,392,074,76 0,00% 1,392,074,76 0,00% 1,392,074,76 0,00% 1,392,074,76 0,00% 0,00	Transferências da União e suas Entidados	1.560.000,00	1,780,000,00	00'0	%00'0	00'0	0,00%	1,785,000,00
1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 0,00	Transfordacias dos Estados e de Suas Entidades	1,141,000,00	1.335,250,00	6,000,00	%200	6,005.00	3600'0	1.328.250.00
0.00 0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1,090,00	1,000,00	1,392,074,76	%00'0	1.392.074.78	3600 Q	-1,391,074,76
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 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 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 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Transferências do Passoas	000	02'0	00'0	0,00%	00'0	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 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 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 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	00.00	00'0	00'0	%0000	00'0	0,00%	00'0
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 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 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 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 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 0,00 0,00 857.278.382,86 989.286,093,63 187.887.883,53 1	Remuneração das Dispunibilidados	00'0	00'0	20'0	%00'0	00'0	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 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 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 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 867,039,03 28,925,355,88 16,08% 187,857,953,53	Integralização do Capital Social	00'0	00'0	20'0	9000	00'0	%d0'0	00'0
951.278.392,66 988.418.994,56 158.932.597,85 16,08% 158.932.597,85 16,08% 158.932.597,85 16,08% 158.932.597,85 16,08% 158.932.597,85 16,08% 158.932.597,85 16,08% 158.932.597,85 16,08% 158.932.597,85 178.392,66 988.418.994,56 187.857.953,53 18,99% 187.857.953,53 18,99% 187.857.953,53 18,99% 187.857.953,53 18,99% 187.857.953,53 18,99% 187.857.953,53 18,99% 187.857.953,53 18,99% 187.857.953,53 18,99% 187.857.953,53 187.857.953,53 18,99% 187.857.953,53 187.857.953,53 18,99% 187.857.953,53 187.857.955,53 187.857.953,53 187.857.957.957.957.957.957.957.957.957.957.9	Receites de Cepital Diverses	00'0	00'0	20'0	0,000%	00'0	%00'0	00'0
951.278.392,66 988.418.994,56 158.932.597.85 16,08% 158.932.597.85 1 187.857.352,697.85 1 18,99% 158.932.597.85 1 18,99% 158.932.957.85 1 18,99% 158.932.957.85 1 18,99% 158.932.957.85 1 18,99% 158.932.957.85 1 18,99% 158.932.957.85 1 18,99% 158.932.957.85 1 18,99% 158.932.957.85 1 18,99% 158.932.957.85 1 18,99% 158.932.957.85 1 18,99% 158.932.957.85 1 18,99% 158.932.957.85 1 18,99% 158.932.957.85 1 18,99% 158.932.957.85 1 18,99% 158.932.957.85 1 18,99% 158.932.957.85 1 18,99% 158.932.957.85 1 18,99% 158.9	Receitas de Privetização	20'0	00'0	00'0	0,00%	00'0	%000	0.00
951.278.392,66 988.418.994,56 158.932.597,85 16,08% 158.032.597,85 1 1 0,00 0,00 0,00% 0,000 0,0	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	000	00'0	000	%00'0	00'0	0,00%	0000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,0	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)		988,418,994,56	158.932.597.65	16,08%	158,932,597,85	16,08%	829,486,397,01
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	00'0	00'0	%00'0	00'0	%0000	000
2.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Operações de Crédito Internas	00'0	00'0	00'0	%00'0	00'0	%00'0	00'0
2.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Mobiliaria	00'0	00'0	00'0	%00'0	00'0	0,00%	0,00
951.278.392,66 989,286,093,69 187.857.953,53 18,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Contratual	00.0	00'0	00'0	0.00%	00'0	0.00%	0,00
951.278.392,66 988.418.994,65 187.857.953,53 18,99% 187.857.953,53 1	Operações de crodito Externas	00'0	90'0	00'0	%00'0	00'0	%00'0	00'0
951.278.392,66 988.418.994,66 158.932.597,65 16,08% 158.932.597,65 1 867.099,03 28.925.355,83 28.925.355,88 28.925.355,88 187.857.953,53 1	Mobiliaria	00'0	00'0	00'0	500000	00'0	2000	000
951.278.392,66 988,418.994,66 158.932.597,65 16,08% 158.932.597,65 867.099,03 28.925.355,88 28.925.355,88 851.278.392,66 989.286.093,69 187.857.853,53 18,99% 187.857,953,53	Contratua		00'0	00'0	2,00%	00'0	%00°0	00'0
851,278,392,66 989,286,093,69 187,857,853,53 18,99% 187,857,953,53	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		988,418,994,66	158,932,597,65	16,08%	158.932.597,65	16,08%	825,486,397,01
851,278,392,66 989,286,493,69 187,857,853,53 18,99% 187,857,953,53	DEFICIT (VI)		867,099,03	28.925.355,83		28,925,355,88		35.041.658,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) Superavit Financiáro Postentimo de Cartesianos	TOTAL (VII) = (V + VI)		989.286.093,69	187,857,953,53	786,81	187,857,953,53	18,88%	884.528.055,85
Superavit Financiaro	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)							
Washington dis Priladition halfs benefit	Superavit Financeiro							
Negliging de Creation Marcianais	Resperture de Créditos Adicionais							

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

December	potação	CREDITOS	DDTAÇÃO	DESPESAS	EMPENHADAS	DESPESAS UQUIDADAS	JOURADAS	×	00.105
Cronnon	INICIAL (a)	ADICIONAIS (b)	(c) = (a + b)	No Bimestre (d)	Abb o Bimestre (e)	No Simestre (f)	Até o Bimestre (g)	(3,6)	(c - g)
DESPESAS JEXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS (VIII)	688,364,743,11	50,761,701,05	940,066,444,14	180.465.025,57	180,485,025,57	117,365,109,88	117,385,109,88	12,48%	822,701,334,25
DESPESAS CORRENTES	818,403.004,70	5,245,021,00	823,648,025,70	168,902,575,00	108.902.578,06	114.122.204.41	114,122,204,41	13,86%	709,525,821,29
Postool a Entergre Secrets	450,167,408,11	1,346,870,57	451,514,235,38	79,298,230,43	70.288,238,43	70,769,069,23	70,769,069,23	15,57%	580,745,218,15
Jims e Encargos da Dióda	7.550.000,00	00'0	7,550,000,00	1,285,069.40	1285,059,49	1.250,066,49	4,256,069,49	17.15%	6.254,900,51
Oulras Despesas Cartantes	300.685,598,53	3.588.141,73	334,583,740,32	35,339,278,14	88,309,278,14	42.058.068,60	-12.058.065,69	11,548	322.020.674,53
DESPESAS DE CAPITAL	70.601.738,41	45,516,690,03	116,118,418,44	11,582,447,51	11.562,447,51	3.242.905,47	3,242,805,47	2,79%	112,876,512,97
Inscaline too	58.251,738,41	45,016,680,03	101,788,410,44	9-014,299,81	8,514,289,81	1.194,757,77	1.194.787,77	1,17%	100,573,660,67
Presides Financeitas	1,340,000,00	000	1,349,330,00	220,000,00	220.000,00	220,000,00	223,000,00	36,42%	1,129,000,00
Arrentzação da Divida	13,610,080,00	00'0	12.010.000,00	1,828,147,70	1.828,147,70	1,828,147,70	1,628,147,70	14,05%	11,181,852,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300,000,00	00'0	300,000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00%	300,000,00
REBERVA DO RPPS	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0.30%	00'0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	49.219.649,55	00'0	49,219,049,55	7.302.927,96	7,392,927,96	7,392,927,96	7,392,927,96	15,02%	41,526,721,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	938,524,302,68	59,761,701,03	989.286.003,60	187,857,953,53	107.057.953,53	124,758,037,84	124,750,037,84	12.61%	864,523,055,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	\$600	000
Acceleages de Ohida Interne	00'0	00'0	00'0	000	00'0	60/6	00'0	0,000%	00'0
Olvida Mabiliaria	00'0	00'0	000	000	מ'ווני	000	na'n	0,00%	000
Outrea Division	00'0	30'0	000	000	0,30	000	00'0	2500,0	000
SUBTOTAL COM REPINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	956,524,392,65	50,761,701,03	889,286,093,69	187,857,053,53	187,857,955,53	124,758,037,84	124,758,657,84	12,61%	664,520,056,85
SUPERÄVIT (XIII)	12,754,000,00		•	*	3	34,174,558,81	34,174,009,81	Nan,n	
TOTAL DAY = (xx + xx)	951.278,392,86	50,761,701,93	989.286,003,69	187,857,953,53	187,857,953,53	158,832,587,65	158 432 697 65	46.07%	SOL 528 055 05

FONTE: Calculado à partir do Sistema GIIG

*Dotação inicial com a Câmara Municipal.

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

Veranice M.D.M. Flares 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 01/2018 A 12/2018 - CONSOLÍDAÇÃO GERAL

RRED - Anne 3 (LRF. Art. 53, Indaus)

TATAL STREET	designation.	a property	- Continue	San	0.800	100000000000000000000000000000000000000	CONTRACTOR (CO.)							
Production lines som	ELEGACO.	34550	052518	082076	07/2010	062214	0402040	102013	14,201	12/2018	graping	0212019	TOTAL	PREVISÃO
RECEITAS CORRENTES (1)	105,640,392,02	74,048,487,08	10.356.356.34	68,439,355,50	74,200,476,89	79,810,367,50	67,765,648,39	Pauloundinay	53,319,692,76	103,659,428,30	6	75,652,458.09	455271.572.44	1.508.079.849.07
RECEITA TRESUTÁRIA	45,461,236,66	19.240.357,02	18,426,032,68	19,550,097,05	18,757,624,01	20,331,392,19	25.572,102,14	25,576,316,45	22,239,048,85	24,729,456,93	é ltis	04 TVD 2016 BA	354 000 774 20	301 200 504 00
KRP	3.516,172,89	547.839.34	SENERGE	4.001.824.35	S.MR.DZ. PA	4 0-7 10% ()	r 000 000 00	4.072.250344	A 1904 AND 10	1000			en Change of the	apiliacearan
i Ga	de alle tone un	+	-	0.000 post p-				The second second	TOUR MENT	CALCOR II	4500(408/4)	4322,143,11	21.328.237.234	48,500,500,00
	Juneaciaca, 10	4,442,853,100	14499.016,74	AASS 235,47	4,106,808,12	4.181.572,59	4,061,340,32	\$488 b 12,23	3.009.105,77	3,528,312,85	1,441,010.14	8.282.503,73	77,310,020,72	90,268,200,00
THE STATE OF THE S	2,038,162,07	1500,012,221	1415.47. AL	1,526,578,40	1.909.95.88×	1,744,721,38	SASSASSAS	24,325,44	14,186,144	1,099,417,00	1.729.846.01	27,212,17.17	21.5-5.465.80	22357-404-30
MD481	5,009,838,83	7.050.000.12	8.170009870	7,159,728,18	Partition of	E.950:-97gV	13,021,061,70	3,838,859,02	S INCHARISE	10,047,590,58	81.504.193.0	P.0CG 043.73	190, 595, 584, 38	0.0000000000000000000000000000000000000
Outro Russ has Tributative	1,050,952,37	1,950,032,43	1,000,14,00	1,517.75,32	1,011,293,53	1.528 877 83	2727.374,90	4.240,821.10	3.60%,656.67	1 830 850 69	941,262,35	1,743,028,83	MINISTER.	DY DAM GOT CO.
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2,317,364,52	2,133,135,22	7,138,279,57	2,003,333,52	1.954.777.24	1,002,500,69	1.559.987,27	1.424.742.49	44.138.458.98	1,02,757,77	1,376,710,42	231831837	6.936.978.84	Out Total family mis
HECEITA PATRINONIAL	6.020.364,09	12,781.120.2	9,608,117,71	59,101,508,8	3.679.979,07	0.379,203,74	6,415,783,00	425,393,68	2,794,105,02	22,122,831,84	8.178.418.98	7,781,965,94	18 016 610 75	disk spe year ha
RECEITA DE SERVIÇOS	81,444,78	10/175,137	32,896,74	33.328,94	34.436.71	62.328,48	34,690,94	14.385,78	28.768,86	194,163,38	540,723.63	\$4.065.15	1.574.193.00	0000000
TRANSFERÊNCIAS CONFRATES	41.017.03584	44.056.970.25	47.072,483,19	37,635,752,89 45,070,143,	2	40.144.234.45	30.923,672,09	44.928.316.31	46,791,298,63	49.217.616.70	67,645,705,76	34.887.491.78	677 524 454 75	CO 454 000 67
Cubi-tw-wice CPM.	5,000,048,78	\$390 BIBLIO	7,107,054,23	6,885,390,20	4.620,171,85	5,702 05275	4.830.2077	4,405,662,08	6.136.918.BH	751471641	7,571,588.14	8.50.8000162	74 000 200 40	Strain Care
Lon-Parte do IOMS	11.990.878,627	11.950.878,42 14.191.082.23	14,580,255,58 10,673,980,65	-	T.118.818.51.	14,772,241,4"	12.585.828,73	17.827.384.90	15.598.002.50	10,007,004,85	14 775 356 37	11 100 001 01	C79 GC7 G49 V7	No. ster sets on
Cota-Parte do 1º04	12,000.80°8	2,351,485,06	1517,161,39	1,104,585,04	1.162.052.07	T.SEASSA	-	859 204-13	2012-2015-277	SOR AND AN	10 046 040	Contrat of		op specialization
Transferences do PUNDES	NESCHOOL	6.943.49km	R 070, 785 43	7,958,498.70	2 222 631 47	C 000 100 11	A 100 A 100 A				e acronous	pulca/radge	410794002	e1.50c00c/30
Chiese Transferlinder Consults	A Common on		100000000000000000000000000000000000000		To the same of the	Transporter and	1,000	SECOND US	50 to 10 to	N.374,750.7	1,457,484,99	9.144377,06	102,058,378,71	114.340,000,00
COLUMN TO STORY OF SHIPES	4045.45988	36.R15.43c.44	14,372,517,44	14,372,317,44 Trippa, 13,050, 14,539,254,	4.039,239,19	8,008,172,08	3.928.388,58	12,475,301,82	15,943,73857	10,636,350,31	8.085.785,00	h.955,496,73	147,305,484,71	00,800,800,041
OUTRAS RECEITAS CONTRUES	9.172,828,74	2,510,825,43	2,132,237,97	3,781,540,05	SSTORE, JT	9,696,236,64	4,745,227,14	4.620.678,05	1,103,015,28	5.752.448.40	338.942,74	528.262.73	53,817,806,52	T 381 920.30
[4] Randontine/Theorem (4) Recognition	01'0	1073	03'6	0,00	0.00	0,40	000	0,50	03'0	au u	900	900	0.00	0.00
armydes (II)	4,914,832,30	4.537,354,31	4.792.898.31	DE'808'10E'S	4,528,510,73	4,392,211,19	3,645,003,23	4.612.551.85	4,342,334,77	5.067.545.18	7.928.131.811	0.157 545 70	40 934 448 mm	21 204 205 24
Contib. Furu Sep. Sodel Service													100	Tall State of the last of the
Compensable Print, Brite Register Pleats.													200	i i
Declução do Roca - Formação do PLINCILIA	4,014,382,58	4,507,304,61	4.742.838,hT	11,761,858.76	4,828,519,73	4.382.211.79	8.505.900.20	2012/2012	designation.	2002000	Contraction in	Annual Section 1	000	000
TOBRAM SEXTT			-	-				and management	Total Control	o Marian	appending the same	N.407.210.02	MC2044623M	45.84c.058,41
RECEITA COURCENTE LÍQUIDA (N) = (I-II)	48,525,128,43	89.508.122,28	89.508.172.07 PT.546.17.83 64.877.546.78 PT.545.68	4.877.406.78 P		28.6/8 (20.4)	G2 164 556 701 9	And the second second	24 475 347 34			_	0.79	9,00
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		-	110000000000000000000000000000000000000				-	to of Carthiff	94277.347JD	M.291,578,12	79,787,849,42	74.294,510,38	910,696,125,82	547.128,744,08

Francisco Locerda Brasileiro Prefeito Municipal

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

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO 2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACO - PR - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAUDE

% to ! total el 22,17% 18,82% A.10% 10,30%, 0,00% 14,70% 5,14% 29,76% (B/8) 19,42% la chi 27.78 0.00% 0.00% 0.00% 21.91% 2007 SE 015 RECEITAS REALIZADAS DESPESAS CIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS 44 (90 00), 14 18.550 784,00 26.850 746,70 12.952,85 Alta o BIMESTRE [9] 2.671,338,20 0.588,004,30 89,549,23 80,710,53 0.05 2.675,638,68 15,306,122,04 12.285.285.56 12.295.295.00 0.00 40,000,00 000 66.405.238.00 00.812.698.51 44,203,527,99 \$1,818,247,44 ATE O BIMESTRE Obe o UINCSTRE 2016 9 72,507,662,27 196,596,594,60 7,206,027,87 273,376,270,60 51.653.859.2r 227.598.559.83 145,243,651,10 515,006,00 144,724,857,10 17.414,000,00 72.178,514,30 183,452,460,12 4,742,422,15 1702-2288,64 583,098,762,07 0.00 7,256,027,87 298 220 294,74 152,078,843,84 291,014,265,87 PREVISAD ATUALIZADA DOTAÇÃO ATUALIZADA DOTAÇÃO ATUALIZADA 9 Ī Deduglo Superarit Financiario TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE (VI) = (N-V) PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS -LIMÍTE CONSTITUCIONAL <0.5* 2014 Par Subfungiol 2013 193 DESPESAS COM RECUISOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS JIII) (Por Grupo de Natureza da Daspasa) RECEITAB TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE (NY = (II - III) Bense instended para a Municiple AREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Ameritzações de Empréssimos da Balach DESPESAS CON SAUDE TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (I) 302-Ass scenda Hospitalar e Ambulatarial 300-Suporte Profilados o Torapaudos And Ризосов е Слатара Saplas Outras Despetas Comontos DESPESAS OP CAPITAL Up Estade para o Municipio Received on Tremsterenciae Da Unido para o Municopi DESPESAS COM SAUDE ULSPESAS CORRENTES inversors Financishas 22-Administration Dept. S. Minimo a Aprican 301. Stanged Basins investinentes De Il-tito De Estado mpoettos

FONTE: Calculado d partir do sistema GIIG TOTAL

925-Vighenox Epitemiologica

SM-Vigience Sentera

Francisco Lacerda Brasileiro

Prefeito Municipal

Contadors - CRC/PR 031292/0 Versnice M.D.M. Flores

200,000

44,203,527,09

20.492,578,15 298.220.284.74

Não Inclui as despesas com pagamento de Inativos e Pensionistas.

^{*} Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

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

RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (1) 947.129.744,66 RECEITA TRIBUTARIA 300.466.871,00 IPTU 22.057.000 ITRAS 22.057.000 IRAF 111.553.070.00 IRAF 22.057.000 Contribuição de Melhoda 17.030.00 RRAF 17.030.00 Contribuição de Melhoda 22.057.00 RRAF 17.030.00 Contribuição de Melhoda 17.030.00 RECEITA PALTRIMONIAL L'QUIDA 24.733.000.00 RECEITA PALTRIMONIAL L'QUIDA 24.733.000.00 OUGAS RECEITAS CORRENTES 105.365.760.00 Cola Parte do FPM 10.03.500.00 Cola Parte do FPM 143.300.00 Transferâncias do FUNDED 143.300.00 Cola Parte do LAMS 143.374.4,66 Cola Parte do LAMS 11III) 8.033.320.00 Cola Parte do LAMS 11III) 8.033.320.00 Cola Parte do LAMS 11III) 8.033.320.00 Cola Parte dos Formanies (III) 143.374.4,66 143.374.4,66 RECEITAS DE CAPITAL (V) 35.021.000.00	ALVELLO MENLEMENS
urfaria ode Melhoda Contrataucido Rimonias Financeiras (II) Financeiras (III) Financeiras (III) Financeiras (III) Financeiras (III) Financeiras (IIII) Financeiras (IIIII) Financeiras (IIII) Financeiras (IIIII) Financeiras (IIII) Financeiras (IIIII) Financeiras (IIII) Financeiras (IIIII) Financeiras (IIIII) Financeiras (IIIII) Financeiras (IIIII) Financeiras (IIIIIIII) Financeiras (IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
o de Melhoria CONTRIBUIDAO RIMONIAL LÍQUIDA Trancoiras (II) Sidas Patrimoniais GOERENTES GOERENTES GOERENTES GOERENTES TAS CORRENTES FINANCIAIS (III) SIREFACIAIS CORRENTES FINANCIAIS (III) SIREFACIAIS (III) APITAL (V) SE CORRENTES FINANCIAIS (III) O de Empresilmos (VII) E Bens SE CHORICO (VIII) O de Empresilmos (VIII) E Bens SE CHORICO (VIIII) O DE Empresilmos (VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	154.282.428.01
o de Melhoria CONTRIBUIDA Trancoiras (II) Sitas Patrimoniais GOERENTES GOERENTES GOERENTES GOERENTES GOERENTES GOERENTES GOERENTES TAS CORRENTES FINANCIAIS (III) SE CORRENTES FINANCIAIS (III) SE CORRENTES FINANCIAIS (III) O de Empresilmos (VII) E Ebens GOERENTES GOE	01/61/1 00/61 01/61/1 01/2 C
o de Melhoria CONTRIBUIDAO RIMONIAL LÍQUIDA Trancolras (II) Sidas Patrimoniais GOERENTES GOERENTES GOERENTES GOERENTES GOERENTES TAS CORRENTES FINANCIAIS (III) SIGNATIAS CORRENTES FINANCIAIS (III) SIGNATIAS CORRENTES FINANCIAIS (III) O de Empresilmas (III) O de Empresilmas (III) E Bens CONTRIBUES CORRENTES FINANCIAIS	0.001 D01 46
o de Melhoria CONTRIBUIDAO RIMONIAL LÍQUIDA Trancolras (II) Sidas Patrimoniais GOLEMA do ICMS AD ICMS	00 (30) [80 6]
ode Melhoda CONTRIBUTONO RIMONIAL L'OUIDA Trancoires (II) Sitas Patrimonials GOERENTES GOERENTES GOERENTES GOERENTES GOERENTES FINANCIAS CORRENTES FINANCIAS CORRENTES FINANCIAS CORRENTES FINANCIAS CORRENTES FINANCIAS CORRENTES FINANCIAS (III) FINANCIAS CORRENTES FINANCIAS (III) FINANCIAS CORRENTES FINANCIAS (III) FINANCIAS CORRENTES FINANCIAS (III) FINANCIAS CORRENTES FINANCIAS (IV) FINANCIAS	87.089.77
ode Methoda CONTRIBUIÇÃO RIMONIAL LÍQUIÇÃ Transcieres (III) MAS Patrimonials CIAS CORRENTES do ICMS do ICMS Transcieres (III) MAS LAS CORRENTES Filas Financeiras (III) MAS LAS CORRENTES FINAS CORRENTES FINA	2 654 288 88
Innucional (III) Innucional (IIII) Innucional (IIIIIII) Innucional (IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	00.0
RIMONIAL I POUDA Inantociras (II) stats Patrimoniais CIAS CORRENTES do FPM do ICMS do IPVA les do FUNDCB sterácticas Conneles ITAS CORRENTES clias Financeiras (III) wrontes Resiantes MARIAS CORRENTES pe Credito (V) de Empresimos (VII) e Bens sterálmos de Investmentes	00 800 801 %
inanticires (II) stat Patrimonials CIAS CORRENTES do FPM do ICMS do IC	15.960.374.20
tots Patrimonials CIAS CORRENTES do FPM do ICMS de IPVA les do FUNDEB steriorias Connectes ITAS CORRENTES INTERIOR Restantes MARIAS CORRENTES (III) APITAL (IV) de Empresimos (VII) e Bens et Altenação de Investmentes	408.843.54
CIAS CORRENTES do FPM do ICMS do IPVA les do FUNDEB steriorias Connectes ITAS CORRENTES interiorias Connectes MARIAS CORRENTES PETAL (V) de Empresimos (M) e Bens et Altenação de Investmentes	15471.530.66
do FPM do ICMS do ICMS do IPVA les do FUNDEB steriorias Conselles steriorias Conselles funda Enanceiras (III) funda Las Corrections APITAL (V) de Engrésilmos (VII) e Bens de Alternação de Investmentos	89.432.253.00
do ICMS do IPVA les do FUNDEB aleráncias Cornentes ITAS CORRENTES clas Enanceiras (III) repres Resignas MARIAS CORRENTES (IV) De Credito (V) o de Emprésilmos (VII) e Bens et Alemação de Investmentos	12,771,235,91
Sample S	2007880659
Intes	18 073 000 00
A STATE	CO TEL TIC TO
ITAS CORRENTES 8.033.920 silas Financeiras (III) 8.033.920 MARIAS CORRENTES (IV) = (I - III) 942.314.744 APITAL (V) 41.289.250 Se Credito (VI) 35.021.000 o de Empresilmos (VII) 70.000 ote Bens 3.102.000	78 AND
	100 POR 100 POR 1
### 8 053,820 #### 8 053,820 ##### 8 053,820 ####################################	04 0
MÁRIAS CORRENTES (IV) = (I · II · II) 942,314,744 APITAL (V) 34,289,250 56 Crédito (VI) 35,021,000 o de Empresilmos (VII) 70,000 e Bens 3,102,000 de Alchação de Investmentos 0	00 PGU 857 I
APITAL (V) 41.289.250 29 Chedito (VI) 35.021.000 0 de Empresilmos (VII) 70,000 8 Bens 3.102.000 10 Alkimação de Investimentos 0	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
26 Credito (VI) 35.021.000 o de Engressimos (VII) 70,000 70,000 e Bens 3.102.000 et Alcinação de Investimentos 0	4 250 167 84
o de Enigrésimos (VII) 70,000 e Bens 3,102,000 de Alonação de Investimentos (QQ C1C C10 0
e Bens de Alenação de Investimentos	97.179
de Altenação de Investimentos	TE SAD BC
	00'0
Receits de Alienação de Investmentos 3.102.000,00	24,903,47
Outras Allerações de Beng	920
3.098.250	87 570 805 F
395,250	000
e Capital 7 2.701,000	1 398 074 76
Ouritas Roocitas de Captel	000
intas (X) 0	000
Outras Receibse de Capital Primárias 6,00	00'0
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL $(XI) = [V-VI-VI]$ - 3.096.250,00	1,396,074,78
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 345.410.994.66	16.4 001 681 03

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

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

				Até o Bi	Até o Bimestre / 2018		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	GAR NÃO
DESPESAS CORRENTES (XIII)	823 848 055 20	469 900 578 06	EL 200 000 LES	And one one or	20 05m 020 07	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
December & Engage of Strange	204 204 204	OO'O'O'O'O'O'O	14.122.204,41	CH.203.030,U3	10.200.715,41	13,023,225,60	13.023.226,60
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	451.514.256.36	(9.285.230,43	70. ARE 350 23	68,433,912,43	1,071,695,58		
Junes e Encergus de Crivist (AIV)	7,550,000,00	1.295.069,49	1,295,068,49	1,295,069,49	00'0	000	0.00
Culties Despesses Corrontos	384,588,740,32	88.309.276,14	42.058.065,69	54,474,714,13	9,779,020,63	13,023,226,60	34023 228 BD
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	816,098,025,70	167.607.508.57	112,827,134,92	102 908 626 56	10 250 748 24	43 004 006 80	42 022 326 60
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	116,118,418,44	11,582,447,51	3,242,905,47	3.053,594,73	2.898.332,04	9.032.475.48	7.957 799 47
frivestinientos	101 758 J18 42	10.000 214.0	4 404 797.77	4.005.429.02	200000000	the state and the	
		and the same	1,16%,1401.17	1000 HARDWAY	2.080.322,04	5,032,475,43	7,952,788,47
Inversores Furanciariss	1,340,000,00	220.000,00	220,000,00	220.000,00	0.00	0,00	0000
Contression on Emposetimos (XVII)	00'0	00'0	0.00	00.0	0.00	00.0	000
(XVIII) Aquiagae de Titulo de Capital já Integralizado	1,340,000,00	220.000,00	220.000,00	220,000,00	0.00	00'0	00'0
Adulabão de Titulos do Crádito (XIX)	200	200	000	000	000	000	Cardinal.
Demais inversion Financairas	0.00	000	000	90.0	0000	00'00	200
Americación da Divida (XX)	44 1141 100 00	100 CF + CCO +	2000 7 5000 7	2000	00'0	000	00'0
DESPESAS DEMÁDIAS DE CABITAL VIVIL AND	TOWN TOWN DOWN	1.0co, 14f. ru	1.026.147,72	1.628,347,70	00'0	20'0	00'0
XVII - XVIII - XIX-XX)	101,758,418,44	9.514.299.81	1.194,757,77	1.005,447,03	2,898,332,04	9.032,475,48	7.952.798,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	300,000,00	00'0	000	0.00	20.0	000	000
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV+ XXII + XXIII)	918,166,444,14	177,121,808,38	114,021,892,69	103.914,073,59	13,149,048,25	22.055.702.08	20,976,026,07
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIa + XXIIIa + XXIIIa + XXIIIa							16.952.513,12
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO Meta fixada no Anexo de Wetas Fiscala de LDO para o exercico de referência	RIO exercico de			VALOR	VALOR CORRENTE		
JUROS NOMINAIS				Alé o Bimastra /2018	918		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)				VALOR INCORRIDO	30		
JUROS E ENGARGOS PASSIVOS (XXXI)				1,295,059,49			
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVIII) = XXIV + (XXV-XXVI)				16,146,287,17			
META FISCAL DO RESULTADO NOMINAL				MALOR	VALOR CORRENTE		
Meta Twade no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de para d	exercicio de						
MANAGEMENT CONTRACTOR	1						

MUNICÍPIO DE EOZ DO IGUAÇO

RELATÓRIO RESULMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ORÇAMENTOS EISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO 2019

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

	SALDO	
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	EXERCÍCIO ANTERIOR - DEZ/2018 (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	202,533,124,63	196.693,420,17
DEDUÇÕES (XXIX)	149,409,363,01	176,897,487,84
Disponibilidade de Ceixe	149,406,363,00	120/821.105,81
Dispensitidade de Ceixa Bruta	163,264,349,22	04/60/000/12/1
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13,794,986,21	5.238.983,49
Demels Haveres Financeiros	0000	5.976.381,93
DIVIDA CONSDEIDADA LIQUIDA (AAAI) = (XXVIII - XXX)	53.123.761,62	19.795.932.33
RESULTADO NOMINAL - Abalxo da Linha (XXXII)** (XXXIa - XXXIb)	33,327,829,29	

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/ 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP =(XXXIII) = (XXXa - XXXb) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	8.556,002,72 24.903,47
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DO (XXXIV)	21.279.617,69
UTROS AJUSTES (XXXV)	90'0
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO -Abeixo de Tiebe/XXXXVII-XXXIII-XXXIII-XXXXIII-XXXXIII-XXXIII-XXXXIII-XXXIII-XXXIII-XXXXIII-XXXXIII-XXXXIII-XXXXIII-XXXXXIII-XXXXIII-XXXXIII-XXXXIII-XXXXIII-XXXIII-XXXIII-XXXIII-XXXIII-XXXIII-XXXIII-XXXIII-XXXIII-XXXIII-XXIII-XXIII-XXXIII-XXXIII-XXXIII-XXXIII-XXXIII-XXXIII-XXXIII-XXXIII-XXXIII-XXXIII-XXXXIII-XXXIIII-XXXIII-XXXIII-XXIII-XXXIII-XXXIII-XXXIII-XXXIII-XXXIII-XXXIII-XXXIII-XXXIII-XXIII-XXXIII-XXIII-XXII	46.028.540,79

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVII)

Francisco Lacerda Brasileiro Profetto Municipal

Veranice M.D.M. Flores

46,832,786,74

Contadora - CRC/PR 031292/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO JOUAÇU - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - ORÇAMENTOS FISCAIS É DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2019/18 BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

			DESF	DESPESAS		DESPESAS			SALDOA
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	ATUALIZADA	On On	ATT O	NO	ATEO	%	×2	LIQUIDAR
		(H)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	(b)	(b) total b)	(b/a)	(a-b)
DESPESAS (EXCETO INTRA) ORÇAMENTARIAS) (I)	860,340,743,11	911,102,444,14	180-465.025,57	180,485,025,57	117,365,109,88	117, 365, 109, Bd	94,07	12,88	793.737.354,26
04-ADMINISTRAÇÃO	146 304 158 65	147,418,658,65	23,020,621,51	23,020,621,51	19.562.493.54	18 567 393 SA	15.83	1997	427,863,065,45
129-ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20,000,00	20,000,00	0.00	000	0.00	000	0.0	900	20.000.00
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.416.880,00	23.522.780,00	3,411,351,31	3.411.351.31	3 200 328 15	3 200 328 15	2 87	12.64	20,000,00
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.394.278,65	105,154,278,68	27,294,600,52	47 294 600 64	14 367 440 29	14 387 410 20	41.89	000	On 788 888 98
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.983.000,00	1.963,000.00	68.501.35	69,501,35	8,657,50	8.657.50	0.01	0,44	1 Q5 CZC 220 E0
124-CONTROLE INTERNO	1.508.800,00	1,508,800,00	287,103,48	267,103,48	263,003,48	263,003,48	0.24	17.43	1 245,796 52
128-FORMAÇÃO DE RECURSOS: HUMANOS	575.000,00	575,050,00	2,550,00	2.500,00	2.500,00	2,500,00	00'0	0.40	572,500,00
127-ORDENAMENTO TERRITORIAL	6.590.000,00	0.590,000,00	833.062,38	833,062,38	792.535.20	792.535.20	0.64	12.03	5 797 484 80
846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	35,500,00	30,000,00	00'0	00'0	0.00	000	0.00	0.00	30 300 00
126-TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	7.803.000.00	8,053,000,00	1.142.502,45	1,142,502,45	928,458,92	926,458,92	D.74	11.50	7,128 541 08
06-SEGURANÇA PUBLICA	130,400,00	159.400,00	13,972,00	13.972,00	13,972,00	13,972,00	0.01	3.82	144 428 00
182-DEFESA CIVIL	130,400,00	158,400,00	13,972,00	13,972,00	13,972,00	(3,972,00	0.01	8.82	144 428,00
09-ASSISTENCIA SOCIAL	35,085,118,45	35.511.520.17	9,721,677,55	8.721.677,55	4.454,699,60	4.454.658.60	3,57	12,54	31,056,821,57
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	10,357,000,00	10.462.041,02	2,280,876,62	2.280.678,62	1,638,895,38	1.638.885,38	1,31	15.67	8.823.145.84
243-ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5,156,600,00	5.440.980,70	3,217,952,48	3.217.952,49	786,064,10	738.094,10	69'0	14,45	4.654.836,50
241-ASSISTENCIA AO IDOSO	30,000,00	30,000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	0.00	00.0	30 000 00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	19,531,518,45	18,578,518,45	4.242,848,45	4.242.848,45	2.029,709,12	2.029.709.12	1,83	10,37	17,548,809,33
10-SAUDE	289,932,911,10	291.470.234,74	60,241,026,52	60.241.028.52	43,184,484,20	43.184,484,20	34,81	14,82	248,285,810,54
122-AUMINISTRAÇÃO GERAL	10,624,000,00	10.664.000,00	5,184,435,64	5,184,485,64	1.852.294.50	1.852.294.50	1.48	17.37	8.811.705.50
302-ASSISTENCIA HOSPITALIAR E AMBULATORIAL	182.323.710.75	183,452,460,12	38,480,087,22	38.480.087,22	29.080.758.21	29.060.758,21	23.29	15,84	154,391,701,91
301-A LENCAO BÁSICA	71.933.252,05	72,178,534,32	11.971.006,76	11,971,008,18	8,988,654,30	8,969,654,30	3.50	12 45	RS 189 A60 02
303-SUPORTE PROFILATIOS E TERAPÉUTICS	4.742.422,15	4,742,422,15	1,747,286,21	1,747,286,21	607.140,53	607,140,53	0,49	12,80	4.135,261,62
305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	20,309,626,15	20,432,878,15	2,658,161,29	2,858,161,29	2.675.836.8B	2,875,838,63	2.14	48.00	17 757 041 40
11-TRABALHG	2.712.000,00	2.768,250,00	76,537,99	76,537,99	73.008.90	73 000 00	900	286	2 802 244 64
335-FOMENTO AO TRABALHO	2,712,000,00	2 766.250,00	76,537,99	76,537,39	73.008.99	73.008.90	0.06	7.87	2.893.244.81
12-EDUCAÇÃO	210,328,258,56	216,085,055,60	50.010.041,99	50,010,341,99	28.880.917,69	28 360 317 89	23.21	13.40	187 194 137 91
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	20,000,00	20,000,00	1.900,00	1,900,00	1,300,00	1.950,00	0.00	9.50	18,00,00
AGE OF INVESTIGATION OF THE CONTROL OF T	16 045 128 00	16,085,570,13	3,870,111,64	3.870.111,64	7Z,859.09	80.659,27	93.0	0,50	16,004,911,38
SUPERIOR DESCRIPTION DE SON DIVIDINO E	13,000,00	23.000.00	00.0	000	2.00	000	000	OD O	13,000,00
387 Entroyetto Courais	A Charle annual and	The same of the sa	100000000000000000000000000000000000000	100000000000000000000000000000000000000					

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 FEVERBIRO 2010 / BRESSIRE JANEIRO - FEVERBIRO

		DOTAÇÃO	DESI	DESPESAS		DESPESAS	IS AS	200	SALDO A
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	Cia	ane o	ON	ATEO	38	5	LIGUIDAR
		(8)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	(b)	(b) total bi	(p/3)	(g-e)
365-EDUCAÇÃO INFANTIL	8.274.042,15	9.369.042,15	3,910,948,67	3,910,946,67	883,603.30	663 RT3 SD	0.53	7.08	R 705 430 05
381-ENSING FUNDAMENTAL	188.881.086,41		41,102,690,68	41,102,890,88	28.056.109.12	28.056.109.12	22.49	14.82	161 216 334 20
14-DIRETTOS DA CIDADANIA	400,000,00	400,000,000	2,164.00	2.184.00	2,484,00	2.484.00	000	0.54	297 836 GB
422-0/REITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	403 000 00	400.000,00	2,164,00	2.184,00	2,164,00	2,164,00	ου'ο	150	397.836,00
15-URSANISMO	59,910,420,45	97.085.420,45	14.004.874.59	14,004,874,59	4,450,240,05	4.450.940.05	357	4.58	92 635 190 40
122.ADMINISTRAÇÃO CERAL	5,959,250,00	6.009.250.00	1.281.222,73	1,281,222,75	1,000,074,82	1,000,074,82	0.80	16.82	5,000,175,18
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA	29,224,510,45	59,224,510,45	7.206.754,34	7,208,754,34	1,111,249,92	1,111,249,92	0.69	1.88	58.113.280.53
452-SERVIÇOS URBANDS	24,726,650,00	31.851.660.00	5.516.897,52	5,516,897,52	2,338,915,31	2.338.915.31	1,87	7.34	29 512 744 89
18-GESTAO AMBIENTAL	36,873,649,00	40,630,649,00	5,960,100,34	5.980,100,34	6,902,832,69	5.902,832,69	473	14.53	34.727.816.31
122-AUMINISTRAÇÃO GERAL	5.773.000,00		971,417,96	96,712,179	962,486,55	982,486,55	2.17	16.49	4.875.513.45
541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AVBIENTAL	4,190,649,00	8,382,649,00	103,444,71	103,444,71	55.108,47	55,108,47	0.04	99'0	8.527.540,50
452-SERVIÇOS URBANOS	26,410,000,00	26,410,030,00	4,895,237,67	4.885.237.67	4 885 237 67	4 885 237 87	3 92	48.50	SP CRT NO2 19
20-AGRICULTURA	4,166,391,70	4.188.391,70	405,198,13	405.198,13	385.416.41	385,418,41	0.31	9.28	3 780 975 29
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.298.000,00	3,298,000,00	405,198,13	405,198,13	385.416.41	385.418.41	0.84	11.50	2 942 581 59
606-EXTENSÃO RURAL	853,391,70	958,391,70	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00	00.0	388,391,70
22-INDUSTRIA	2.050,000,00	2,056,000,00	250,02	250,00	250.00	05000	0000	100	2 049 750 00
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2,050,000,00	2,050,000,00	250,03	250,00	250.00	250,00	0000	0.01	2 048 750 00
23-COMERCIO E SERVICOS	18,023,000,00	18,073,000,00	1,262,134,57	1,282,134,57	872,735,17	872,735,17	0.70	4,83	(7 200 284 83
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	8,052,000,00	8.102.000,00	888,607,03	888.607.03	632,758,34	832,738,34	0.87	10.28	7,289,201,86
691-PROMOÇAD COMERCIAL	2,341,000,00	2,341,000,00	55,000,00	55.000,00	00'0	00'0	0000	0000	2.341,000,00
650-1 UKISMO	7.630.000,00	7.630.000,00	338,527,54	338,627,54	39.936,83	39,838,63	0,03	0,52	71,580,083,17
SOUTH STANFORM	4.000,00	4,000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	4,000,00
CENTRAL ENGLISHED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	4.000,00	4.000,DC	00'0	00'0	00'0	000	00'0	000	4 000,00
AND SERVICE ACER	14,308,537,20	14,688,503,83	1.508.512,44	1,508,514,44	781,617,96	781.617.86	69'0	5,32	13.307.985,87
122-AUMINIS KACAO GERAL	5.872.000.00	5.812.000,00	398.851,44	398,851,44	389,861,44	388,861,44	0,31	8.71	5.422.138,55
SIZ-DESPORTO COMUNITARIO	8,456,537,20	8.877.603.63	1,109,683,00	1.109.563,00	391,796,52	391,758,52	0.31	4.41	8.485.847,31
ZA-ENCARCOS ESTECIAIS	40,285,000,00	40.295.000.00	14,217,611,94	14,217,811,94	8.719.878.58	8,719,878,58	6.93	21,64	31.575.121,42
BABLOUTINOS ENCANGOS ESPECIAIS	19,745,000,00		11.094.384,75	11,094,394,75	5,556,661,39	5.596,661,39	4.49	28,34	14,148,338,61
September of the DIVIDA IN IERNA	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
SON DESCRIPTION OF CONTINUE OF SON	200,000,000	300,000,00	000	00'0	00'0	20'0	00.0	00'0	300,000,000
PROPERTY OF CONTINCENCIA	20,000,000	300,000,000	000	00'0	000	0.00	0,00	00'0	300.000,00
DESPESSO (NIRA-ORCAMENIAIGASI (II)	48.083.649,50	_	7.392.927.36	7.382.927,98	7.392.927,96	7,392,927,96	5,93	16,38	40.880.721,59
TOTAL (III) = // + /D	200 and 200 and 200 and 200 and	-	一方方 かかり 田田 日 華田 ラ			The second secon			CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO JGUAÇU - RELATORIÓ RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SECURIDADE SOCIAL. JANEIRO A FEVEREIRO 2019/PINESTAE JANEIRO. - FEVEREIRO.

PUNÇÃO / SUBFUNÇÃO UESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) 04-ADMINISTRAÇÃO 05-DEFESA NACIONAL 08-SEGURANÇA PÚRI ICA 07-RELAÇÕES FXTERIORES 08-ASSISTENCIA SOCIAL 08-DEFINICIA SOCIAL	DOTACÃO		NEW PRES	DESDESAS	The state of the s	STORES	44	Contract Con	The second Control of the last
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) 04-ADMINISTRAÇÃO 05-DEFESA NACIONAL 06-SEGURANÇA PÚBLICA 07-RELAÇÕES EXTÉRIORES 09-ASSISTENCIA SOCIAL 09-DESINDÂNTA SOCIAL	1	ATHAH IZADA	EMPE	EMPENHADAS		LIQUIDADAS	AS IAS	Table 1	SALDOA
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 04-ADMINSTRAÇÃO 05-DEFESA NACIONAL 06-SEGURANÇA PÚRLICA 07-RELAÇÕES EXTERIORES 09-ASSISTENCIA SOCIAL 08-DEPENDA SOCIAL	INICIAL	La constant	ON	ATEO	ON.	ATEO	%	30	LIGORIAN
DESCRIBED IN ION-DISCOMENIARIES ON-ADMINISTRAÇÃO 05-DEFESA NACIONAL 06-SEGURANÇA PÚBLICA 07-RELAÇÕES PXTERIORES 08-ASSISTENCIA SOCIAL 08-DEFANDA SOCIAL			-	BIMESTRE		(b)	(o) total b)	(p/a)	(q-p)
04-ADMINIST INACAO 05-DEFESA NACIONAL 06-SEGURANDA PÚBLICA 07-RELAÇÕES EXTERIORES 08-DEFINICA SOCIAL 08-DEFINICA SOCIAL	48,083,649,55	48,083,649,55	7.392.82	7.392.927,96	7.392.927,96	7,392,927,96	5,93	15,38	40,690,721,59
08-SEGURANDA PÚBLICA 07-RELAÇÕES EXTERIORES 02-RESISTENCIA SOCIAL 08-DESIGNEDA SOCIAL	0,00	00'0	00'0	00'0	Constitution of	00'0	00'0	00'0	00'0
08-SEGURANÇA PURLICA 07-RELAÇÕES EXTERIORES 08-ASSISTENCIA SOCIAL 08-DOGAMBAICA SOCIAL	0,00	00'0		00:0		00'0	30'0	0.00	00'0
07-RELAÇÕES EXTERIORES 09-ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 DOEJANDAICIA SOCIAL	00'0	00'0		00'0		00'0	000	0.00	00'0
DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DODIANDACIA SOCIAL	30'0	00'0	00'0	00'0		00'0	00.00	0.00	00'0
SO DEDIVIDING A CONTAIN	00'0	00'0	00'0	00'0		00'0	0.00	00'0	000
CALL THE PROPERTY OF THE PARTY	00'0	00'0	00'0	00'0		00'0	0.00	000	00'0
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	0.82	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	0.82	15.10	5.730,956.21
11-TRABALHO	00'0	0.00	00'0	20'0	4	000	00'0	0000	00.0
12-EDUCAÇÃO	14.100.000,00	14:100,000,00	2.127.042,32	2,127,042,82	2.127.00	2,127,042,32	1.20	45 09	11 972 957 88
361-ENSINO FUNDAMENTAL	14,100,000,00	14,100,000,00	2.127.042,32	2,127,642,32	-	2 127 042 32	1,70	15.09	11,972,957,68
13-CULTURA	000	000	00'0	020	-	0.00	000	000	000
14 DIREITOS DA CIDADANIA	00'0	00'0	0.00	00:0		0.00	200	000	000
15-URBANISMO	00'0	00'0		0000		0.00	0.00	000	000
16-HASITAÇÃO	0000	00'0		00'0		000	0.00	0.00	000
17-SANEAMENTO	2000	00'0	00'0	00'0	000	00'0	0.00	0.00	000
18-GESTAD AMBIENTAL	00'0	CO'O		00'0	.0	000	00.0	030	0.00
19-CIENCIA E TECNOLOGIA	00'0	00'0	00'0	00'0		00:00	00.0	0.00	000
20-AGRICULTURA	00'0	00'0	00'0	00'0		0.00	0.00	00.0	00.0
21-ORGANIZAÇÃO AGRARIA	00'0	000		000	00'0	000	000	0.00	000
22 INDUSTRIA	0000	00'0		00.0		000	0000	00.00	0.00
23-COMERCIO E SERVIÇOS	000	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
24-COMUNICAÇUES	00'0	00'0		00'0	0000	00'0	00'0	00'0	00'0
25-ENERGIA	00'0	00'0		00'0	00'0	00'0	00'0	0.00	0000
26-TRANSPORTE	00'0	00'0	00'0	00'0	000	00'0	000	000	00'0
27-DESPORTO E LAZER	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0000	00'0	00'0
ZISENCARGOS ESPECIAIS		27,233,649,55	4.248.841,85	4,248,841,85	4,248,841,85	4,246,841,85	3,40	15,59	22.988,807,70
843 DUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Ci	21,023,649,55	3.287.538,80	3,287,538,80	3.287,538,80	3,297,538,80	2,64	15,84	17,738,110,75
843-SERVIÇO DA LIMIDA INTERNA	6.210,000,00	6.210.000,00	859,303,05	958,303,05	959.303,05	956,303,05	22,0	15.46	5.250,696,96
99-RESERVA DE CONTINGENCIA	00'0	0.00	00'0	00'0	30	00'0	0,00	00'0	0.00
RESERVA DO RIPIS	00'0			00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.083.849.55	48 M3,649,55	7.392.527,98	7.392.927.96	7.392.927,98	7,392,927,96	36001	15,38	40.690.721.59

Fante: Sistema Municipal - GIIG

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÔRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO JANEIRO A FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO 2019 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

		RP	RP PROCESSADOS	SC			RPN	RP NAO-PROCESSADOS	ADOS	
PODER / ÓRGÃO	Inscritos	itos	100000000000000000000000000000000000000			Insu	nscritos			
	Exercicios Anteriores	2018	Canceladas	Pagos	A Pagar	Exercicios	2018	Cancelados	Pagos	A pagar
EXECUTIVO		AND AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON		Total State of the		Control Indian				
MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇO	2.368,323,60	2,368,320,60 15,800,089,08	290,00	250,00 13.077.290,61 5.090,978,07 7.048,523,81	5.090, 978,07		77 272 459,17 1,058 ADE,14 19,746 491,48 83,515,084,36	1.058.406,14	19,746,491,46	83,515,084,36
POISUAÇO	175,506,35	11.859.59	000	50,498,90	138,709,44	368,585,58	823.808,18	20'0	455,491,39	536.712,37
INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇO	3,081,59	16.975,23	00'0	13,684,84	6.351,96	44,576,35	867,830,14	8,175,15	489,121,82	217.109,52
INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU	5.044,00	7.575,90	00'0	7,575,90	5.044,00	153,114,82	400.131,37	0.00	264,921,38	248.324,61
TOTAL 2.551.941,5	2,551,941,54	2.551,941,54 15.836,340,20	250,00	13,149,048,25	5,238,983,49	7.594.810.36	250,00 13.149.048,25 5.238,983,48 7.594,810,36 78,964,027,86 1,065,581,29 20,978,028,07 64,547,230,86	1,065,581,29	20.976.026.07	64.517.230.86

Francisco Lacorda Brasileiro Prefeito Municipal

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

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art, 72)

	The state of the s	PREVISÃO	RECEITA	RECEITAS ARRECADADAS	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA, (a)	No Bimestra	Abb o Bimestre	% [654]
RECEITA LAG. RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF. art. 212) (11)	588.848.402,07	589,846,402,07	106,812,890,51	106,812,698,51	18,11%
Personal process name to the attention of the process of the proce	27.8.378.273,00	273,375,370,00	40,407,455,42	46,407,460,42	WHY PI
Free Free Co. 11 and the feet a	316,472,132,07	\$16.472,132,07	66,405,238,09	60,405,238,09	20,98%
Called the red copyright and redundance - 11th (8008)	E4.305.004,22	64,305,904,22	12,711,235,31	12,717,236,91	19,77%
(CAS) (CAS)	148.863.223,24	146,853,228,24	21,076,608,59	21.11/11.600.59	14,35%
	25,400,000,00	2,400,000,00	357.482.23	357,482,21	25,675
Competization President - Lt. 5 (80 (60%)	860.000,00	000000000	0000	מיתם	200%
Service of the service and the service of the servi	6,757,640,33	6.757,640.00	000	0.00	9000
LINCORNES DE Recella, princemação do FUNDER (EL) [20%]	51.944.008,41	61.944.895.41	13,281,047,51	13.281.947,51	21,44%
(David / David)	[J. 202.1.2	02,002,175	98,882,58	は のない は	261%
760000	85.040,000.00	33,040,000,00	12 207 272 MI	18 GPC 2012 ST	X40.620

PREF. MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - 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)

100000000000000000000000000000000000000	S1-60-09-000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	Contract of the second	MELEHAN	HELLIAS ARKELADADAS	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PRESSON ALMANAGANA	No Bimestre	Att o Bimestre	× 2
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (1111)	127,059,000,00		28.344.118,26	23,344,118,26	8,34%
TRANSFERENCIAS DO ENDE	12.719.000,00		2,102,358.94	2,102,356,94	A5074
Transperiments on Salara - Ethoropea	00'800'88'6		2,099,374,51	2,088,570,91	21215
TRANSFERGRAND AND CONTROL DESTINATIONS A PARTICULAR CONTROL OF A PROPERTY OF A PROPERT	00'00'14		2,982,63	250200	17,64%
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = () + III - III.	E54.063,303.00	656.163.303,88	416,676,769,26	116.875.783.28	17,8455
	200 S C S C S C S C S C S C S C S C S C S	portarily orginalizable	Desprey	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESTREMENT MANUFERCAD E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	(c)	No dimestre	Até o Binestra	× i
VINCULADAS AS RECEITAS RESULTANTES DE MACATOR IUM	200			(A)	losol
WHICH, ADAS AC FUNDEP, NO ENRING FUNDAMENTAL (VIII)	114,470,000,00	114,479,000.40	19,072,779,63	14,072,779,03	が行行
Removement of Professionals do Catagorian (90.%)	88.734.600,00	88.784.000,00	11.047.432.08	1,547,402,38	8009
VANCULADAS A COSTITURAD SOCIAL DO SALABO -FRIDAÇÃO	1,390,419,42	1300 46443	8,626,223,60	8,828,228,59	18300k
FINANCIADAS CON CITTROS (COURSES MINCOLADOS A EDUCAÇÃO	0.490.837.48	6 49,837.40	86.115.85	05 E-1 55	2366
TO ALD AS DESPESAS COM O ENSINO IX	200,383,128,56	214,078,485,47	31.005,401,74	31,005,401,74	14,48%
GAMHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO PUNDOF (X)=(1.1V) DEDUÇÕES DA DESPESA				7.800,7.38.7	
HPS/A TAXX LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				936	
PERSONAL CUSTEMBAS CONTY - MON ACAD PUNDER NO EXERCICIO REDSITA DE API DACAD UNIVERSITA DO FUNDER ATÉ O BIVAR. DE				7,883,413,81	
DESPESAS CUSTEMBAS CON O SUPERAVIT PNANCCINO DO PUNDES				06,663,90	
RAM CANCELADOS VINOLLADOS A CASACANBILIDADE PINANDEIRA VINOLLADA DAS MISOBILOS NO SEGUENOS A CASACANBILIDADE PINANDEIRA VINOLLADA				13,729.80	
DESIGNATION OF ANY OLD OF SERVICE AND SERVICE OF OUT OF RECURSORS DESIGNATION OF ANY OLD OF SERVICE OF OUT OF RECURSORS DESIGNATION OF ANY OLD OF SERVICE OF OUT OF RECURSORS DESIGNATION OF ANY OLD OF SERVICE OF OUT OF SERVICE OUT OF SERVICE OF OUT OF SERVICE OF OUT OF SERVICE OUT OUT OF SERVICE OUT OUT OF SERVICE OUT OUT OF SERVICE OUT				000	
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA DESPESA (XI) TOTAL CONSIDERADO PI FINS I MATE CONSTITUCIONAL (XIIVE VIII - VII				7,881,237,81	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS CON O ENSINO NAS RECEITAS CORRESPONDENTES				22.567.167.58	77.
DESPESAS CONTRACTOR DESENVOLVIVENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO ÁS RECEITAS ILIBUTANTES DE INPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL 235° (XILZI)	COULTANTES DE IMPOSTOS				× 12
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR BUSPUNÇÃO	DOTACÃO HECIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	1 81	DESPESAS LIQUIDADAS	00200
284-ENGAGE INDIANT OF		5	No Bimestre	Até o Bimestre (1)	N. (fiel
322 ENSINO MEDIO 3XV ENSINO PROFESSIONAL	200,731,086,41	2/0,072,445,82	20,153,151,44 2,03 0,09	20.183.167,44 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
286-E00CACA9 (INVANT)	0.00 8.274,3M2.15	9,360,342,35	0,00	00'0	2,00%
served control of the properties of the properti	1.315,000,00	1,325,000,00	00.0	000	300%
TOTAL DAS DESPESAS	205.983.120,55	CX884070.412	31.005.401.74	25 to 25 and 25	2000

FONTE: Calculado à 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

The second secon

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA

	10000	aTS, 22, 25 6 20	197							R\$ 1,00	8
	S	SALDO TOTAL EM			REGIS	STROS EFET	REGISTROS EFETUADOS EM 201	2017		0 200 200 0	Christia
ESPECIFICAÇÃO	31 C EXE	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	2 2		No bimestre			Atic o bimestre (b)		SALDO TOTA (c) = (a + b)	+ b)
TOTAL DE ATWOS	1		0.0								ŀ
Direitos Futuros			g			o			6		
Alivas Centabilizados na SPE			0			0			0	77	
Contrapartida para Provisões de PPP			9			0			0		
TOTAL DE PASSIVOS (I)									300		ı
Corgações Não Relacionadas a Services			0			0			0		
Contrapartida para Ativos de SPE			0			G			0		ı
Provisões do PPP			0			0			0		١
GARANTIAS DE PPP (II)			0			0			0		ľ
SALDO LIQUIDO DE PASSIVOS DE P			٥			D			0	2	ı
PASSIVOS CONTINGENTES											
Confrapreslações Futuras			0			0			N A	396	
Riscos Não Provisionados	500		O			0			0		ı
Outras Passivos Contingentes			0			0					ı
ATIVOS CONTINGENTES											
Services Futures			0			G			0		
Outros Ativas Contingentes			0			a			0		
	EXERCICIO	EXERCICIO	<0 + 1>	<e0+2></e0+2>	<ec +="" 3=""></ec>	4+32	<€C+0>	4EC - 65	45 + 75	<ec +="" 8=""></ec>	A
DESPESAS DE PPP	ANTERIOR	CORRENTE (EC)									-
Do Ento Federado	CI.	0	0	0	0	0	D	0	0	0	
Dae Estalais Não-Depardentes	О	0.	0	00	0	a	0	9	0	o	×2
TOTAL DAS DESPESAS	0	Q	0	13	0	0	0	o	G	0	158
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (ROL)	932,373,862	900.698,126	0	9	g ·	0	tia	0	c)	10	Q
							1	1			

0000

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

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

000

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

OR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No blime RRENTE LÍQUIDA - RCL No blime DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No bimo	158.546.398.78 164.736.499.11 158.832.597.65 164.881.016.62 187.857.853.53 124.758.037.64 No bimestre 187.857.353.53 124.758.037.64 No bimestre	Até o Bimestre	158.546,388,78 164,738,499,11 158.932,597,65
Anteriores Anteriores Autoriores DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No blime RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL ITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA IN AS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA ITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA IN AS/DESPESAS DE PREVIDÊNCIA	158.832.597.65 158.832.597.65 158.831.015.62 187.857.853.53 124.758.037.64 No bimestre 187.857.353.53 124.758.037.62 No bimestre	Até o Bims	158.932.597,65
Autoriomes ass DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No blime RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (ds ITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA IN blime Antas (W) árias (V)	158.832.597.65 - 156.420.732.11 - 164.881.015.62 - 187.857.85.53 - 124.758.037.84 - No bimestre - 154.032.429.81	Até o Bims	158.932.597,65
Anteriores Autoriores 10 DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No blime RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL ITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA IN blime ITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA IN blime Antes (W) Anteriores Ante	156.420.732.11 164.881.015.62 187.857.85.53 124.758.037.84 No bimestre 154.758.037.64 No bimestre 154.032.429.81	Até o Bime	
Autoriomes Autoriomes Inc DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No blime RECETTA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA INdian (W) Arias (W) Arias (W)	156.420.732.11 164.881.015.62 187.857.853.53 124.758.037.84 No bimestre 154.032.429.81	Até o Bime	
ns DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA IN bime ITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Intas (W) árias (W)	156.420.732.11 164.881.015.62 187.857.85.53 124.758.037.84 No bimestre 154.758.037.64 No bimestre 154.032.429.81	Até o Bime	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO SS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA INO bime INAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA INO bime	164,881,015,62 187,857,853,53 124,758,037,84 No bimestre 154,758,037,64 No bimestre 154,002,429,81	Até o Bime	156 495 739.11
15 DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO SS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Ids ITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Intas (W) árias (W)	124,758,037,84 No bimestre 124,758,037,84 No bimestre 154,032,429,81	Até o Bime	50 765 705 03
10 DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO SS RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL Ids ITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Initias (W) árias (W)	124.758.037,84 No bimestre 124.758.037,84 No bimestre 154.032,429,81	Até o Bime	184 881 015 80
The DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO SS RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL Ida ITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Intas (W) árias (W)	124.758.037,84 No bimestre 124.758.037,84 No bimestre 154.002.429,81	Até o Bime	187,857,959,53
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL INASIDESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA INASIDESP	No bimestre 124.758.037.84 No bimestre 154.032.429.81 No bimestre	Até o Bime	124 758 037 92
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL ITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA INO bime INAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA INO bime Inas (W) árias (V)	No bimestre 124.758.057.64 No bimestre 154.002.429,81	Ate o Birre	1
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL Ida ITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA INO bime INAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA INO bime Inas (W) árias (V)	124.758.057.84 124.758.057.84 No bimestre 154.082.429.81 No bimestre	Ateo Birm	stra
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL Ida ITASIDESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA INO bimo Inda (W) Arias (W)	124.758.037.84 No bimestre 154.082.429,81 No bimestro	Ate o Birm	187 857 053 52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL No bime Si DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Innoia Social dos Servidores Públicos 8 (W) 18 (W)	No bimestre 154.002.429,81 No bimestro	Ale o Birm	124,758,037,84
ASIDESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No bimo inhicia Social dos Servidoras Públicos 8 (W) servidoras Públicos (V)	154.002.429,81 No bimestro	Just District	900
REVIDÊNCIA	No bimestro		900,696,125,82
	NO DIFFERENCE	C	100
Receits Previdenciárias (IV.) Despesas Previdenciárias (IV.)		100000	No.
Despesas Previonagnas (V)			
Resultado Previoenciário VI = $(N \cdot V)$	i/10		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fiscais de LI Metas Fiscais de LI	Meta Fiscals da LDO	Resultado Apurado arte o bimastra	% em Relação à Mets
Resultado Nominal	(9)	(D) AE 055 540 70	(p(a)
Resultado Frimâno		46.832.768,74	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Incrições Cancel	Des Cancelamento	Pagamento	Saldo
POR PODER RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo		\$0.000 P.F.	or come of
R NÃO-PROCESSADOS		00'0	00'0
Poder Executivo 96,558,838,22 1.00	838,22 1,055,581,29	20.978.026,07	64,517,230,86
2015 FT 125 PD1	1,045,35	28 172 070 201	30 755 525 53

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO 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 MANITENCÃO E DESENVOLVIMENTO	A section of	S2500 CO	Limites Constitucionais Anuais	ucionais Anuais
DO ENSINO - MDE	valor Apurado até o himestre	nestre	% Minimo e aplicar no Exercicio	% Apticado até bimestre
Minimo Anual de 25% dos limpostos na Manutanção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	22.967.197.58	97.58	25%	21,50%
Minino Anual de 60% do FUNDES na Remuneração do Magistêrio com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11,047,432,58	35,55	80%	52,01%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado eté o bimestra	të o bimestre	saldo a realiza	realizar
Receila de Oparações de Orácito Despessa de Cepital Liquida		3,417,717,89		31.603.282,11 100.573.860,67
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35" Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Providenciárias (IV.)	,	11.0		
Despasas Previdenciárias (IV.)	ď.			
Resultato Providenciárias (IV - V.)	,			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado atá o blimestre	tá o bímestre	Saldo a resident	peofiteer
Receita de Capital Rosutrante de Allenação de Alivos		24,903,47	1	3,077,036,53
Aplicação dos Recursos da Alienação do Atvois				3.102.000,00
33	Water As	and a	Limites Constitucionals Anuals	cionals Anuals
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	até o bimestre	nestre estre	% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado atá bimestro
Desdesse Propries com Agges e Servigos Públicos de Sardo.		\$1,778,242,44	15%	29,73%
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Ap	Valor Apurado no exercício corrente	
Total das Despesas/ RCI, (%)	3	20	25	

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

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

Deba print Debasti

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 § 1°)

R\$ 1,00

	PREVISÃO	PREVISÃO	RE	CEITAS RE	ALIZADAS		SALDO
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I)	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

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 21:26 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:37

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

2	/201	O
7	/201	7

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	139.207,4 8%	1.392.074,76	139.207,4 8%	- 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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.088.777.045,50	1.125.916.647,50	184.165.704,60	16,36%	184.165.704,60	16,36%	941.750.942,90
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.088.777.045,50	1.125.916.647,50	184.165.704,60	16,36%	184.165.704,60	16,36%	941.750.942,90
DÉFICIT (VI)	35.000.000,00	50.372.099,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.123.777.045,50	1.176.288.746,53	184.165.704,60	0,00%	184.165.704,60	0,00%	0,00
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

DOTAÇÃO DOTAÇÃO		DESPESAS E	MPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	
DESPESAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Dimentus Att O Dillesti e (a)		(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	ATÉ O BIMESTRE (j)
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

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 21:26 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:37

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

2/2019

IUROS 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

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 21:26 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:37

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-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	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d-e)	
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	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (h)	2019 (i) = (ib - (iie + iif))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)	
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 É 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)

Desoneração ICMS (LC 87/96)

R\$ 1,00

0,00%

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA (a)	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%		

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 21:28 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:43

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

0,00

0.00

0.00

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

1.000.000,00

119.193.880.00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

	01/2019 A 02/2	2019		
Outras	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	583.096.762,07	583.096.762,07	106.812.698,51	1
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZ	ZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 10
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	118.193.880,00	118.193.880,00	12.106.604,49	1
Provenientes da União	83.289.500,00	83.289.500,00	12.056.256,76	1
Provenientes dos Estados	34.904.380,00	34.904.380,00	6.000,00	
	0 111 0 110 0 0,0 0		•	

(e) (f) DESPESAS CORRENTES 290.503.532.60 291.014.266.87 Pessoal e Encargos Sociais 122.507.682,27 122.481.400,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná

DOTAÇÃO

INICIAL

Outras Receitas do SUS

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

Dados processados em: 05/02/2020 21:28 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:43

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

0,00 0,00%

%

(f/e) x 100

21.00%

15,82%

0,00

0.00

DESPESAS EMPENHADAS

61.125.956.59

19.376.009,42

123.352.00

1.000.000,00

119.317.232.00

Até o Bimestre

44.187.819.78 18.552.784,42 0,00

DESPESAS LIQUIDADAS

44.347.73

0.00

0.00

Até o Bimestre

(g)

2.043,65

12.108.648.14

0,00% 18,32%

100

10,24% 14,48% 0,02% 0,00%

0,00%

0.00%

0.00%

0,20%

10,15%

%

(g/e) x 100

15.18%

15,14%

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	168.022.13	2,60 168.506.584,	60 41.749.94	17,17 24,3	78% 25.635.035,36	15,21%		
DESPESAS DE CAPITAL	6.179.37	8,50 7.206.027,	87 134.13	13,72 1,8	12.962,85	0,18%		
Investimentos	6.179.37	8,50 7.206.027,	87 134.13	13,72 1,8	12.962,85	0,18%		
Inversões Financeiras		0,00	00	0,00	0,00	0,00%		
Amortização da Dívida		0,00	00	0,00	0,00	0,00%		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	296.682.91	1,10 298.220.294,	74 61.260.07	70,31 20,5	54% 44.200.782,63	14,82%		
			DESPESAS EMPENH	IADAS	DESPESAS LIQUIDADAS			
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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	60.889,00	0,10%	18.619,37	0,04%		
OUTRAS AÇOES E SERVIÇOS NÃO COMFUTADOS	0,00	0,00	00.009,00	0,1070	10.019,37	0,0170		

0,00

75.350,74

0,12%

75.350.74

0,17%

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 13:43

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

0,00

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

0,00%

Saldo Final (Não Aplicado)

- 75.350,74

ORÇAMENTOS FISCAL É DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE 01/2019 A 02/2019

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS								
Inscritos em 2019				0,00	0,00	0,00		0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSO CAIXA	BILIDADE DE	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	CONSII	CELA DERADA IMITE	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]								
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%								
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00		0,00	40.837.14	6,49 66,66%	30.77	777.114,31	69,63%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00		0,00	20.422.92	3,82 33,34%	13.42	23.668,32	30,37%
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00		0,00		0,00%		0,00	0,00%

Saldo Inicial

0,00

Despesas custeadas no exercício de

referência (j)

75.350,74

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 13:43

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS

DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e

PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019

EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

				LIMITE NÃO CU	JMPRIDO			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		Saldo Inicial	Despes	sas custeadas no exer referência (k)	rcício de	Saldo Final (Não	Aplicado)	
Diferença de limite não cumprido em 2019			0,00			0,00		0,00
DOT			DOTAÇÃO		DESPESAS EMPI	ENHADAS	DESPESAS L	IQUIDADAS
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	INICIAL		ATUALIZADA		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%

298.220.294,74

61.260.070,31

44.200.782,63

100,00%

100,00%

296.682.911,10

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 13:43

TOTAL

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

RECEITAS DO ENSINO									
			RECEITAS REA	ALIZADAS					
RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100					
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

01/2010 / 02/2010

	01/2019	9 A 02/2019			
			RECEITAS R	EALIZADAS	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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%	
	F	UNDEB			
			RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	

			RECEITAS	REALIZADAS
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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%

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 ORGAMENTOS EIGGAL E DA SECURIDADE SOCIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –

MDE 01/2019 A 02/2019

			01/201	, o <u>-</u>	/ =01)					
[SE RESULTADO LÍQUIDO D. TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = RESULTANTE DAS TRANSFE FUNDEB	- ACRÉSCIMO		0,00		0,00		0,00	0,00%		
[SE RESULTADO LÍQUIDO D. TRANSFERÊNCIA (12) < 0] =	FERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO TANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO				61.944.098,41	13	3.281.047,51		21,44%	
					DESPESAS EMPE	NHADA	DE	SPESAS LIQUI	DADAS	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO IN	NICIAL DOTAÇÃO ATUALIZA		ADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x10		Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	68.73	4.000,00	68.73	4.000,00	11.047.432,58	16,07	7% 1	1.047.432,58	16,07%	
13.1- Com Educação Infantil		0,00		0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	
13.2- Com Ensino Fundamental	68.73	4.000,00	68.73	4.000,00	11.047.432,58	16,07	7% 1	1.047.432,58	16,07%	
14- OUTRAS DESPESAS	45.73	6.000,00	45.73	6.000,00	8.828.223,58	19,30	0%	8.828.223,58	19,30%	
14.1- Com Educação Infantil		0,00		0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	
14.2- Com Ensino Fundamental	45.73	6.000,00	45.73	6.000,00	8.828.223,58	19,30	0%	8.828.223,58	19,30%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	114.47	70.000,00 114.470.00			19.875.656,16	17,36	5% 1	19.875.656,16	17,36%	
	DEDUÇÕE	S PARA F	INS DE LIMITE DO FUN	NDEB				VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCR	ITOS NO EXERC	ÍCIO SEM	DISPONIBILIDADE FIN.	ANCEIRA	DE RECURSOS DO FUN	DEB	997.468,64			
16.1 - FUNDEB 60%									0,00	
16.2 - FUNDEB 40%									997.468,64	
17- DESPESAS CUSTEADAS (COM O SUPERÁV	'IT FINAN	ICEIRO, DO EXERCÍCIO	ANTERIO	R, DO FUNDEB				2.250,00	
17.1 - FUNDEB 60%									2.250,00	
17.2 - FUNDEB 40%									0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES	CONSIDERADAS	PARA FII	NS DE LIMITE DO FUND	EB (16 +	17)				999.718,64	
	1	NDICAD	ORES DO FUNDEB					VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS I	DO FUNDEB PAR	A FINS D	E LIMITE (15 - 18)					18	3.875.937,52	
19.1 - Mínimo de 60% do FU	INDEB na Remur	ieração d	o Magistério1 (13 - (16.	1 + 17.1)) / (11) x 100) %				51,98	
19.2 - Máximo de 40% em D %	espesa com MDE	E, que não	Remuneração do Magis	stério (14	- (16.2 + 17.2)) / (11) x	: 100)			36,85	
19.3 - Máximo de 5% não Ap	olicado no Exercí	cio (100 -	(19.1 +19.2)) %						11,17	
CONTRO	DLE DA UTILIZA	ÇÃO DE F	RECURSOS NO EXERCÍO	CIO SUBS	EQUENTE			VALOR		
20 – RECURSOS RECEBIDOS	DO FUNDEB EM	<exerc< td=""><td>CIO ANTERIOR> QUE N</td><td>IÃO FORA</td><td>M UTILIZADOS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></exerc<>	CIO ANTERIOR> QUE N	IÃO FORA	M UTILIZADOS				0,00	

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

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

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 EMPE	NHADA	DESPESAS LIQUIDADAS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	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) % -	15,56

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

LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

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

	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE											
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS			DESPESAS EMPEN	HADA	DESPESAS LIQUIDADAS							
PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/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%						
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%						

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	15.938.371,27	13.729,90

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	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

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 3/2018 A 02/2019

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

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 3 (ERI , AI t. 33, IIIci30 I)					EVOLUÇÃO DA	A RECEITA REAL	IZADA NOS ÚLTIN	MOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	112.754.618,61	80.296.652,46	79.673.319,55	73.437.521,22	87.047.571,52	83.899.943,71	75.147.094,30	94.749.234,56	39.284.555,44	113.333.480,69	100.060.880,81	85.139.309,41	1.024.824.182,28	1.141.561.843,07
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
DEDUÇÕES (II)	13.228.859,18	10.790.530,21	3.956.848,02	8.759.924,43	15.473.605,86	8.481.813,30	11.027.228,21	21.541.877,82	- 14.992.792,55	14.742.401,57	18.486.218,43	9.771.946,75	121.268.461,23	126.899.098,41
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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	99.525.759,43	69.506.122,25	75.716.471,53	64.677.596,79	71.573.965,66	75.418.130,41	64.119.866,09	73.207.356,74	54.277.347,99	98.591.079,12	81.574.662,38	75.367.362,66	903.555.721,05	1.014.662.744,66

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)					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	35.021.000,00			3.417.717,89	31.603.282,11			
<u>DESPESAS</u>	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			

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 13:47

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)

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019 RECEITAS REALIZADAS					
RECEITAS CORRENTES (I)	1.079.617.744,66	(a) 171.910.146,2					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	304.361.871,00	43.685.177,6					
IPTU	90.265.200,00	7.710.419,8					
ISS	111.553.070,00	19.687.965,9					
ITBI	22.057.400,00	3.931.085,4					
IRRF	49.500.600,00	9.077.989,1					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.985.601,00	3.277.717,1					
Contribuições	95.087.000,00	8.799.844,1					
Receita Patrimonial	132.533.760,00	24.723.127,0					
Aplicações Financeiras (II)	31.791.000,00	9.220.073,7.					
Outras Receitas Patrimoniais	100.742.760,00	15.503.053,3					
Transferências Correntes	508.510.193,66	89.432.253,0					
Cota-Parte do FPM	71.057.544,22	12.711.235,9					
Cota-Parte do ICMS	146.853.226,24	21.076.606,5					
Cota-Parte do IPVA	33.040.000,00	18.973.203,3					
Cota-Parte do ITR	217.263,20	5.662,5					
Transferências da LC 87/1996	960.000,00	0,0					
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,0					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,0					
Outras Transferências Correntes	256.382.160,00	36.665.544,6					
Demais Receitas Correntes	39.124.920,00	5.269.744,3					
Outras Receitas Financeiras (III)	551.000,00	109.798,8					
Receitas Correntes Restantes	38.573.920,00	5.159.945,5					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	1.047.275.744,66	162.580.273,6					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	46.298.902,84	5.137.871,8					
Operações de Crédito (VI)	35.021.000,00	3.417.717,8					
Amortização de Empréstimos (VII)	70.000,00	9.471,7					
Alienação de Bens	6.642.000,00	312.607,4					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,0					

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
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.058.483.647,50	164.290.955,88

				Até o Bime	stre / 2019		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR	RESTOS A NÃO PROC	
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (a)	PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	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
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	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

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 22:01 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:53

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

		2/2019					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.105.498.096,98	204.568.049,99	134.683.696,49	125.191.714,14	10.640.207,83	22.973.596,98	21.026.903,85
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							7.432.130,06
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO			7	VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							- 29.855.475,00
JUROS NOMINAIS			At	é o Bimestre / 2019			
			v	ALOR INCORRIDO			
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							522.881,91
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							9.250.000,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							- 1.294.988,03
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			7	VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							- 29.360.524,00
ABAIXO DA LINHA							

ABAIXO DA LINHA							
	SAL	DO					
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre / 2019 (b)					
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	202.533.124,63	209.961.825,09					
DEDUÇÕES (XXIX)	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					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00					

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00
---	------

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 22:01 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:53

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
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	1.875.282,41
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	- 6.851.835,68
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.172.099,03
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	35.000.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos	14.172.099,03

0,00

Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

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

		DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
DESPESA COM PESSOAL							LIQUIDADAS							INSCRITAS EM
	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)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
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

		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	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 Dividas 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		
DEDUÇÕES (II)	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		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	53.123.761,62	29.463.176,91	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	902.373.862,40	907.844.627,07	0,00	0,00		
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	22,44	22,49	0,00	0,00		
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	5,89	3,25	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL)	1.082.848.634,88	1.089.413.552,48	0,00	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	0,00	0,00		

		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019			
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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 ISTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VAI

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

	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019					
GARANTIA CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3° 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	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			

	SALDO DO	SAL	DO DO EXERCÍCIO DE 2	019
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3° 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

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 13:30

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR RI	EALIZADO
	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. 7° § 3° da RSF n° 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
Total (III)	3.971.368,85	3.971.368,85

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%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	3.971.368,85	0,44%
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)

RGF - ANEXO / (LRF, AFL 48)		K\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O Q	UADRIMESTRE
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

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

	PREVISÃO	PREVISÃO		ECEITAS F	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A
RECEILAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	REALIZAR (a-c)
Taxas	27.089.601,00	27.089.601,00	8.374.825,23	30,92%	11.029.114,21	40,71%	16,060,486.79
Contribuição de Melhoria	1,000,00	1,000,00	00'0	0.00%	0.00	0.00%	1.000.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24,753,000,00	24.753,000,00	5,375,754,62	21,72%	9.570.783,61	38,67%	15,182,216,39
Contribuições Sacials	00'0	00'0	00'0	0,000%	00'0	0.00%	00'0
Receitas Previdencianas	00'0	00'0	00'0	0,00%	0000	9.00%	00.0
Outras Contribuções Sociais	00'0	00'0	00'0	0000	00.0	0.00%	0.00
Contribuições Econômicas	24,753,000,00	24.753.000,00	5.376.764,62	21,72%	9.570.783.61	38,67%	15 182 218 39
RECEITA PATRIMONIAL	105.365,760,00	106.464.780,00	12,264,358,79	11.52%	28.224,732.99	26.51%	78.240.047.01
Exploração do Patrimônia Imobiliario do Municípia	1.304.750,00	2.397.380,00	755,973,66	31.53%	1.040,238,50	43.39%	1 357 141 50
Foros, Laudémios e Tarifas de Ocupação	4,780,00	4.780.00	00'0	%00'0	0.00	0.00%	4,760,00
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão	1.300,000,00	2.392.620,00	755,973,66	31,60%	1.040,238,50	43,48%	1,352,381,50
Receltas de Valoras Mobiliários	5,160.000,00	5,166,400,00	643,288,89	12,45%	1,132,132,43	21.91%	4.034.287.57
Remuneração de Depósitos Bancários	4.815.000,00	4.821,400,00	643,288,89	13,34%	1,132,132,43	23.48%	3,689,267,57
Dividendos	345.000,00	345.000,00	0,00	0.00%	000	0.00%	345,000.00
Delegação de Serviços Públicos	1.000,00	1.000,00	0000	%00'0	0,00	0000	1.000.00
Exploração de Recursos Naturaia	98,800,000,00	98,800,000,00	10.865.096,24	%00'0	26.037.510,42	%00.0	72,762,489,58
Utilização de Recursos Hidripos Italpu	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 Patriticônio Intangívei	100.000,00	100,000,001	00'0	0.00%	14.851,64	14.85%	85.148.36
RECEITA DE SERVIÇOS	401.000,00	652,000,00	48.304,60	0,00%	613.123,35	0.00%	38.876,65
Serviços Administrativos o Comerciais Genals	1,000,00	252,000,00	00'0	0,00%	518,710,00	205,04%	-264.710.00
Servipos de Atividados Financeiras.	400.000.00	400.000,00	48,304,80	%00'0	98,413,35	0,00%	303,588,55
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 suas Entidades	258,303,015,42	290.971.795,33	42.400.478,73	14,57%	91,357,525,34	31.40%	198.614.269,99
Transferências dos Estados, Distrito Federal e suas	218.371.826,24	218,380,139,64	34,220,866,34	15,67%	74.695,872,73	34,20%	143.584,286,91
Transferências de Outras Instituições Públicas	340,000,00	340,000,00	00'0	%0000	00'0	0,00%	340.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.381.920,00	7.381.920,00	1.509.794,95	20,45%	2,378,000,42	32,21%	5.003.919,58
Muttas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.971.570.00	3,971,570,00	329,023,12	8,28%	485,384,87	12,22%	3,486,205,33
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.350,00	40,350,00	8.768,70	21,73%	24,848,54	61,58%	15,501,38
Outras Receitas Correntes	3,370,000,00	3.370,000,00	1,172,005,13	34.78%	1,867,787,11	55 430K	4 500 010 00

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

	PREVISAN	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	EALIZADAS	***	SALDOA
RECEIPAS	MICIAL	ATUALIZADA (8)	No Bimestre (b)	% (big)	Ate o	% (c/s)	REALIZAR (a-c)
RECEITAS DE CAPITAL	5,895,000,00	69.954.883,00	1,098,047,85	1.57%	1	8 50%	84 008 887 31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21,000,00	63.021.000.00	553,650,96	0.88%	I	8 30%	59 049 831 15
Operações de Créditos internas	21,000,00	63.021.000.00	953,850,86	0,86%	1	5.30%	59,049,831,15
Opcrações de Créditos Externas	00'0	00'0	000	%20'0		0.00%	00'0
ALIENAÇÃO DE BENS	3,102,000,00	3,102,080,00	14,589,08	0,47%	39.4	1,27%	3,062,507,45
Afenação de Bors Méxals	20'0	00'0	00'0	2000	20'0	0,00%	00'0
Allenação de Bons Imóvais	3.102.000,00	3,102,000,00	14.589.08	0.47%	39.482.55	1,27%	3.062,507.45
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	70,000,00	9.324,67	7,00%		%00'0	51,203,65
Amortizações de Empréstimos	70.000.00	70,000,00	9.324,67	0.00%	18,796,39	90000	51,203,61
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,702,000,00	3.761.883,00	520,483,14	5,00%	1,918,557,90	0.00%	1.843.325,10
Transforêncies de União e suas Entidades	1.560,000,00	2.380,000,00	459,067,01	0,00%	459,067,01	5500.0	1,900,932,99
Transferencies des Estados e de Suas Enlidades	1.141.000,00	1,335,250,00	81.416,13	%00'0	87,416,13	200%	1.267.833,87
Transferencias no Oumas Institutções Públicas	1.000,00	66.633,00	00'0	%00'0	1,352,074,78	9,00%	-1,325,441,76
Transferências de Pasacas	00'0	00'0	00'0	0,00%	00'0	0,00%	0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	00'0	00'0	00'0	%0000	00'0	0,00%	0.00
Remunafsção das Dispunibilidades	00'0	00'0	0.00	%DQ"0	00'0	%,00'0	00'0
Infegralização do Capital Social	00'0	00'0	0,00	5,00%	00'0	26.000	00'0
Receipts de Capital Diversias	000	00'0	00'0	0,00%	00'0	0,00%	00'0
Receipts de Physiczapac	00'0	0.00	00'0	2,00%	0,00	0,00%	00'0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	00'0	00'0	00'0	2,00%	60'0	2,000,0	0,00
SUBTUTAL DAS RECEITAS (III) = (II + II)	951,278,382,66	1.019.490,388,97	172,199,728,90	46,89%	331,132,326,55	32,48%	688,358,062,42
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	00'0	00'0	0,00	0,00%	00'0	0,00%	000
Operações de Crédito Internas	00'0	00'0	00'0	%00'0	00'0	0,00%	00.0
Mobiliaria	00'0	00'0	00'0	%0000	0.00	%00'0	00'0
Confrains	0,20	00'0	00'0	8,00%	0.00	%/20'0	0,00
Operações de crédito Externas	00'0	00'0	00'0	0,00%	00'0	0.00%	00'0
Wobilisha	0,00	0.00	00'0	0,00%	00'0	36000	0000
Contratue	0,00	00'0	00'0	%00'0	0,00	3600.0	00'0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	951.278.392,66	1.019,490,388,97	172.199.728,90	16,89%	331.132.326,55	32,48%	688,358,062,42
DEFICIT (VI)		27.424.327,57			9,245,329,35		101,652,950,07
TOTAL (VII) = (V + VI)	951,278,392,66	1.046.914.718,54	172,199,728,90	16,45%	340,377,655,90	32.51%	790.011.012.49
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superavit Financeiro							
Rosbartura de Créditos Adirinanie							

į	5	ŭ	7
1	١	H	
	ı	÷	
	1	ċ	
			ï
	ì		١

Diada Orical Nº 3.559 de 22 de Maio de 2019

Pagina 21 de 49

	DOTAÇÃO	CREDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS	EMPENHADAS	DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS		
04031-030	(a)	ADICIONAIS (b)	ATUALIZADA $(cl = (a + b)$	No Bimestre (d)	Atta o Bimestre (e)	No Bimestre (f)	Alsi a Bimeetre (g)	(g / et	(c-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	889,304,743,11	108.390.329,88	997.695.066.99	144.678.227,97	395 149 959 43	C24 TER B37 47	044 000 004 00	2000	756.025.765.30
DESPESAS CORRENTES	818.403.004,70	18,924,738,33	837,327,743,03	120,489,259,29			-	20 A 4400	607 640 147 94
esecol e Encargos Socials	450,167,406,11	3.917.884,27	454,086,340,98	59 585 384 39	97	-		200,000	200 KIND 240 KA
Juros e Enzorgos de Civida	7,550,000,00		7,550,000,00	1,295,141,33		1	2 504 240 82	3496.69	O Gen Jun 18
Outres Decoepts Comornis	360,685,590,09	15,006,844,08	375,582,442,65	59.824,730,57	4	3	93.546.754.13	24 80%	282 145 870 52
Deareses of CAPITAL	70.601.738,41	89.465.585,55	180.087,323,96	24,188,968,68	35,751,416,19		11.951.875.90	7,47%	148,115,448,08
SCHOOLS	56,251,739,41	89,466,635,55	145,717,323,99	22 139.969,10	1 31,653,258,01	1	7.853.728,57	308 5	157-989-595-34
1004 8046 1 Handanda	1,340,000,00	000	1340,000,00	220,000,00	440,000,00		440,000,00	32.84%	903,000,00
Amanages de Dinda	13.010.000.00	000	13,010,000,00	1,829,988,58	3,608,147,28	-	3.608.147.28	28 12%	9.351.052.72
DECEMBER OF CONTINGENCIA	300,000,00	00'0	300,000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	2000	300.000,000
MESERVA DO NITE	000	0,00	00'0	00'0	00'0	0.00	00'0	3000	0.00
DESPESSED IN RACHOMENTARIAS (IX)	49.219.648,55	09'0	49,219,649,55	7.849,474,40	15,234,402,36	7,844,474,40	15,234,40	30 908	33 925 247 10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	903,524,392,66	108,380,323,99	1.046.914.718,54	152,519,702,37	en	133		N.PS PC	790 041 012 49
ANOMICACAG DA DIVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	00'0	00'0	00'0	00'0		00'0	0,80	0.00%	0.00
AMORAGO GELL VICE II IN 118	0,00	0.00	0,33	0.00	0000	0.33	00'0	9,000	100
DIVOCIOONERA	500	000	000	00'0	000	000	0.30	0.00%	000
OUTSE COM CHARGE CONTRACTOR AND	00'0	000	000	00'0	300	000	0.03	0.00%	000
SUBSECTION REPRESENTATION OF A CANAL SUBSECTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	938,524,392,06	103.390.323,58	1,046,914,716,54	152,519,702,37	340,377,655.90	152,598,411,57	256.903.704,05	24,54%	780.011.012.49
ALCOUNT IVIII	12,754,000,00	The state of the s	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	19,680,028,53		39,601,317,33	74,228,622,50	9.00%	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	951.278.382,68 100.390.	323,88	1.048.914.716,54	172,199,728,90		340.377,655.98 472,499,799.96	331 432 336 56	24 6100	700 044 049 40

FONTE: Calculado à partir do Sistema GIIG "Dotação inicisi com a Câmara Municipal. Francisco Lacerda Brasileiro

Prefeito Municipal

Veranica M.D.M. Flores Contadora - CRC/PR 031292/0 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 ABRIL 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

R\$ 1 00

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

			20075			The state of the s			2001
and contribution of contrib	DOTACÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPE	DESPESAS		DESPESAS	17. 00	THE STATE	SALDO A
FUNÇALI SUBFURÇÃO	INICIAL		ON	ATEO	CN	ATED	%	*	LIGUIDAR
		(3)	DIMESTRE	BIMESTRE	BINESTRE	BIMESTRE	(h)	(0,0)	(a-b)
IL SPESAS (EXCETO HETPA-ORCIAMENT MRINS) (I)	563,549,748,11	965,731,096,09	144,625,227,92	SOE1489 SEE SEE	124 TOC DOT 47	and the state of the	10000	10000	
2 ADMINISTRACED	107 204 000 62	25.000.000.000	26 400 PAR	20 CO C CO C C C C C C C C C C C C C C C	The second second	201000000000000000000000000000000000000	20.50	Color.	727,001,701,30
120.6764048TPs049TH uncertras	200000000000000000000000000000000000000	00741 000000	CHAIRCALL ST	おとなるないない かい	20,280,081,02	41,433,545,14	10/2	127.22	TRANSPORT OF
TOWN THE PROPERTY OF STREET STREET	Con the contract	0.0.00	05'0	90'0	0.00	000	2000	000	93.0.00
12% 124411124027 0000	100 100 100 m	22,342,421,00	327 (01.42)	6,882,952,43	3,090,04,01	526237246	7.7	2882	17,310,407.84
TOTAL TOTAL STATE OF THE STATE	000000000000000000000000000000000000000	36,273,219.65	15.256,010,71	\$2,500,281,25	10,078,132,84	26,045,510,90	+1.27	27.75	Charles Sept.
Tall-control of the control of the c	077077987	C0 000 001 00	197798238	20.250.000	100,000,000	- Constitution	100	2000	A COLOR OF THE PARTY OF THE PAR
124 CONTROLE INTERNO	1,500,000,00	THE PERSON NAMED IN	200 010 000	40 414 414	TO CONTRACT OF THE PARTY OF THE	Training to the last of the la	1000	26,05	To deliver to the
TOTAL DEN CARD OF RECURSOR HUMANUST	10000000	200000000000000000000000000000000000000	CONTRACTO	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	大大大変の大学	97600000	1000	33,7	1,000,141,88
1224THEY PROPERTY TERRITORIAL	20000000	200000000000000000000000000000000000000	20000	B 10 10 10	-73821	120079	670	1876	178,285,24
The late of the la	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	0.700,000,00	K1 # 12 12 12 12 12 12 12 1	- 51 925 525 TO	一 医红 可以的 医红色 化	14.00000000 A	1.023	0.7 6.0	中間 大田の 日本の あ

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

	noracia	DOTAÇÃO	EMPER	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS	or 42		SALDOA
FUNÇAO (SUBFUNÇÃO	INICIAL	(8)	NO BIMESTRE	ATEO	NO	ATE O BIMESTRE	* A 7	% (Maj	(a-b)
846 OUTROS ENCARCOS ESPECIAIS	20'0000	30.00000	00'0	00'0	1000	0000	0.30	58.0	BODBOOK
ONE TO COMPANY DOWN TO SHARE TO COMPANY TO C	ZW2302002	8.129.348,00	1567.60	2704, 50,00	1,103,877,51	2.050.328.85	800	26.93	6295.011,17
189 DEFERA CAN	495,279,00	1915,000 101	774.878.88	THE RESEARCH	69.264.94	42.238.94	6,00	8.36	1231,422,06
MASSETBUDA SOCIAL	23,745,175,000	98,124,081,62	AND 117 82	TA 201 101 31	00,201,92 0,000,022,480	#6.055.50 O	2000	200	A SYLVESTON
122-STANDSTICKÇÃO GEPVL	16.387/3823R	10,532,541,52	1.860.834.25	3820,11047	47.702.067.74	2351.483.12	1.35	100	CO-11105 T
AND ASSISTENDING CHANGA FAD ADDRESSED IN	0,160,000,00		300, KEY 59	3.690.959.07	87,638,60,6	3,000,000,00	834	05.50	4.078.738.57
241-A3318TEVOIA AO IDONO	30,000,00	31,392,50	CF 650.	270 650-4	204	0.0	000	1	
201-ASSSTBADA COMUNTARIA	19.037.016.45	20,087,058,38	3,516,783,61	7.826.142.13	2,887,888,92	AA17.083.11	172	95.50	15,850,055,97
TNSALITE	01, 18 0/8 B/S	257,270,256,74	41,782,584,781	102,013,013,03	43,358,211,16	10/16/20/20/20	33.66	28.11	210,739,806,74
AND ASSISTED THE ENGINEER TO THE ENGINEER TH	10.6543.000	10,507,602,60	948.255,06	6.171,717,78	1.670.053.05	3,722,347,59	1,46	24/33	0.905.304.41
AMBILLATORIAL.	14237273075	158,513,880.12	25.454.543,81	61,9524,650,53	28,401,098,94	87,481,748,78	22,37	20.42	131,453,734,97
304 ATENÇAO BÁSICA	71,833,252,05	72:523:424:33	12 278, 163,52	24,440.158,78	8,485,405,50	19,614,039,35	7.26	25,72	NUMBER OF STREET
A SOCIAL SACRETON TO BE TO SACRETON OF A SOCIAL SAC	000000000000000000000000000000000000000	4,742,422,16	12,840 12,840 12,840 13,840 14,840 16	747,692,82	291.384,30	1507.07835	2022	23.65	8,145,542,50
11.TRABALHO	27-200000	S CONTROL OF	200 940 070	960,000,000	24.00.001.50	5,TCB.215.32	1,58	28.02	10:305,005,53
STU-CRIENTO AC TRABALHO.	2,772,003,00	3.736.261,00	ZENNSKAZ	342,454,66	55.95.85	M2.445.67	000	188	8 509 503 %
12-E0105-GAO	210.248.288.88	219,350,771,59	82,085,747,93	A2 CRS 008 83	29.054.746.84	Se. 57 5, 984, 33	20,02	20.72	160,765,107,56
122-5181NISTRGC50 CFRS	20,000,00	BLOBON.	372.21	2,372.21	12,802	2,109,71	CD'0	200	17,390,29
SOLICIO DE CARROL DE CONTROL DE C	0.0000000	10,000,000,00	1,151,677,60	5.024,783,24	SECULOS SE	7.04.590,55	080	H.C.	NUMBER OF STREET
2874DLCapAorSFTDA	1,315,000,00	1,245 020,00	200	1,170,083,00	177 - 20 00	985,897.20	000	000	13,000,00
895-EDUCAÇÃO IMPANTIL	6274.042,15	A.902.B.C.05	2,460,822,70	6.307.380,42	1,517,895,07	220, 598,77	28.5	20,000	5,001,0335
SELECTION OF CONDAMENTAL	156.69 , 096.41	100.394.524.81	MANN TOLK	00,540,468,72	27,015,916,83	15.071, 28.50	27.52	22,48	108.265.358.81
422-DINETICS INDVIDUAGE DOLET VIOS E	and an arrangement	400,000	4000	21.810,04	45.52.28.	48.858,23	5.63	12.25	261.01311
DITIBLE	40000000		19,27,21	61.010,51	48,622,181	46,956,39	800	12,25	261,013.11
To-Unday ISSUED AND COMMITTED	53,910,420,45	128 6 PO 787 CE	21.471.420,39	SEA38.900, TR	0,742,443,1**	11,102,688,16	4,28	029	92,800,774,710
421 NFRA-SSTRUTLR4 URBANA	29.21.5.043	71.230.143.45	S CD142142	49 023 434 28	7 000 State Out	1,995,145,99	0.24	44.0	4,113,101,81
1025STEWINGS URBANCS	20,238,883,06	41.370.504,00	14,528,148,43	20.343,545.92	3,848,790,72	6.48AXX5.00	2.44	26.75	36 184 258 55
46 y Teach Court S CO CTINGS URBANCS	Old Constant	90°362'909'01	C0'0	coo	000	0.00	erin.	0.00	10/00/200700
ASSACRANTERACIO OFFICE	000000000000000000000000000000000000000	ACHOROPOPA TO SECOND 20	7,501,050,47	1821. ARRHI	50.097.760.07	17,307,00,38	667	23.03	32,626,406,45
AN HARDSERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	0/100300100	10 00 00 00 00	200000000	1.001.014.72	D44.(0,00)	Market Acad	0.63	85.58	4231123145
AMBIENTAL.	2000 CO		6.072.D40,772	Z.R.W.110,341	63.054.24	18,282,71	1115	1,72	11.658.544.2D
45/44 PWICE URSANDS	48.410.200,CB		4.688.528,46	9,579,703,12	4.698.625.45	935/33/101/32	273	95,25	15,836,236,88
122 ADMINISTRAÇÃO DERAL	2 220 000 00	9 438 3 607	20.00 to	100 200 200 ac	362,721,21	748. 52.83	800	750	3,256,454.05
606-EXTENSÃO RURAL	02.62036.32	668.301.70	200.00	370.00	Secretaria	747.857.92	100	20,00	10000000
ZHNDÚSTRIA	CD BCD HSH &	1,969,000,00	1,142,59	1,392.29	262.00	1.182.28	020	300	1 OKT 817 74
RECENSORY OF THE PROPERTY OF T	20500000	1,858,000,00	1, 42,29	1,392.28	502,28	1,100,25	0/0	200	1.567,807,71
23-CDWENCIO E SERVICOS	18.023.020.03	17, 394,300,00	1,250,552,29	2541,067.18	31/100/2017	2,073,068,02	6,81	12.00	16,125,731,97
MACHINES HARRY DESPET	2 201 00 100	7.852.302.90	182 338A7	1,690,997,60	20000000000000000000000000000000000000	7,037,539,32	79'0	21.35	N.124, 100,54
SSS- Urdsky)	7,883,003,00	7.500.0007	465,622.2	He vass	35,600,00	424,042,434	44.0	100	Charle States
26-TRAMSPORTE	4,363,00	4300,30	200	300	070	0.00	cpro	26.00	4,000,70
202-TRANSPORTERODOVICADO	4,060,00	6,000,00	CHI	20%	0000	020	000	3/00	AUTHORION.

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

RREO - Anexe II (LRF, Art. 52, Inclso II, alinea "c")

NO		DOTACÃO	DOTACAO	EMPE	DESPESAS	To the same of	DESPESAS	00		SALDOA
14,582,507.00	FUNÇACI SUBFUNÇAC	INICIAL	[H)	NO	ATEO	NO BINESTRE	ATÉ D BIMESTRE	N E	A (0.49)	LIQUIDAR (3-b)
ASSESSMENT ASS	0 = 1/2	14,385,597,20	14,689,509,53	1,002 990,80	\$207.505,19	-318.74C.04	2120,352,30	Datai bi	14.30	12 585 365 59
CAMPACATOR CAM	Total Discount of the Property	0.512,000,00	D.	900 306,51	859,048,05	4/1,305,30	92020029	5,50	OFFI	4.561,793,32
Calcular Calcular	SECONDO DE	6,446,007,00	82778033	1,182,734,34	2000 457.34	848,294,89	1240, 5, 32	0,48	18.87	12,337,452,51
A	See District and Date of the Party State of the Par	10 CANCES OF 10 TO	C000014584	0.904.309.05	20,141,913,89	0.406.068.69	18,188,440,27	7,78	18.78	MARKARY 43
Control Cont	643. SERVICO DA DIGONA ALTERIONA	00,000,000,00	10 T	2.735.161.4	19,000,000,00	**************************************	11,934,039,17	4/2	42.32	16,252,910,83
OW SECUNDATION SE	RE-RESERVA DE CONTINCIONAL	07/07/07/07/07	et be	8.120.140.91	6,252,378,10	\$129.4031	6,262,338 3	2,48	2000	14287,641.50
ABS/300 ABS/300	MONITORIA DE CONTRIDENCIA	000000000000000000000000000000000000000	Sandana.	200	000	.00	CD 8	000	2,00	C0/00/00/00/00
#0.05.04.02.05 1.016.84.016.50 102.019.02.03 10.05.06 1.02.146.410.50 26.04.40.25 26.05.01.00 20.05.01 70	CESTERA ON CALIFORNIA PROCESSOR	2000000000	200000000	300	906	200	3.00	000	00.0	320.020.00
102.019.00 102.019.700.37 340.377.750.30 132.146.411,57 2	TOTAL GIVEN AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	000000000000000000000000000000000000000	Of South Bridge	. 24 A 14 CL	15,234,102,36	7,547,470	15.234,402,95	8.88	31,50	32.849.24719
		100 700 mm mm	Mary and the same	102019706,37	340,377,650,30	182,145,411,57	246,800,704,00	100%	25,37	759.911.012.49

	NO BRAESTRE 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ATE 0 BIMESTRE 1523/426.38 6/30 8/40 8/40 000 000	NO BINE CYBE	ATER	*	- 7	
New Column	7,841.47 1,030.70 1,300.70 1,300.70	9	DINICOLNE	BIMESTRE (b)	Thi total bi	(b(a)	(9.8)
VACONAL Usio COO	1,120,70 1,120,70 2,138,41	000	7267,464,40	5,234,402,36	5,80	31.65	32.340.247.19
STATE STAT	1,120,70	000 000	675	00'0	000	2000	000
STATE STORES	1,000,00 1,0	000	020	1023	0.00	0.30	CDOL.
NOTA SOCIAL SUC	1,000,00 1,000,00 1,000,00	000	000	000	00'0	00'0	C000
MOTAL SOCIAL CTREZOLAN C	1,020,70		000	070	0,00	000	000
UST	2138.00	600	000	000	070	070	200
Street, or other Control Contr	2	A 400 TO 44	200 000 000	DIO CONTRACTOR	030	620	2,00
Column	2	* TO	A AGE OF COL	2.783,723,47	003	31.70	4.810.040,56
Company Comp	213801	A. 100. CO. C.	1,120,708,62	2338,743,61	0.85	21.12	4,510,245,56
Colonial	ļ	0.000,000	200 200 200 2	1,000,000,000	70.	CHE	800
SOC CIDADANIA 0.000 0.00		000000000	A 400 100 100 100	4.202.400.00	1.00	20.53	S.637,543,71
100 100		CTOCK SOUTH	A. Lancoughi	C'3075024	5.	30.23	9.257.543,71
AD 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0		070	100 X	000	0.00	300	000
420 200 200 200 200 200 200 200 200 200		1000	0.00	020	000	165	070
MASENTAL 0.00 STROMOLOGIA 0.0		200	000	0.50	07.3	000	1300
######################################		200	CUID.	00'0	00'0	020	1010
5 TEOMOLOGIA C. 310 1 URA 1		200	100	000	11/211	020	000
ACRITICAL ACIDICAL COLOR		880	200	200	650	HATT	000
Agail southern 670 M. 10.00 O E 83840,008 0.00 Agail S		900	700	CHE	000	000	060
1/20 DE 83840/208 0.00 AUTUS 0.00 0.00		0000	1000	200	000	000	0000
ACTUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	000	000	000	200	0.00	080	83
AÇTIES 000 000 000		950	2000		200	200	600
CD0		200	New N	0.00	800	200	000
0000		000	0.00	0.00	2000	200	000
		000	2000	1000	The same	W00	070
22-003900RTO ELIZER		500	200	0.50	0.0	B.C.	000
27,281,649,56	55 4.589,755.81	3 232 505 60	A New Persons	9 292 676 66	0.00	0.00	100000000000000000000000000000000000000
NS 21,023,048,06 uniquing and an analysis and	15 3,005,591,66	6,383,195,46	S 805 S of No.	0.303.439.53	2000	00.00	C4 + 10 E40 000
RNA #210,000,00 6210,000,00	20,008	1338,463,20	340.16213	1836,468.37	828	56.75	4 575 674 80
STREETING.	400	III.O	100	-100	520	0.00	200000000000000000000000000000000000000
200		000	286	280	000	100	2000
CO-011-1-111	5.5 7.841.474.40	36.20A.402.30	7,541,474,40	15.254,402,36	1000	31.63	32,849,247,40

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇO - 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 - Anexa 3 (LRF, Art. 53, Inclsa I)

ESPECIFICAÇÃO	05/2018	202201		08/2016	9002000	102013	442948	12/2018	61/2013	0252019	REPOZECI	14275	TOTAL	ATUAL IZADA
RECEITAS CORRENTES (1)	30,679,318,34	30,639,318,34 88,439,515,35 78,200,A76,30		78.310,341,60 67,785,648,38	67,785,648,88	78,412,908,33	53,513,637,76	183,659,024,30	91,304,732,99	83,014,158,25	106,588,639,16	74,471,585,68	909,104,338.10	1 011 478 614 31
RECEITA TRIBUTARIA	19,425,092,85	R-425.092,86 13.674,897,85 18.757.824.87 20.334.384,19 26.577,802,	18.757.824.07	91,194,120,00	26.577.002,14	28.518.814,45	22,238,348,85		-	24,438,742.10	51,205,973,88	23,485,591,10	284, 523, 520,00	384,548,674,03
1485	SKIR SKIR BS	4,021,324,33	4,018,321,01	3.914.725.77	00,818,000 p.	4076,333.94	4201,408,40	1.4417.73K.31	Th 905 438 A	4 192 549 71	3.481.274.41	475,548.50	51 064 (68.31	45,525,620,00
Prof.	4,445,018,74	4.440,015,74 4.485,237,07	21/00/00/01/F	4.151.872.88 4.HST,705,7	A.1187, 346, 32.	5,499,57,223	3,659,103,77	\$725.312.58	1481518.14	B.CKS, 873, 73	25 523 755 35	90 100 200 2	77 705 144 %	00.005,000,000
TEL	1,415,471,47	1,500,575,40	1, NSR 555 BT	4,744,721,88 Y,848,212,8	1,418,212,81	2381.522.M	1,040,554,74	4.659.417.83	1700 3441	2 191 541 04	THE PARTY CANA	2 ALG 555 11	21 000 700 20	20.007.403.00
SOCH	0.170,065,76	7.53,723,18	7.102.800.4e	N. NEW COT BY	13,321,047,73	10.338.500.32	9.029.487.50	12 PAT 855 SS	B 025 CDB	4 344 741 73	24 00 A CT O 3 G	0.476 104 32	114 TV 286 EA	10 100 100 10
Course Receive Tribulados	1784,184,00	1,547,734,32	4	1,541,258.83 1,528.874 Kg propperson	P. NORTHWAR	4 240 331.40	S 604 C06 67	1 830 840 85	-1-278-013-37	90.000.000	G 729 470 45	90 HOT 690	-87 207 KD V C-	THE PERSON NAMED IN
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2,169,279,57	2.063.333,52		1,504,177,24 1,686,586,89 1,659,057,2	1,659,037,27	1,424.742,10	24.138.458,38	1,642,767,77	1.876.710.82	2,318,318,31	2762,374.80	2,380,078,73	7,925,128,59	24 753 405 FG
RECEITA PATRINONIAL	8,500,117,71	6.952.101,86	9,839,978,67	8.578.300,74	4,418,766,09	431,393,63	2,734.109,02	22,122,631,64	44,602,311,25	6,379,874,89	8.054,143.01	4230,133,22	100 A40 055.3d	105.464.789.00
RECEITA DE SERVIÇOS	32,395,74	13,829,94	34,186,78	62,528,43	18'06970	34,386,78	29.768,36	194,045,34	843,632,43	24,385,15	24.486.78	28.818.32	1,222,390,74	052.400.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.072/653,19 37.633,752,559	37,623,752,59	45.070,140,316 40,144,294,46 38,325,672,0	40,144,294,46	\$8,125,672.05	44,928,356,38	46,781,235,63	49.217.016.70	67.845.70t.75	44.387.350,76	43 arm 540 52	45,310,240,35	1539 745 624 44	674 659 059 38
Cotto-Paris do Final	7-127-024-23	8.855.800,20	4531.171,88	0,702,462,76	4,300,801,77	4.885.852.80	#,135,855.84	1407年から7	7,571,828,14	8.917.238.62	82277775	S. S. S. S. S. S.	25 045 340 33	77 Na Cae Ca
Cotta-Partic do ICMS	14,889,273,52		17.144.814.08 14.222.24.141	_	12,565,620,78	17,827,934,50	15,529,002,54	16.527,484,85	14,775,856,27	11 550 934 98	24,018,345,162	2X 321 568.24	CT 200 CT 120	01 00 000 000
Consequence Page	1,517,157,59	1,164,335,34	1.152,062,07	1大の大大の	1,000,214,28	862,726.13	702,098,27	3,48,595,72	400	5878745.42	2003430.80	28.82.851	db 056 850 ab	0.0000000000000000000000000000000000000
Translation class do PUNDE 3	2,046,613,43	CBR09/8487	7,335,333,07	8.856.248,81	7,124,115,71	ASSES 2004 SA	3,479,475,32	927475877		MANUFACTURES.	PG 282 SM S	1,200 CAR 92	104.029.038.45	144 840 000 20
Out as The Standardex Comenter	4,372.6.7,44	4,372,672,44 12,003,780,80 14,813,0788,90	TARRESCHERAL	8,520,752,08	18 926,855,58	12,475,301,32	18,547,707,52	15 CM 373 Ct		A 400 CAR	CH 200 1/7 F	A Section and a	464 272 046 30	450 047 450 54
CUTRAS RECEITAS CORRENTES	2,182,227,97	3,381,540,09	654.365,37	8.858.2858	4,745,327,14	4620,678,03	1,103,185,58	5.782,448,40	358,943,74	4 505,628 18	674 607 56	697,697,69	26,100,818,316	T. 154 030 dil
(-) RenundantBerthis Best Decontos	0,00	20'0	20'0	0000	0,00	000	0.00	000	0.00	20'0	0.00	909	000	900
DEDUÇÕES (II)	4,792,696,61	3.781,545,76	4,628,510,73	4.392.211.59	3.645.982,29	4.812.551,85	77,N0C,S12.A	5.057.945.18	7.923.131.81	5.357,918,75	3,107,574,55	5.757,862,86	69,436,636,69	61,344,098,41
CONTROL PERSO Sag. Sur al Servicer	1000 1000 100 100 100 100 100 100 100 1	House Section	Act S Memorial	5.285.620.825.5	ADSOCIACIONS CONTRACTOR	162000000000000000000000000000000000000	Section Section	230200000000000000000000000000000000000	STORESTON OF	CONTRACTOR OF THE	STATES THOUGHOUSE		000	600
COMPANY NOTO FATOR ENDORS OF STAND	The state of the last of the l	11000120000000000000000000000000000000	Contraction to	Contract of the Party of the Pa	AND DESCRIPTION OF SECURITY		And department of the	ACCOUNTS ACCOUNTS	Theory was and	The contract of	The second decided	State State State of	CHR	500
Deduction to lost - Formación do FUXDEB	4702.206,81	430220621 378538678 4525510.73 4362211.15 3345362.29	4,225,510,73	4,382,211,15	3,845,952,29	4,812,351,75	4,542,344,77	3,067,045.18	7,923 137 81	M357,915,00	\$300,074.35	6257,362,06	90,485,885,90	67394,088.61
TOTAL TOTAL STATE TO LIDER OF THE TOTAL TOTAL TOTAL TO THE THE TOTAL TOT	75 716 474 53	02 027 030 79	74 573 505 50	74 404 100 40	10	21 202 202 22	20 000 000 000	A			And the Age of the		200	000
The state of the s	and the same of the same of	Date of the Control	Delivery designation of	一十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	ï	97.000.100.00	100000000000000000000000000000000000000	22.201.019.32	21.201.013.12 01.01.001.13	27 to the 262 his	27 St. Br. Oktober 141 1250 BED RT 40 212 743 45 CE GIND 819 ART RT	20 20 20 20 CH C CH	CITED AND A MAN TOTAL	TO SERVICE DESCRIPTION OF SERVICE SERV

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

Veranice M.D.M. Flores Contadora - CRC/PR 031292/0 MUNICÍPIO DE EOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS EISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A ABRIL DE 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL 2019

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Ate o Bimestre (2019
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (1)	849,535,505,97	325.184.110
RECEITA TRIBUTARIA	300,591,871,00	116,644,017
Dia	90,285,200,00	42,959,028
(78)	22,057,400,00	8,072,976

MUNICÍPIO DE EOZ DO IGUAÇU - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS EISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A ABRIL DE 2019 / BINESTRE MARÇO - ABRIL 2019

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre /2019
ISSUM	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	22
NOCO.	111,553,070,00	39.064.248,41
	49.625.600,00	17.208.703,46
exes	27.089.601,00	11,029,114,21
Contriouição de Melhana	1.000,00	00'0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	24.753.000.00	9.570.783.61
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	106.464.780.00	28.224.732.99
Adicações Financeiras (II)	4.821,400,00	1,132,132,43
Outras Receitas Patrimoniais *	101.643,380,00	27.042.800.56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	509.691.934.97	166.053 398.07
Cota-Parte do FPM	64,305,904,22	22 553 850 28
Cots-Parte do ICMS	146.853,226,24	48 184 536 23
Cota-Parte do IPVA	33,040,000,00	95 924 906 38
Transferências do FUNDEB	114.340,000.00	13,635,840,61
Outras Transferências Correntes	151,152,804,51	23 C36 257 CC
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.033.920,00	9 944 193 77
Outras Recellas Financeiras (III)	0000	1000
Receibs Correctes Restantes	8 033 920 00	27 500 5
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (1 - II - III)	944,714,105,97	17,021,188.2 47,020,130,402
RECEITAS DE CAPITAL (V)	69.954,883,00	03 51C 070 3
Operações de Crédito (VI)	63.021.000.00	20 000 000 C
Amortização de Empréstimos (VII)	70.000.00	DE 807 RV
Alienação de Bens	3,102,000,00	39,492,55
Receites de Allenação de Investmentos Temporános (VIII)	00'0	000
Receits de Allenação de Investimentos Permanentes (IX)	3.102.000,00	39 492 55
Outras Allenações de Bens	00'0	000
Transferências de Capital	3.761.883,00	1,918,557,90
Convêntos	995,250,00	00.0
Outras Transforències de Capital	2,788,633,00	08.78.557.80
Outras Receitas de Capital	00'0	0000
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	00'0	00 0
Outras Receitas de Capital Primárias	00'0	00'0
RECEIPES PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) « (V-VI-VIII (XI)	3,761,883,00	1.918.557,90
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	948.475.988,97	325,970,536,33

Ano XXII

Diário Oficial Nº 3,599 de 22 de Maio de 2019

Página 26 de 49

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

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

SAS PENNARIAS				
037.327.742.03 289.897.837.35 229.717.426.79 456.05.00.05 139.921.837.35 133.676.450.34 7.550.000.00 2.336.2.0,82 2.554.210.32 37.51.442,85 147.387.911,71 93.548.76.43 450.05.892,442,85 147.387.826.43 227.723.244.37 450.05.892,442,892,81 11.881.076,90 1.340.000,00 440.000,00 440.000,00 1.340.000,00 440.000,00 440.000,00 1.340.000,00 440.000,00 440.000,00 1.340.000,00 31.653.250,91 7.853.728,62 333.900,00 318.450,395,44 234.976.943,50 975.795.066,00 318.450,395,44 234.976.943,50 338.450,395,44 234.976.943,50	SAS DESPESAS ADAS PAGAS (SI	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A.	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
037.327.742.03 289.891.837.35 229.777.426.79 456.050.00 2.336.2.0,82 133.676.450.84 7.550.000,00 2.336.2.0,82 2.554.210.82 375.777.743,03 286.787.626.63 227.723.244.97 460.067.323,06 34.652.536,91 7.853.726,25 1.340.000,00 440.000,00 440.000,00 1.340.000,00 440.000,00 440.000,00 1.340.000,00 440.000,00 440.000,00 1.340.000,00 440.000,00 7.853.728,62 375.755.066,00 318.450,395,44 234.976.943,50 975.755.066,00 318.450,395,44 234.976.943,50		The same contract that the	ciculpanos	PAGOS (c)
454.055.000.36 138.953.014.82 133.576.450.34 7.550.000,00 2.354.270.82 2.554.270.82 375.032,442,66 447.334.011.71 90.540.74.13 82.541.704.13 462.067.323,96 3.455.253.91 7.851.374,90 0.40.717.323,96 3.455.253,91 7.851.378,62 0.40.717.323,96 3.450.000,00 440.000,00 440.000,00 0.40.00	7,425,79 219,124,483,31	10.488.835,25	19,425,754,95	19,425,754,98
7.550.000,00 2.350.2.0,62 2.550.210.32 375.000,00 206.797.020,43 625.777.743,03 226.797.020,43 160.067.323,90 35.751.416,13 11.951.076,90 1.340.000,00 440.000,00 440.000,00 1.340.000,00 440.000,00 0.00 1.340.000,00 440.000,00 0.00 1.340.000,00 0.000 0.000	6,450,84 129,349,271,43	1.071.095,58		
075.682,442,665	4210.82 2.094,210,82	000	000	000
\$29.777.748,03 \$268.797.626,63 \$227.23.244,97 \$169.067.423.244,97 \$169.067.423.244,97 \$169.067.423.244,97 \$169.067.432,99 \$17.067.23,99 \$17.	87.151.001.08 87.151.001.08	8.414.839,67	19:428,764,98	19,425,754,98
149.067.323,96 33.751.416,19 11.891.075,90 140.7073,31 7.853.728,82 1.7.840.000,00 440.000,00 7.340.000,00 440.000,00 7.340.000,00 440.000,00 7.340.000,00 7.340.000,00 7.340.000,00 7.353.73,88 31.653.200,91 7.883.729,62 313.000,00 7.350.895,44 2334.976.343,50 875.735.086,00 310.450.895,44 2334.976.343,50	3.214,97 216.530.272,49	10,486,635,25	19,425,754,98	19,425,754.98
1340,000,00 440,000,00 440,000,00 1340,000,00 440,000,00 440,000,00 1340,000,00 440,000,00 270,000,00 1340,000,00 6,00 0,00 1340,000,00 5,553,177,25 3,554,147,28 1340,000,00 0,00 0,00 1340,000,00 0,00 1340,000,00 0,00 1340,000,00 0,00 134	1.075,90 11.196.795,58		21,200,767,46	20,692,636,38
1.340.000,00 440,000,00 440,000,00	3,728,62 7,098,848,30		21,208,767,45	20,682,636,38
1,340,000,00 440,000,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.000,00 440.000,00	00'0	00'0	00'0
1,340,000,000 440,000,000 0,00 0,000 0,000 13,07,0,00,000 31,655,177,26 3,502,1747,28 145,717,328,86 31,653,200,91 7,883,728,62 303,000,00 0,00 975,735,866,00 318,450,895,94 234,976,943,50	מ'עט ע'עט	00'0	00'0	מ'ענ
9,00 0,00 0,00 13.07.07.333,86 37.653.200,91 7.853.739,62 303.000,00 0,00 975.795,086,00 318.450,395,44 234.976.943,50	BE 000007	000	00'0	2570
13.07.0.CC, CC C.CO C, CC C, C	000	000	000	0000
13.07.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	000 000	000	000	000
445.717.323.88 31.653.200,91 7.853.728,62 333.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	8,147,28 3,658,147,28	00'0	00'0	0.03
975.795.086,09 \$18.450,895,94 \$284.976.943,50		2.898.332,04	21.208,767,46	20.092.636.38
975.795.086,09 318.450.395,44 234.976.343,59			000	0,00
	5.943,59 223,826,820,79	13.384.967,29	40.634.522,44	40,118,391,38
A O RESULTADO PRIMÁRIO SUBIS OS LOO ESTA O EXCIPCIDA MINIMARIA OS NOMINAIS	42.832.256,89			
DS NOMINAIS	VALOR CORRENTE			
	Até o Bimestre (2019	m		
JUSCS E ENCARGOS PARSINOS (2XV)	VALOR INCORREDO 1,132,132,43 2,594,210,32	12		
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVIII) = XXIV + (XXV-XXVII)	47,378,178,50			
META FISCAL DO RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE			

MUNICÍPIO DE EOZ DO IGUAÇO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORCAMENTOS EISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A ABRIL DE 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL 2019

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

	ABATKO DA LINHA	
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	8MD0	
THE PARTY OF THE P	EXERCICIO ANTERIOR - DEZIZO18 (a)	ATE D BINESTRE (b)
DEDUCATION (XXVIII)	202.533.124,63	198,070,637,91
The rest of Course	148,409,363,01	173,501,492,23
	140.400.963.01	178,591,162,23
(1) Control of March 1997	165/204,349,22	178,502,145,68
Design Handrake Franchischer (1995)	13,754,568,21	5,000,853,45
DIVIDA CONSCITUADO I DOTOS ANTONIOS ANTONIOS	00'0	
DOOLI TADO LIGHTIAN AND LONG HOUSE AND LONG HOUSE	63.123.761,62	22,589.149,68
ASSESSED NOMINAL - Abelian on Linna (AAAI) = (AAAI) = (AAAI)	30,554,615,34	
& HISTE MITODOLOGICO		
VARIAGED SAIDS BEEN CONTROL OF THE C	ATE O BIMESTRE/ 2019	
RECEIPED BY ALTHOUGH TO PROPERTY OF THE PROPER	8.794.232,76	
PASSIVOS KEDDIATECCIOS NA DICKKNOS	38,482,50	
CULTROS ALUSTES (XXXV)	21,088.964,07	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO -Abaixo da Linha(XXXVI)-(XXXIII-XXXIII-4X+XXXIV+XXXV)	42.809.754.70	
RESULTADO PRIMARIO - Abelico de Linha (XXXVII) = XXXVII - (XXV - XXVII)	44.271.833.00	
	The state of the s	

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATORIO 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)

		R	P PROCESSAD	800		1000	RPN	MO-PROCESS	ADDS	
PODER / OBGÃO	Mac	inscritos	The State of the		1	hist.	critos	1	1000	
	Exercicios Ambertores	2018	Cancelados	Pages	A Pagar	Exercisios	2018	Cancalados	Pages	A pagar
EXECUTIVD										
MINICIPIO DE FOZ DO IGUAÇO.	2,368,329,63	15.800 089 0B	7,545,00	13 999 616 36	d nen 030 de	TALE COLOR	\$ 2 000 Cabo	4 000 440.00	40 000 A 100 Au	
1000 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0				2000000	2-100075	10000000000	11.414.435,17	100011000	30,054,750,40	11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、
200	175.50.F.SS	98,888	0,00	50.498,90	331,709,44	388 595 58	623 608 18	000	NP 128 865	70 USB C72
WATHLIND DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO ISUACO.	3,081,59	18.875.22	00.0	18 975 23	2 954 55	A 6 12 0 C	100000000	10 ATC 40	000000000	The same of the sa
STATE TO DE SARGESTON OF BOX DO IN 190 IN 19	000000	00 345	1	24/2 20/2	occupied and	020000	el occión	00/03/04	2007113,000	125,111,555
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	379447D	06,575,90	06'0	7.5/5,90	534.33	133,114,62	400,184,37	664.00	341 133 73	19174496
TOTAL	2,551,941,54	15,838,340,20	2,661,00	13,384,987,28	5.000,653,45	7.504.810.86	28 984 n27 s.c.	4 860 356 60	40 112 501 98	NA 100 - 001 NA
CONTROL Designation of property of the control of t		The state of the s	The state of the s		Control of the Contro				The Parcel Land	de la constantina

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

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

PREF. MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU – PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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)

	OK OR CHOOL	PREVISÃO	RECEIT	RECEITAS ARRECADADAS	
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA (8)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA LIQ. RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF, art. 212) (1)	589.848.402,07	589,973,402,07	119,634,681,28	226.547,379,79	38,40%
Impostos/Dórda Ativa/ Multa Junos e Outros Encargos da Dívida Ativa	273.376.270,00	273,507,270,00	68,907,497,79	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%)	84,305,904,22	64,306,804,22	9,842,414,37	22,553,650,28	35,07%
CMS (60%)	148,853,226,24	146.853.226,24	25,107,829,64	45.184.536,23	31,45%
IPVExportação (80%)	2,400,000,00	2.400.000,00	357,522,86	715,005,07	29,79%
Compensação Financeira - LC 87/96 (80%)	00'000'096	980,000,00	00'0	09'9	3600'0
Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1%	6.751.640,00	6,751,640,00	00'0	00'0	0,00%
Deductors da Receita p/ Formação do FUNDEF (11) (20%)	61.944,098,41	61.944.098,41	10,565,436,61	23,846,484,12	38,50%
ITK (20%)	217.283,20	217,263,20	2,178,94	7,839,50	3,61%
(%00%) / (%00%)	33.040,000,00	33.040.000,00	6.851.703.07	25,924,906,38	78,47%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	127.059,000,00	127.859,000,00	19.527.164,92	42.871.283,18	33,53%
IRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEB (1V.)	114.340.000,00	14.340,000,00	17,381,681,29	38.623,442,61	33,78%
TRANSFERENCIAS DO FNDE	12.719.000,00	13.519,000,00	2,145,483,63	4.247,840,57	31,42%
Transferencias do Saláno-Educação	9,897,000,00	9.897.000,00	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	85,08%
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	2.805.000,00	3,605,000,00	636.727,76	636,727,76	17,86%
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I+III - II)	654.963.303,66	655,888,303,66	128.596.409,59	245,572,178,85	37,44%
DESPESAS CON MANUTENCÃO E DESENVOI VIMENTO DO ENSINO	DOTACKO	DOTAÇÃO	DESPE	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
VINCULADAS AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VII)	86.041.771,65	95.063,844,85	9.559,939,15	20.632.718,18	21,70%
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	114,470,000,00	114.470.000,00	19.114.472,71	38,990,128,87	34,08%
Certais Despesses no Ensing Fundamental (40%)	45.734.000,00	68.734.000,00	13,993,180,95	25.040.613,53	36,43%
MINCH ADAS A CONTRIBUTION SOCIAL DO SALÁBIO-EDITORES		in the same and	200000000000000000000000000000000000000	12.2	0/00/00
	1,380,418,43	1.380.419,43	544,657,59	545.510.79	02/20/20
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	5.490.937.48	6.496,937,48	1,646,148.87	1,709,289,27	26.23%
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (IX)	208.383.128.56	217.405,201,76	30.865.218.32	61.870.620.06	28.46%

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 PREF. MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU – PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

		1
	Até o Bimestre	% (H/G)
	14.776.958.49	(nia)
	000	
	0000	
	14.776.858,49	
	0.00	
	15.423.88	
	000	
	00'0	
	14.818.536,56	
	44,804,310,49	
		*
		19,78%
	DESPESAS LIQUIDADAS	
ATUALIZADA No Bimestre	Até o Bimesiro	% (£/e)
207.434.524,51 29.150.032,85	59.333.184,29	28,60%
Hace	00'0	0,00%
0000	00'0	0,00%
1 437 90	20,000 400 0	25.5007
	335.837.00	0,00%
30	8,32	61.

FONTE: Calculado á partir do sistema GHG
1 Limite anual mínimo a ser cumprido no encorremento do exercício,

Francisco Lacerda Brasileiro Prefoito Municipal

Veranice M.D.M, Flores Contadore - CRC/PR 031292/0

to be all the state of

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PR. RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÂRIA 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)

	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	IZADAS
RECEITAS	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (p/a)
Throates	273.376.270.00	107,314,958,21	39,26%
Receites de Transferencias	309.720.492.07	119,232,421,58	
Da União	81,053,959,27	28,201,861,92	34,45%
Do Estado	227,866,532,80	91,030,559,66	38,95%
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (I)	583.096.762,07	226,547,379,79	38.85%

DESPESAS COM SACINE	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	JIDADAS
(Por C	ATUALIZADA (c)	Ate o BIMESTRE (d)	(d / c)
DESPESAS CORRENTES	284,575,056,87	88.619.516,06	
Pessual v Encargos Sociais	122.487,062,27	36,004,730,65	29,39%
Outras Despesas Correntas	172.088.004,60	52,614,785,41	30.57%
DESPESAS DE CAPITAL	9,454.189,87	60,184,35	1000
Investimentos	9,454,189,87	60.184.35	0,64%
Inversibles Financeiras	00'0	000	9,00%
Amortizações de Empréstimos da Saúde	0,00	00'0	%00'0
TOTAL (II)	304.029.256,74	88,679,700,41	29,17%
DESPESAS COM RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-SUS (III)	152,976,643,64	25.176.452,82	16,48%
Da União para o Município	119,212,283,64	24.715,283,82	20,73%
Do Estado para o Município	33,764,380,00	461.169,00	1,37%
Demais Transferências para o Município	00'0	00'0	0,00%
RIAS COM SA	151.052.613,10	63,503,247,59	42,04%
Dedução Superavit Financeiro fonte 303 (V)	519,000,00	258,700,84	
TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE (VI) = (IV-V)	150,533,613,10	63,244,546,95	
PARTICIPACÃO DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS. LIMITE CONSTITUCIONAL VICAS	MITE CONSTITUCIONAL - 12	MY VIII	1000 46

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

2018	15	
2017	is.	
2016	#C	
2015	19	
2014	00	
Ano	S. Minimo a Appear	

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

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

PERSONAL PROPERTY.		DESPESAS LIQUIDADAS	HDADAS
(Por Subfunção)	ATUALIZADA	Ate o BIMESTRE (e)	% (e / total e)
122-Administração Geral 301-Afanção Básica	17,437,652,00	5.862.088,00	100
302-Assistence Hosnitelere Archulatorial	12.022.924,32	78.654.058.38	27,04%
DISCOURAGE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE	166,913,880,12	57,480,145,15	64,80%
SCATE SUBSTITUTE OF LARBEITHE	4.742.422,15	1,597,078,56	1,80%
Sur-Vigillanda Saniema	00'0	00'0	%00°0
Sectional Epidemiologica	20,411,878,15	5.106.318,32	5,76%
TOTAL	304 029 256 74	89 670 700 44	700 000

FONTE: Calculado à partir do sistema GIIG

Não inclui as despesas com pagamento de Inativos e Pensionistas,

Limite anual m\(\text{fnim}\) a ser cumprido no encerramento do exercicio.

Francisco Lacenda Brasileiro

Prefeito Municipal

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

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

RS 1.00 SALDO TOTAL (c) = (a + b)Até o bimestre (b) REGISTROS EFETUADOS EM 2019 00 No bimestre ф 00 EXERCICIO ANTERIOR (a) 31 DE DEZEMBRO DO SALDO TOTAL EM RREO - Anexo 13 (Lai nº 11.079, de 30,12,2004, arts. 22, 25 e 29) Contrapartida para Provisões de PPP Afivos Contabilizados na SPE TOTAL DE ATIVOS ESPECIFICAÇÃO Direitos Euturos

000

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)

ESPECIFICACÃO	SA	SALDO TOTAL EM	W		REGIST	ROS EFE EM 2019	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	ທ	SALDO TOTAL	TOTAL
	31 D EXERC	31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (a	DO (a)	ž	No bimestre		Até o bimestre (b)	estre (b)	(c) = (a + b)	(q + e
TOTAL DE PASSIVOS (I)			100			ı		7.67		
Obrigações Não Relacionadas a Serviços			0			c		ii ii		c
Contrapartida para Alivos da SPE			0			0		c		, ,
Provisões de PPP				0) C				2 0
GARANTIAS DE PPP (II)				0		0	Ì	0		> 0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) =			0			a		0		0
PASSIVOS CONTINGENTES										
Contraprestações Futuras			C			D		4		•
Riscos Não Provisionados						, c		o c		> 4
Outros Passivos Contingentes						> 0		2 0		> 0
ATIVOS CONTINGENTES						3				2
Serviços Futuros			0			0		U		0
Outros Ativos Contingentes			0			0		0		0
DESPESAS DE PPP	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO	<ec +="" 1=""></ec>	≪EC+29	>EC+2> <ec+3><ec< td=""><td>100</td><td>0+5×4EC+</td><td>43<50+53<e0+63<e0+73< td=""><td>48 - 38×</td><td>×EC+92</td></e0+63<e0+73<></td></ec<></ec+3>	100	0+5×4EC+	43<50+53 <e0+63<e0+73< td=""><td>48 - 38×</td><td>×EC+92</td></e0+63<e0+73<>	48 - 38×	×EC+92
		(EC)								
Do Ente Federado	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0
Das Estatais Não-Dependentes	0	0	0	0	0	0	۵	0	ø	0
TOTAL DAS DESPESAS	0	0	0	0	c	0	10	0	c	G
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	902.373.862	909.815,453	0	0	0	0	0		0	0
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0	0	0	0	C	c	c	0	-	c

CNTE: Calculado a partir do sistema GilG

Francisco Lacarda Brasileiro Profolto Municipal

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

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÔRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. JANEIRO A ABRIL 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL 2019

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48

BALANCO ORCAMENTÁRIO	4 6 2	No Limenston		
Desired and Desired and Desired	O ON	mesure	Ate o bimestre	
Topoga Inches		158,548,398,78	A STANSON OF THE STAN	317 092 797 55
Previsão Augizada de Receits		189,915,064,88		22 CO 1 USB DES
Remins Roalizadas		470 400 702 GD		201010100000000000000000000000000000000
Définit Orgametario		1/2:100:120:00		941, 184, 348, 33
Saldos de Exercicios Anteriores				
Docação Inicial		158 420 732 11		00 707 100 040
Credito Adiolonal		The state of the s		90 104 110 VIV
Dotacão Atuatizacia		474 ASK 798 NO		00.020.000.001 00.000.000
Despesas Impenhadas		152 519 705 37		345.371.072,10 340.377.656.00
Despessas ignidadas		124 759 037 84		20 ADE 200 TO AD
Supprient Organiantario		to be delivered to the		200,500,500,000
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bi	No bimestre	Afé a Rimosino	00000
8		152,519,700,37	2	NO STY AGE BO
Despessor Liquidadas		124,758,037,84		256.903.704.05
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Nobi	No himeetra	Att o Discontinu	Condition
Racella Corrente Liquida		170,495,794,54		909.615,452,60
Regime Proprio do Previdencia Social dos Servidores DE PREVIDENCIA Recaites Previdenciales (N.) Despresas Previdenciales (N.) Resultado Previdenciano VI = (N. v.)	NON	No bimestre	Até o Bimostro	cstra
RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO	Meta Fixada Netas Fisc	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado ale o bimestre	% em Relação à Meta
Resultado Nominal Resultado Diferencia		9	(b) 42.809.754.70	(b/a)
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF			44.271.883,09	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Incrições	Cancelamento até o bimestra	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo RESTOS A PAGAR MÃO-PROCESSADOS	18.368.261.74	2.46:.00	13.384,967,25	5.000.653,45
Poder Executivo	36.555.030,22	1.850.255,50	40,118,391,36	44 580,191,36
remainstance	00'0	000	00.0	CO'C
TOTAL	104,947,119,96	1,862,916,50	53 503 358 86	49,580,924,81

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÂRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÂRIA 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	Valor Apurado	Limites Constituci	onels Anusis
DO ENSINO - MDE	até o bimestre	% Mínimo a aplicar no Exercicio	% Aplicado até bimestre
Minimo Anusi de 25% des Impassas na Manutsnoão e Desenvolvimento do Ensino - MDE	44.804.310,49	25%	19,78%
Minimo Anusi de 80% da FLINDEB na Remuneração do Magistiráu com Educação Infantil o Ensino Fundamental	25.040.813,53	%09	64,62%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o bimestre	stë o bimestre	Saldo a realizar	ealizar	The control of
Receits de Operações do Cridito Despesa de Capite Liquida		3.971,338,85 7.853,728,62		. E	59.049.631,15
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercicio em Referência	10° Exercício	20° Exercicio	35" Exercí	cício
Regime Probdo de Previdência Social dos Socialdores Públicos					19
Receites Pevidenciarias (IV.)					
Despesas Previdentitianas (V)		9			
Resultada Previdenciárias (1V - V)			201		(E)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado sté o bimestre	Saldo a realizar
Receils de Capital Rosultante da Alienação de Alivos	39,462,55	3,062,507,46
Aplicação des Recursos da Allenação de Ativos	2.6:	3,102,000,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado	Limites Constitucionals Anuals
	até o bimestre	% Minimo a aplicar % Aplicado abé no Exercicio
ssaesas Préprias com Ações e Servigus Públicas do Sadda	63.2/45/8.86	15%, 37 05%,

S Despessed CCL (%)	On the second second second
FONTE: Calculado à nantir de sistema GIIG.	

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 MAIO/2018 a ABRIL/2019

RGF - ANEXD I (LRF, art. 55, inciso I, alfnea "a")

	DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
		MAI/2018 a ABR/2019
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (1)		391,866,831,84
Pessoal Ativo		442.130,380,09
Pessoal Inativo e Pensionista		0,00
Despesas não computadas (art. 19, § 1º da LRF)		-50.263,748,45
 (-) Indentzações por Damissão e Incentivos à Demissão Voluntária 	Demissão Votuntária	-14,638,363,94
(-) Decorrentes de Decisão Judicial		-9.792,014,61
() Despesas de Exercícios Anteriores		00'00
(-) Inativos com recursos vinculados		00'0
(-) Outras Exclusões		0.00
(-) TCE/PR Instr. 56/2011		-25,833,388.90
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (ELEMENTO 39)		60,599,213,64
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR DE TERCEIRIZAÇÃO (art.18, § 1º da LRF) (II)	ONTR DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1" da LRF) (II.)	34.105.714.49
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (1 + II)		486.571.559,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		909.615.452,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativo a emendes individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	is individuals (V) (§13, art. 166 da CF)	00'0
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL. AJUSTADA		909.615.452,60
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL (IV = (I	» a RCL (IV = (I + II) / (III)	53,49%
LIMITE LEGAL (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) = 54%		491.192.344,40
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art 22 da LRF) - 51,3%	5.5	466.632.727.18

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

Aparecido da Silva Dantas Controle Interno

Ney Patricio da Costa Secretaria Municipal da Fazonda

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, alfnea "b")

	Cicional Contra	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	2019
ESPECIFICAÇÃO	ANTERIOR	Ate o 1º Quadr,	Até o 2º Quadr.	Ate o 3° Quadr.
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (1)	202,533,124,63	196,070,637,91		×
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	109,602,862,94	106,415,644,81		*
Interna	107,273,702,53	104.384.067.04		200
Extems	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		
DEDUÇOES (II)	149,409,363,01	173.501.492.23	7	
Affivo Disponível	163,204,349,22	178,502,145,68		
Haveres Financoiros	00'0			
(-) Restos a Pagar Processados	(13.794.986,21)	(5.000,653,45)		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA-(DCL) (III)=1-II	53.123.761,62	22,569,145,68	OK.	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	902,373,862,40	909.615,452,60		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	22,44%	21,56%		0
% da DCL soore a RCL (III/RCL)	5,89%	2,48%		
LIMITE DEFINIDO PELA SENADO FEDERAL	120%	120%	120%	120%
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				arian and an arian
DIVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	109.602.862,94	106.415.644,81		
DIVIDA DE PPP (V)		9		
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	23,409,192,30	21.088.964,07		
De Irributios	3,530,724,53	4.614,721,94		
De Contribuições Sociais	19.878.467,77	16,474,242,13		10
Previdencianas (INSS)	4,176,113,74	2.702.444,24		
Demais Contribuições Socials	15,702,354,03	13,771,797,89		
Com hellings see Engaged	1			
DIVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VIII)	, a 078 PD* 88	NZ 000 800 36	1	
Inlema	83.854.510.23	83.205.102.04		PDS
Exiema	2.329.160,41	2.031.577.80		
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		18.7

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, alinea "b")

	Crojodana od Ivo	SALDO DO	SALDO DO EXERCICIO DE 2019	2019
ESPECIFICAÇÃO	ANTERIOR	Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anterioros a 5.5.2000(não incluidos na DC) Insuficiência Financeira	8,401,314,98	8.401.314,98		
Passivo Atuarial	341,331,845,81	366.917.415.52		
Depásitos	7,526,258,92	7,711,176,18		
RP não Processados do Exercícios Anterioress	86,586,361,77	44,581,191,36		
Antecipações de Receita Orçamentária -ARO	•			

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

Aparecido da Silva Dantas Controle Interno

Ney Patricio 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, alinea "c" e art. 40, § 1°)

GABANTIAS CONCEDIDAS	EXERCICIO	SALE	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	2019
	ANTERIOR	Ate o 1.º Quadrimestre	Até o 2." Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	•	*S HOUSE CONTROL OF THE PARTY O	+	
Aval ou fisnça em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				

Aval ou liança em operações de credito		50	(1)	*
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)		•		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	902,373,862,40	909.615.452.60	000	0.00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	%000	0.00%	%00.0	9.
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22%	22%	22%	22%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	2018
	ANTERIOR	Até o 1.º	Até 2.º	Até o 3.º
EXTERNAS (V)	•		a manufacture of	- Differential Property
Aval du fiança em operações de crédito	*			
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	*			
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII)= (V+VI)		1		

Francisco Lacorda 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 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A ABRIL/2019

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	No Disadrimeetro	Até o Orsalelmaster
	de Referência	de Referência(a)
O LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
nema		
ma		
stual		

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - EXECUTIVO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

(A TOURS III OOK)	100000000000000000000000000000000000000	חמיו פע
	VALOR REALIZADO	ALIZADO
OPERAÇÕES DE CREDITO	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Interna		(1)
Abertura de Crédito	30,000,000,00	30 000 000 00
Aquisição Financiada de Bens de Arrendamento mercantil Financeiro		polooniana.
Dariyadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Vonda a Termo de Bens e Serviços		
Demais antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívides (LRF,art.29,§1º)		
Outras Operações de Crácito		
Externa	7	
<üpo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		n i
De Tributos		
De Cantribuições Saciais	+.	
Providenciárias (INSS)		
Demais Contribuições Sociais (RPPS)		
Do FGTS.		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal. Financeira e Patrimonial		
Programa de l'uminação Pública - RELUZ		
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/91, da CMN		
Outras Operações não sufeitas ao Hinda		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	909,815,452,60	0.00%
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	•	%,00'0
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LÍMITE (IV)= (la + III)	30,000,000,00	2308
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS	44K KID 477 43	0/00/0
LIPERAÇUES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	40.038.472,42	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

7.00% % SOBRE A ROL 0.00% R\$ 1,00 VALOR 63,673,081,68 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORCAMENTÁRIA APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES ONTE: Calculado à partir do Sistema GIIG

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

Aparecido da Silva Dantas Controle Interno

Ney Patriclo de Coste Secretarla Municipal de 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		The state of the s	R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	S. C.
Despesa Total com Pessoal - DTP Limite Màximo (indisos I, II e III, art. 20 da LRF) Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	496.571,559,77 491,192,342,40 466.632,727,18		53,49% 54,00% 51,30%
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	10
Divida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Sanado Federal	22,569,145,68 1,081,538,543,12		2,48%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas Imite Definido por Resolução do Senado Federal	200,115.399,57		0,00%

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

R\$ 1.00 3.30% 0.00% 7,00% 6,00% DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO " SOBRE A RCL EXERCÍCIO) 30.000.000,00 145.538,472,42 63.673.081.68 PAGAR NÃO PROCESSADOS DO INSCRIÇÃO EM RESTOS A EXERCICIO VALOR Limite Definido pelo Sonado Federal para Operações de Crédito Externas Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito por Antecipação da Receita RESTOS A PAGAR Operações de Crédito Internas e Externas Antecipação da Receita LRF, art, 48 - Anexo VIII Valor Total e Internas

FONTE: Calculado à partir do Sistema GIIG

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

Aparecido da Silva Dantas Controle Interno

Ney Patricio da Costa Secretaria Municipal da Fazenda

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO A ABRIL 2019 / BIMESTRE MARCO - ABRIL/2019 - CONSOLIDAÇÃO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGÜRIDADE SOCIAL

	Charren	PREVISÃO	8	RECEITAS F	RECEITAS REALIZADAS		SALBOA
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	951,278,392,66	78,392,66 1,019,490,388,97	172,199,728,90	16,89%	16,89% 331,132,326,55	32,48%	688.358.062.42
RECEITAS CORRENTES	945,383,392,66	849.535,505,97	171,101,681,05	18,02%	325.184.110.86	34.25%	624.351.395.11
RECEITA TRIBUTÀRIA	300,466,871,00	300,591,871,00	75,282,323,02	25.04%	118.344.072.42	39.37%	182,247,798,58
Impostos	273.376.270,00	273.501.270,00	66,907,497,79	24.46%	107.314,958,21	39,24%	168,186,311,79
Int	49,500,800,00	49.625.600.00	8,130,714,28	16.38%	17,238,7113.46	34.68%	32 416 898 54
Imposto s/ propriedade Propriedade Prediai	90,285,200,00	90.265.200,00	35,258,609,30	39,08%	_	47,60%	47,298,170,83
Imposto si Transmissão "Inter Vivos"	22.057.400.00	22,057,400,00	4.147.893,72	18,78%		36,80%	13,964,423,83
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	111,553,070,00	111,553,070,00	19,376,283,49	17,37%	38.064.249,41	35.02%	72.488.820.69
			The second secon				The second secon

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 § 1°)

R\$ 1,00

-	PREVISÃO	PREVISÃO	RE	CEITAS RE	ALIZADAS		SALDO
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I)	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

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 21:26 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:37

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

		~ 4	_
Δ.	1')	01	9

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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.088.777.045,50	1.156.988.041,81	194.128.433,78	16,78%	378.294.138,38	32,70%	778.693.903,43
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.088.777.045,50	1.156.988.041,81	194.128.433,78	16,78%	378.294.138,38	32,70%	778.693.903,43
DÉFICIT (VI)	35.000.000,00	76.929.327,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.123.777.045,50	1.233.917.369,38	194.128.433,78	0,00%	378.294.138,38	0,00%	0,00
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

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS E	MPENHADAS	SALDO	DESPESAS I	LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS
DESPESAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	ATÉ O BIMESTRE (j)
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

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 21:26 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:37

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

4/2019

				7/2017					
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	0,00	194.128.433,78	378.294.138,38	0,00	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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-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
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d-e)
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
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (h)	2019 (i) = (ib - (iie + iif))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
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 É 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)

Desoneração ICMS (LC 87/96)

R\$ 1,00

0,00%

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA (a)	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%		

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 21:28 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:43

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU

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

0,00

0,00

0.00

0,00

294.575.066,87

Outras TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	0,00 583.096.762,07	0,00 583.221.762,07	226.546.
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS Até o Bimestre (d)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	118.193.880,00	118.193.880,00	25.341.
Provenientes da União	83.289.500,00	83.289.500,00	24.779.
Provenientes dos Estados	34.904.380,00	34.904.380,00	467.

(Por Grupo de Natureza da Despesa)		INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	(f/e)
DESPESAS COM SAÚDE	Γ	OTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENI	IADAS
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA S	SAÚDE	11	9.193.880,00	119.317.232,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			1.000.000,00	1.000.000,00	

Provenientes de Outros Municípios

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

Outras Receitas do SUS

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

122.487.062,27	
0,00	

103.773.973,46	35,23%	
36.586.577,65	29,87%	
0,00	0,00%	

%

(f/e) x 100

0,00

0,00

0,00

123.352.00

0,00

ECEITAS REALIZADAS

226.546.771,83

25.341.311,88

24.779.815,12

467.169.00

0,00 94.327,76

0.00

0.00

Até o Bimestre

(g)

88.619.516.06

36.004.730,65

0,00

DESPESAS LIQUIDADAS

13.342,79

25.354.654.67

0.00%

38,84%

21,44%

29,75%

1,34%

0,00%

0,00%

0.00%

0.00%

1,33% 21,25%

(g/e) x 100

30.08%

29,39%

0,00%

%

 $(d/c) \times 100$

Juros e Encargos da Dívida 0,00 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 21:28 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:43

290.503.532.60

122.481.400,00

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

168.022.132,60

6.179.378,50

6.179.378,50

296.682.911.10

0,00

0,00

Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

Investimentos

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

172.088.004,60

9.454.189,87

9.454.189,87

304.029.256.74

0,00

0,00

67.187.395,81

369.487,53

369.487.53

104.143.460.99

0,00

0.00

39,04%

3,91%

3,91%

0,00%

0,00%

34.25%

52.614.785,41

88.679.700.41

60.184,35

60.184,35

0,00

0.00

30,57%

0,64%

0,64%

0,00%

0,00%

29,17%

% (i/IVg) x 100

0,00%

0,00%

27,90%

27.87%

0,00%

0.03%

0,07%

0,00%

0,50%

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 01/2019 A 04/2019

	DOTAÇÃO DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENH	ADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (f)	% (f/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	(i/IVg	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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		
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	118.193.880,00	124.782.573,64	33.829.232,90	32,48%	24.741.566,09	27	
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	2	
Recursos de Operações de Crédito	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	'	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	73.155,20	0,07%	64.004,57		
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	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		

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

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

0,00

DEMONSTRATI	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 01/2019 A 04/2019									
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À	1	0.00	0,00	0,00	0,00%					

0,00

0,00

0,00

Saldo Final (Não Aplicado)

- 442.363.25

0,00%

0,00

Despesas custeadas no exercício de

referência (j)

442.363,25

0,00%

0,00%

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSC CAIXA Inscritos em 2019	CKI I OS COM DISPONIBILIDAD	0,00	PRESCRITOS 0,00	0,00	0,00		CELA DERADA MITE 0,00		
•	CKI I OS COM DISPONIBILIDAD		PRESCRITOS				ERADA		
,	CDITOS COM DISDONIDII IDAD	E DE INSCRITOS	CANCELADOS/	PAGOS	A PAGAR	PAR			
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]									
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%									
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	69.798.70	9,64 67,02%	63.43	31.766,50	71,53%		
			34.344.75	32,98%	25.24	47.933,91	28,47%		
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	24244	22.000/					

Saldo Inicial

0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 21:28 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:43

PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS

DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e

APLICADO EM ACÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE

EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

	LIMITE NÃO CUMPRIDO								
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		Saldo Inicial Despes		esas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)			
Diferença de limite não cumprido em 2019			0,00			0,00		0,00	
DOT		ÃO DOTAÇÃO			DESPESAS EMPI	ENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	INICIAL		ATUALIZADA		Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	71.933	.252,05	72.523.	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%	

304.029.256,74

100,00%

104.143.460,99

88.679.700,41

100,00%

296.682.911,10

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 13:43

TOTAL

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

RECEITAS DO ENSINO								
			RECEITAS RE	ALIZADAS				
RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100				
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

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 4 04/2019

01/2019 A 04/2019								
			RECEITAS REALIZADAS					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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 REALIZADAS					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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%				

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

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL É 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 EMPI	ENHADA DE	SPESAS LIQUIDADAS

FUNDEB								
					NHADA	DESI	PESAS LIQUI	DADAS
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZA	ADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bir	mestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	68.734.000,00	68.73	4.000,00	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	68.73	4.000,00	25.040.613,53	36,43%	25	.040.613,53	36,43%
14- OUTRAS DESPESAS	45.736.000,00	45.73	6.000,00	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	45.73	6.000,00	13.949.734,34	30,50%	13	.949.515,34	30,50%
15- TOTAL DAS DESPESAS	114.470.000,00	114.47	0.000,00	38.990.347,87	34,06%	38	.990.128,87	34,06%

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

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

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

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 EMPENHADA DESPESAS LIQUIDA			IDADAS
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS			DESPESAS EMPEN	HADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/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%	
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%	

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	15.624.095,04	13.729,90

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	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

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

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

					EVOLUÇÃO DA	A RECEITA REALI	ZADA NOS ÚLTII	MOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	79.673.319,55	73.437.521,22	87.047.571,52	83.899.943,71	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	1.026.983.291,17	1.143.967.604,38
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
DEDUÇÕES (II)	3.956.848,02	8.759.924,43	15.473.605,86	8.481.813,30	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	119.138.664,10	126.899.098,41
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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	75.716.471,53	64.677.596,79	71.573.965,66	75.418.130,41	64.119.866,09	73.207.356,74	54.277.347,99	98.591.079,12	81.574.662,38	75.367.362,66	102.965.610,1 8	70.355.177,52	907.844.627,07	1.017.068.505,97

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)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	63.021.000,00		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

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 13:47

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

	ACIMA DA LINHA						
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019 RECEITAS REALIZADAS					
	4 000 000 707 07	(a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	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						
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					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	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					

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
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	11.873.535,84	2.583.154,04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.061.548.641,81	343.532.354,66

Até o Bimestre / 2019							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR	RESTOS A NÃO PROC	
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (a)	PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	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
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	976.281.243,03	337.135.645,90	269.502.715,99	258.576.183,27	7.977.794,83	21.595.200,70	21.292.875,74
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	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
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	154.078.476,80	32.211.902,77	8.403.750,93	7.617.521,08	2.898.332,04	19.449.603,18	18.895.598,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	32.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 22:01 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:53

		4/2019						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.163.051.719,83	369.347.548,67	277.906.466,92	266.193.704,35	10.876.126,87	41.044.803,88	40.188.473,74	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							26.274.049,70	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO			1	VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							- 29.855.475,00	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2019							
			V	ALOR INCORRIDO				
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							1.206.404,43	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							9.250.000,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							18.230.454,13	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			7	VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							- 29.360.524,00	
ADAINO DA LINITA								

ABAIXO DA LINHA									
	SALDO								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre / 2019 (b)							
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	202.533.124,63	204.189.371,97							
DEDUÇÕES (XXIX)	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							
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00							

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00
---	------

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 22:01 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:53

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
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	1.060.723,73
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	- 6.982.871,84
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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

0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

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

	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
propert continues							LIQUIDADAS	2 Mesesj						INSCRITAS EM
DESPESA COM PESSOAL	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

		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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 Dividas 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		

		SAI	LDO DO EXERCÍCIO DE 20)19
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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 STRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VA

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

	SALDO DO	SAL	DO DO EXERCÍCIO DE 2	019
GARANTIA CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3° 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

	SALDO DO	SAL	DO DO EXERCÍCIO DE 2	019
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3° 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

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 13:30

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR RI	EALIZADO
	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. 7° § 3° da RSF n° 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
Total (III)	5.514.309,79	9.485.678,64

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%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	9.485.678,64	1,03%
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)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O Q	UADRIMESTRE
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

MUNICIPIO 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

	OX CONTINUO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	EALIZADAS	11000	SALDOA
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA.	No Bimestre (b)	% (b/g)	Atic o Birnestre	26 33 38 33	REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (I)	951,278,392,68	1.025.366.985.88	\$40,140,805,90	13.67%	474.272.524.49	45.96%	554,094,461,39
RECEITAS CORRENTES	945.383.392,66	950,432,938,05	138,779,980,70	14,60%	463,963,483,60	48.82%	486,469,454,45
RECEITA TRIBUTARIA	300,466,871,00	301,081,187,29	43,206,585,99	14,35%	161,550,050,45	53,66%	139,531,136,84
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
	A9.500.500.00	50.114.816.28	8,106,584,31	18.17%	26.315.089,81	52.51%	23,798,826,48
Imposto s/ propriedade Propriedade Predisi		90.285.200.00	10.023.883,23	11,10%	52.892.892.40	58,71%	37,272,307,60
Imposto s/Transmissão "Inter Vivos"	22.057.400.00	22.057.400,00	4.190.732,14	19,00%	12,283,708,31	55,60%	8,783,591,59
Imposto s/ Services de Oualbuer Natureza	111,553,070,00	111.553.070,00	17,024,574,58	75,26%	58,088,823,99	50,26%	55,484,248,01
Тахав	27.089.601.00	27.089.601.00	2.850.421,73	10,56%	13,889,535,94	51,27%	13.200.065.06
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1,000,00	00'0	%00'0	00'0	%00'0	1,000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24,753,000,00	24,753,000,00	4,652,122,91	18,79%	14,222,906,52	57,46%	10,530,093,48
Contribuições Socials	00'0	00'0	00'0	36200	00'0	%00'0	00'0
Receites Previdenciarias	00'0	00'0	00'0	%00'0	00'0	3600'0	00'0
Outras Contributodas Socialis	20'0	00'0	00'0	%00'0	00'0	3600'0	20'0
Contribuições Econômicas	24,753,000,00	24.753.000,00	4,552,122,91	18,73%	14,222,908,52	57,48%	10,530,093,48
RECEITA PATRIMONIAL	105,365,760,00	106,465,030,03	18.883.038,66	18,68%	48,107,771,65	45,19%	58.357.258,38
Exploração do Patrimônio Imobiliario do Municipio	1,304,760,00	2.397.380,00	709.689,79	29,80%	1,749,928,29	72,99%	847,451,71
Forbs, Laudémins o Tanitas de Ocupação	4,760,00	4,730,00	00'0	90000	00'0	5600°C	4,780,03
Concession, Permissão, Autorização ou Cessão	1,300,000,000	2,392,520,00	92,888,807	29,36%	1,749,928,29	23,14%	642,691,71
Ranaitas de Valores Mobiliários	5,160,000,00	5,166,650,03	997,464,71	19,31%	2,129,597,14	41,22%	3,037,052,89
Remuneração de Dapásitos Bancários	4.815,000,00	4.821.650,09	732,665,00	15,20%	1.864.787,43	38,68%	2.856.852,63
Dividendos	345.000,00	345,000,00	2E/L799,71	78,75%	264,789,71	76,75%	82,200,29
Delegação de Serviços Públicos	1,000,00	1.000,00	00'0	0,00%	00'0	0,00%	1.000,00
Exploração de Recursos Naturais		98.800.000,00	18.175.884,16	%00'0	44.213.394,58	0.00%	54.588.505,42
Utilização de Recursos Hidricos Itaipu		98.800.000,00	18,175,884,18	%,00,0	44,213,394,58	%/00'0	54.588.805,42
Exploração do Patrimônio Intengivol	100,000,000	100,000,00	00'0	%00'0	14,851,64	14,85%	85,146,36
RECEITA DE SERVIÇOS	401.000,00	652,000,00	50,583,52	%00'0	663,706,87	%00'0	-11,706,87
Serviços Acministrativos e Comerciais Gersis	1,000,00	252.000,00	3,255,00	S19955,00%	518.365,00	226,34%	-267,965,00
Serviços de Atividades Emanceiras	400,000,00	400,000,00	47.328,52	%0000	143,741,87	9600'0	256.258,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	507.014,841,66	509.889.800,73	70.229.337,46	13,77%	236.282.735.53	46,34%	273,617,065,20
Transferências da União e suas Enlidades	268,303,015,42	291.077.205,58	44,845,743,09	15,41%	136.203.268.43	48,79%	154.873.937,15
Transferências das Estarbes, Distrito Federal e suas	218,371,828,24	218,482,595,15	35,383,594,37	11.82%	100,079,487,10	45,81%	116,403,128,05
Transferências de Outras Instruições Públicas		340,000,090	00'0	2000	00'0	7500°C	340,000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7,381,920,00	7.581,920,00	758,312,16	40,00%	3,136,312,58	41,37%	4,445,607,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.871.570,00	340,100,15	8,58%	825.454,83	20,78%	3.146.105,17
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.350,00	42,350,00	82.210,80	203,74%	107.059,24	265.33%	-88,709,24
Outras Receilas Correntes	3,370,000,00	3,570,000,01	536,001.40	9,21%	2.203,788.51	B1 73%	1,368,211,49

MUNICIPIO 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

		PREVISÃO	R	RECEITAS REALIZADAS	ALIZADAS		SALDOA
RECEITAS	PREVISAO	ATUALIZADA (8)	No Bimestro (b)	(P/R)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	REALIZAR (a-c)
RECEITAS DE CAPITAL	5.895.000,00	74,934,047,83	1,360,825,20	1,82%	7,309,040,89	8,75%	67,525,006,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.000,00	63.021.000,00	998,918,08	1,59%	4.970.286,93	7,89%	58.050.713,07
Coerações de Créditos Internas	21,000,00	63,021,000,00	998.918,08	1,55%	4.970.338,90	7,89%	58.050.713,07
Operações de Créditos Externas	00'0	00'0	00'0	%20'0	D0'0	0.00%	00'0
ALIENACÃO DE BENS	3,102,000,00	3,102,000,00	16.451,77	0,53%	55.944,32	1,80%	3.046.055,68
Aliensquode Bens Moveis	00'0	00'0	00'0	%20'0	00'0	9,000	00'0
Alienação de Bors Imóves	3.102,000,00	3.102,000,00	16.451,77	0,53%	55.944,32	1,80%	3,046,055,68
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	79,000,00	70,000,00	10,268,50	%00'0	29.064,89	%00'0	40,935,11
Amortizações de Empréstimos	70.000.00	70,000,00	10.258,50	3600'0	29.064,89	%00'0	40,835,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2,702,000,00	8,741,047,83	335,186,85	0.00%	2.253.744,75	%00'0	6,487,303,08
Transferências da União e suas Entidaces	1.580.000,00	7,359,164,83	20'0	2,00%	459.087,01	%2000	8.880.097,82
Transferências dos Estados e de Suas Entidades	1.141.000,00	1,335,250,00	84,212,03	2,00%	151.620,16	0,003%	1.183.821,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	1,000.00	56,633,00	260,974,82	0.00%	1,843,049,58	%00°0	1.578.416,58
Transferências de Pessoas	000	000	000	3,00%	00'0	%00'0	00'0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0,00	00'0	0.00%	00'0	%0000	00'0
Remuneração das Disponibilidades	00'0	00'0	00'0	7,000	00'0	%00°C	00'0
Integralização de Capital Social	00'0	00'0	00'0	0,00%	20'0	2600'0	00'0
Receits de Capital Diversas	00'0	00'0	00'0	0,00%	00'0	5,000,0	00'0
Receites de Frivatização	00'0	00'0	00'0	0,00%	20'0	5,000,0	00'0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	00'0	00'0	0.00	9,000'0	20'0	2,00%	00'0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	951.278.392,68	1.025.366.985,88	140.140.805,90	13,67%	471,272,524,49	45,96%	554.084.461,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	00'0	00'0	00'0	%00'0	00'0	0.00%	0,00
Operações de Crèdito Internas	00'0	00'0	00'0	0,00%	00'0	0,00%	00'0
Mobiliária	00'0	30'0	0,00	25000	00'0	0,00%	000
Contractual	00'0	50'0	00'0	%0000	00'0	0,00%	00'0
Operações de crédito Externas	00'0	00'0	00'0	%00'0	00'0	0,00%	00'0
Wobildria	0,00	00'0	00'0	%00'0	00'0	9,00%	0,00
Centralual	00'0	100'0	00'0	%pa'a	000	%/00'0	00'00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV).	951,278,392,66	1,025,366,985,88	140,140,805,90	13,67%	471.272.824,49	45,98%	554.094,461,39
DÉFICIT (VI)		34,441,157,15	20,741,549,19		29.987.488,50		100.263.441,44
TOTAL (VII) = (V + VI)	951.278.392,66	1.059.808.143.03	160,882,355,09	15,18%	501.260.010.99	47,30%	654.357.902,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adictoneis							

MUNICIPIO 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

	DOTACÃO	CREDITOS	DOTACÃO	DESPESAS	EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	JOURNADAS	200000	30,000,000
DESPESAS	INSCIAL (a)	ADICIONAIS (b)	ATUALIZADA [c] = (a + b)	No Bimestre (d)	Adé o Elmestro (e)	No Bimestre (f)	Até o Bliméstro (gl	(G / E)	(c-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-DRÇAMENTARIAS (VIII)	889,304,743,11	121,283,756,37	1,010,588,493,48	152,651,064,57	477.794.315,11	140.316.245,63	381,984,547,32	37,80%.	628,603,946,16
DESPESAS CORRENTES	818.403.004,70	28.624.864,81	845,027,860,51	138,587,414,19	424.979.251,54	127,351,016,60	367.068.442,39	42,26%	407.959.427,12
Peesoyle Encargos Societs	456.367.405,11	5,578,699,73	455,744,105,50	68,368,540,15	208 232 751,97	70,384,872,76	203,941,425,50	44,75%	251,802,902,30
Junes to Entranges de Divide	7.000,000,00	000	7,550,000,00	1,267,414,38	5.861.825,18	1,287,414,38	5,661,625,18	51,15%	3.686.374,62
Outras Daspearas Contantas	380.685.589,56	21.349.165.02	301,733,763,61	64,951,109,68	212,885,171,33	55,718,529,48	148,265,395,61	30,10%	232,468.370,00
DESPESAS DE CAPITAL	70.601.738,41	94,858,885,58	165,280,823,97	17,063,600,38	02.816.066,57	12.964.229,03	24,916,104,93	15,08%.	140.344.519,04
hyestmertos	56,251,738,41	54.858.865.56	150,910,823,97	14,835,544,44	48,288,313,30	10.535,123,09	18,389,861,71	72,19%	132,520,772,26
hversdes Financeras	1.340,000,00	000	1.343.030,00	220.000.00	680,000,00	220,000,00	00'003'009	49,25%	580,000,00
Americação da Olivida	13.0100.000,00	00'0	13,010,000,00	2,208,105,54	5.886,253,22	2,208,105,94	5,886,253,22	45,09%	7,143,745,78
RESERVA DE CONTINGENCIA	300,000,00	00'0	300,000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00%	300.000,00
RESERVA DO RPPS	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	7,00%	0,00
DESPESAS (INTRA-ORGAMENTÁRIAS) (IX)	49.219.849,55	00'0	49.219.649,55	8.231.290,52	23,465,692,80	8,240,199,58	23,465,692,88	47,63%	25,753,956,67
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	938.524.392.66 121.283.750	121,283,750,37	1.050.208.143.03	160.882.355,08	501.280,010,98	148,555,445,21	405,450,240,20	38,20%	654,357,902,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0.00	00'0	0000	00'0	00'0	000	000	2000	00'0
Amunicação de Divida Interna	000	00'0	000	0,70	00'0	000	3,30	90000	000
Divide Modifiers	000	0,30	0000	000	00'0	00'0	000	0.00%	000
Ord vs Divides	000	000	00'0	00'0	000	6,00	000	2500,0	000
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	938.524.392,66 121.283,750	121,283,750,37	1,058,808,143,03	160,002,365,09	501,250,010,99	148,555,446,21	405,450,240,20	38,26%	654,357,902,83
SUPERÄVIT (XIII)	12,754,000,00	The second second second				- 8,414,639,31	65,822,284,29	3000	
TOTAL DIVY = [XII + XIII]	951,278,392,66 121,283,750,	121 283,750,37	1.059,808,143,03	160,882,355,00	501,280,010,99	140.140.805,90	471,272,524,49	44,47%	654,357,902,83

FONTE: Calculado à partir do Sistema GIIG

*Dotação inicial com a Câmara Municipal.

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

Veranice M.D.M. Flores Contadora - CRC/PR 031292/0 R\$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÂRIA DEMOSTRATIVO 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, alinea 'c')

	Correction	DOTAÇÃO	EMPEN	EMPENHADAS	Desp	DESPESAS	S ^e	×	SALBOA
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INCIAL	Constitution	ON	ATFO	ON	ATEO			Ligation
	Manage Reserved	(8)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	(b) total b)	(b/a)	(q-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (I)	860,340,743,11	961.824.483,48	152,651,064,5T	11.B18.318.77b	140,315,245,63	381,584,547,32	94.21	38.91	598,658,845,16
04-ADMINISTRAÇÃO	146.301.058,65	151,779,174,51	22,745,108,29	71.171.751,74	22,608,099,63	84 091,684,79	15.81	42.23	37.687.489.72
129-ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20,000,00	20.000,00	20'0	00'0	000	30'0	000	0.00	22,000,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.418.930,00	23,116,440,00	3.724.323,62	10.407.288,05	3,354,237,89	9.615.510,05	2.37	41.80	15,499,829,95
122.ADMINISTRAÇÃO CERAL	104,394,278,65	107,454,644,01	15,241,489,51	48,741,770,78	16.067,545,02	45,013,097,95	15.10	41.69	62,441,548,06
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.963,000,00	2:181:009:00	25,464,10	2.002,328,03	873,401,72	1,317,379,95	0.32	80.40	883,620,05
124-CONTROLE INTERNO	1,508,800,00	1.471,800,00	287,392,71	798.309.54	268.757,50	778.215.95	0.19	52 881	693,384,05
128-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	575,000,00	321,000,00	00'0	8,345,79	00'0	1,768,79	0000	0.56	319.233,21
127-ORDENAMENTO TERRITORIAL	6,550,000,00	8,781,587,50	1,196,178,52	5.180.270,69	764,991,19	4.055,920,96	1,00	46.29	4,705,646,54
846-CUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	10,000,00	00'0	00.00	00'0	000	000	000	10,000,00
128-TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	7.803.000,00	6,442,723,00	1,329,259,83	4.033.439.88	1,278,156,31	3,308,493,14	0.82	58.19	5.134,229,88
DB-SEGURANÇA PUBLICA	130,400,00	1.579,659,00	58,055,85	848,708,53	45,080,23	127,317,17	0,03	8,08	1,452,341,83
182.DEFESA CIVIL	130,400,00	1,579,659,00	58.055,85	848,706,53	45,090,23	127,317,17	0,03	80'8	1,462,341,83
08-ASSISTENCIA SOCIAL	35,085,118,45	96.323,232,67	4,450,929,02	19,752,724,49	5,494,302,16	14,648,842,24	3,81	40,33	21.674,850,43
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	10,357,000,00	10.591,853,14	1,709,770,01	5,630,490,88	1,466,586,11	4.808.D49,25	1,19	45,39	5,783,803,91
2/3-ASSISTENCIA A ORIANÇA E AD ADOLESCENTE	6,168,600,00	5,578,493,27	358,447,95	3,867,038,02	887.453,76	2.283.237,51	0.56	40,93	3,295,255,96
241-ASSISTENCIA AO IDOSO	30,000,00	31,360,00	0.00	1,352,46	1,352,50	1.352.40	0.00	4,31	30,007.60
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA	19,531,518,45	20,121,586,26	2,404,711,08	10,233,853,19	3,138,810,19	7,556,003,30	1.86	37.55	12,585,582,96
10-SAUDE	289,932,917,10	302.722.122.30	46.650.070.24	148,683,780,82	47.050.758,48	135,590,708,48	32.95	44 13	169 131,413,82
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.524,000,00	10.654.774.35	930,312,46	7,108,055,05	1.784.870,47	5,487,018,06	1,35	54.31	5,207,756,99
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	182.323,710,75	194,349,623,63	31,628,340,11	95,562,970,34	30.487.452,71	87.347.577,86	21,69	45,25	106:402:045,77
301-ATENÇÃO BÁSICA	74,933,252,05	72.523,424,32	10,794,915,21	35,235,103,39	11,232,087,68	29,388,147,04	7.33	41.34	42 637 277 28
S03-SUPORTE PROFILATION E TERAPÉUTICO	4,772,422,15	4,742,422,15	489.974,38	2,237,567,30	489,582,49	2,086,672,05	0.61	00 9W	2 655 750 45
305-VIGILÄNCIA EPIDEMIOLOGICA.	20.309,526,15	20,411,878,15	2.796,528,08	8.550,083,54	3,078,975,15	8,183,293,47	2.02	40.09	12.228.584,68
11:TRABALHO	2,712,000,00	3,716,250,00	75,732,83	418.217,49	90,249,84	232.694.50	90'0	6.28	3,483,565,50
334-FOWENTO AO TRABALHO	2.712.000,00	3,716,250,00	75.732.83	418,217,49	90.248,84	232,694,50	90'0	6,28	3,489,555,50
12-EDUCAÇÃO	210,348,256,55	224,822,364,81	47,849,487,31	129,648,577,20	34.418.889,17	93,034,653,50	22.95	41,36	131,887,711,31
*22-ADMINISTRAÇÃO GERAL	20,000,00	38.300,00	3.500.00	5.772,21	162,50	2,272.21	00.0	12,42	
306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16,046,128,00	15,787,570,13	6.152.200.28	11,176,989,52	2,688,928,74	3,694,919,59	0,91	23,40	12,092,650,54
368-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13,000,00	13,000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0000	00'0	13.000,00
367-EDUCAÇÃO ESPECIAL	1,315,000,00	1,355,000,00	69.271,78	1,193,984,78	209.628,58	545,365,58	0,13	40,25	809.634,42
SOCIEDICAÇÃO INTANTIL	8,274,042,15		5.248.753,04	11.646.622,46	1,252,380,52	3,454,159,29	0,85	24.91	10,412,740,38
SOUND CONTINUE NAME OF THE PARTY OF THE PART	100 501 1000 41	100,000,100,001	36.075.782.21	105 625 626 50	30,256,656,63	05,007,900,00	21.05	44.00	- ST 800 ST 900

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

THE THE PROPERTY OF THE PARTY O	, a								0011 441
	Officeroo	DOTAÇÃO	DESP	DESPESAS EMPENHADAS	DEST	DESPESAS LIQUIDADAS	*	*	SALDOA
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	Line Control Control	ON	ATÉO	CN	ATEO	200		LICOLOGIC
		8	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b) total b)	(b/a)	(a-b)
14-DIREITOS DA CIDADANIA	400,000,00	394,000,00	54,693,65	106.604,28	55,073,32	104,060,21	0,03	28.41	289.909,79
422-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	400,000,00	394.000,00	54,699,85	106,604,28	55.073,32	104,060,21	0,03	26,41	289,339,79
15.URBANISMO	59,910,420,45	127,400,789,48	19.355.907.90	45,792,208,08	9.881.891.29	20.874.679.46	5.15	16.38	108 528 210 01
129-ADMINISTRAÇÃO GERAL	5,959,250,00	6.001.750,00	1,021,052,77	3.177.129.27	1.098.950,79	-	0.74	49.90	3.006.854.12
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA	29,224,510,45	70.029.135.46	3,942,492,33	16,879,870,09	4,719,410,32	7.828.278.36	1.83	11.18	62,199,857,10
452-SERVIÇOS URBANOS	24,726,880,00	41,370,904,00	5.392.362,80	25,735,408,72	3.863.530.18	10.051.205.21	2,48	24.30	37.319.698.79
453-TRANSPORTES COLFTWOS URBANOS	00'0	10,000,000,00	00'0	000	00.00		0,00	0.03	10.000,000,00
18-GESTAO AMBIENTAL	38.373.849,00	43,248,442,16	6.309.432,00	20,721,198,81	8.269.600,12	19.569.80	4,83	45.25	23.578,841,68
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.773.000,00	5.864.525,00	789.885,64	2,431,588,43	757,479,11	2,374,753,64	0.59	40.48	3.489.771,36
AMBIENTAL	4,190,648,00	10,973,917,16	1,233,761,58	3,959,872,78	2,696,146,53	2.815,109,24	60'0	25,86	8,158,807,92
452-SERVIÇOS URBANOS	28.410.000.00	28,410,030,00	4,805,974,48	14.379,737,60	4.805.974,48	14,379,737,80	3,56	54.45	12,030,262,40
20-AGRICULTURA	4,188,391,70	4,293,509,01	595.951.57	1,398,953,95	415,064,75	1,164,202,37	0.29	27.12	3 129 306 54
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	3,258,000,00	2,832,175,00	445,190,96	1,247,896,33	387.719,38	1,125,557,00	0.28	38.73	1,795,618,00
606-EXTENSÃO RURAL	868,381,70	1,361,334,01	150,757,62	151,057,62	28.345,37	28,645,37	0.01	2.10	1,332,688,64
22-INDUSTRIA	2,059,020,00	1.859.000,00	48,00	1.440,29	249.00	1,440,29	00'0	0,07	1.957.559,71
661-PHOMOCAO INDUSTRIAL	2.050,000,00	1.959,000,00	48,00	1.440,29	248,00	1,440,29	000	20'0	1.957.559,71
23-COMERCIO E SERVIÇOS	18.023.000,00	17.130.960,00	1,490,921,66	4.052.008,82	1,407,404,08	3.480.673,01	0,85	20,32	13.850,256,99
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.052.000,00	7,598,960,00	847.274,30	2.523.211.80	824,773,98	2.462.513,30	19'0	32,41	5,136,346,70
691-PROMOÇNO COMERCIAL	Z.341.000,00	2,032,000,00	00'0	56,000,00	11,088,90	22.585,63	0,01	100	2.009,414,37
CARL LINKINGS	7.630,000,00	2,530,000,00	643,647,38	1,448,767,02	571.531,20	995.474,08	0.25	13.27	6.504.525,92
ZOUTANOFORTE	7,000,00	4.000,00	0.00	00'0	0,00	000	0.00	00.0	4.000,00
282-I RANSPORTE RODOVIARIO	4,000,00	4.000,50	000	00'0	00'0	00'0	0.00	00'0	4.000,00
Z/-DESPORTOE LAZER	14,308,537,20	14,180,003,83	3,088,999,71	6.380.499,10	2.178.408.69	4.278,765,88	1,06	30,17	9.901.238,95
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.812.000,00	4.762.406.00	885,863,55	1.895.011,80	478 244,97	1,336,451,65	0,33	27,95	3,445,948,35
812-DESPORTO COMUNITARIO	8.496.537,20	9,397,603,83	2,193,030,18	4,485,487,50	1,702,163,91	2.842.315,23	0,73	31,35	6,455,289,50
28-ENCARGOS ESPECIAIS	40,295,000,00	51,670,925,73	8.687,732,54	28,829,648,53	8,599,076,58	28,785,523,95	19'9	3,10	24,885,401,78
646-DUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	19,745,000,00	31,120,925,73	5.212.212,24	19,101,768,13	6,123,556,38	17,057,846,65	4,21	54,81	14.053,280,18
643-SERVICO DA CIVIDA INTERNA	20,550,000,00	COLUMN TO SERVICE	3.475.520,30	9.727.878,40	3,475,520,30	9,727,878,45	2,40	47,35	10.622.121,60
39-KESEHVA DE CONTINGENCIA	300,000,00	300,000,000	00'0	00'0	00'0	000	000	00'0	300.000,00
MSP-RESERVA DE DONTINGENCIA	300.000.00	300,000,000	00'0	00'0	00'0	0,00	0.00	00'0	300,050,055
DESPESSO INTRA-ORGANIEN/ARIAS) (II)	48.083.649.50		8.231.290,52	23,496,692,86	8,240,159,58	25,485,692,83	5,79	49.90	24.617.956,67
101AL (III) = (1+4)	908.424.392.86 1.025		.708.143,03 160.882,355,09	501,260,010,99 148,555,445,21	148.555,445,21	405,450,240,20	3000	38,38	624,257,902,83

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

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alinea "c")

		DOTACÃO	20	DESPESAS		DESPESAS	SAS		. 00100
The state of the s	DOTACÃO	ATUALIZADA	EMP	EMPENHADAS		CHOUNDADAS	201		1 tottings
FUNÇAD/ SUBFUNÇAD	INICIAL	No. of the last of	NO	ATEO	On	ATEO	S	2	- Constitution
		×	BIMESTRE	DIMESTRE	BIMESTRE	DIMESTRE	(b) total bi	(p,q)	(g-p)
DESPESAS (INTO CORCAMENTATIOS)	44(30)39(30)	45,983,649,65	6.251.238.62	23.465.092.88	8.240.190,bst	20,210,082,60	67.9	45.92	34.815,456,917
Discontinuespage	90'0	000	000	000	16'5	000	900	ptro	upu
NG-DEFERA HACIONAL	00'0	204C	000	000	00'0	000	dirin.	000	000
DE SECURANCA FUE ICA	90°D	30'0	cus	300	070	000	000	000	690
22-12- ACCES EXTERIOREE	000	300	000	0.00	62'0	050	0000	000	500
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000	000	000	0.00	00'0	UP II II	2000	000	000
DAPREMIENTA SOCAL	CD 0	0,00	00'0	00'5	000	0.00	000	aniu	000
10-5v(DE	0.750,020,00	B 750,000,00	1,279,590,36	SA1926NL/N	1,279,870,39	3,419,620,80	3,68	20,02	3,380,819,00
122-ADMINISTRAÇÃO GITRAL	8,750.00.000	0.700,000,00	1,279,050,50	37,18,590,29	1,279,920,92	3,419,510,00	書で	50.65	3,333,313,31
1-rtanaun	0.00	0,00	000	000	500	3000	00%	cuu	200
2 EDUGAÇÃO	14,140,000,00	14,150,650,05	2,247,058,22	6.902.19.01	5,247,561,22	8.500,110,ST	127	4616	7,590,580,40
38 CENSARO LITRIANGUALAT	14,103,003,00	4,100,000,000	2,247,053,22	0,008/1961	2,247,585,52	18,808,418,50; N	英	48,16	VANAMACAN.
G-CULTURA	00'0	0.00	000	0.00	00'0	00'0	10/0	000	00'0
14-DIRECTOR ON CONTRACTA	000	200	000	200	00'0	070	000	800	000
13-HERWISHO	000	00'0	0000	300	050	00'0	000	167	050
16 HABITAÇÃO	000	300	0,00	0000	05'0	0.00	000	00'5	67.9
17-SAMESMENTD	10/11	00'0	000	00'0	030	000	0.00	050	080
IP-GESTAD AMBIERTAL	000	000	000	000	CD 0	0.00	2/100	020	000
19. CENCIA E LEDNOLCCIA	600	00'0	00'0	000	000	000	000	60/0	000
THE GOLD LINES.	CDO	00'0	15/31	000	000	500	0000	000	200
21 DEGARIZAÇÃO ASRARIA	000	000	00'0	600	20'0	00'0	90%	000	000
22-reducing to	300	00'0	0.50	000	1000	00'0	0.50	900	2000
DOCCINENCIO E SERVICIOS	3,00	HOUTE	00'0	COM .	000	05'0	02/3	000	0,00
24-0100000000000000000000000000000000000	300	200	0.00	000	000	0/2	000	200	1870
274.46.000	000	2010	000	200	000	00'0	RUCH	5000	00'0
25-TRANSPORCE	455	000	000	2002	00'0	6360	000	000	00'0
ZANCSPORTO E LYZER	0.75	2,900	000	0000	60'0	db.e	0.00	JECO.	000
26 ENDARGOS ESPECIAIS	27.238.549,55	27,231,579,56	4.704.295,91	78,095,965,81	4713,256.97	13,588,812,57	300	12.69	19.606.756,18
SARCAL DESCRIPCION STREET OF STREET	27,028,548,55	21,023,643,56	3,706,090,00	10.656,226,36	8.705.019.00	10,590,229,55	261	14.08	23,423,420,03
943 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	621020020	0.210.000,20	858,187,52	2.038.860,02	1.005/100.03	2,998,963,02	163	47,32	3,271,336,96
MHESSELVA OF CONTINGENCIA	0/0	0.00	000	020	200	20'0	000	900	CH
HESERAA DO APPE	000	40°D	000	0,00	200	000	0,00	000	000
10 M	48.068.849.55	48.053.648.25	5,231,230,52	27/105/892/05	87,240,190,58-	120 ASSESSED 121	10000	16.97	94 R47 048 R7

Fonte: Sistema Municipal - GIIG

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

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

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	07/25/15	3820/8	187176	102016	11,2018	12/2018	01,2019	002011	63/25/20	04/2019	65,2013	0412019	1017	ATUALIZADA
ROCEITAS CORRENTES [1]	78.200,475,331	78.200.475,33 78.010.347.60 67.765,849.39 //s.119.318.79	67,765,849,39	dr.812.912.8%-	58.519.092	26 103.659.024.30	91.604.732.9B	33,021,030,23	110,583,259,22	77.962.697,18 81.483,805,80	81,482,505,80	88.277.754.48	978,363,361,62	1,011,478,614,58
RECEITA TRIBUTARIA	10,757,624,07	20,837,694,19	PE-577.402,14	35.510.314.45	10.757.624,07 20.831.654,19 25.577.402,14 30.510.314.40 22.229.348,85	24,720,018,23	19,545,635,51	24.438.742,10	52.071.843,38	23,023.150,06	22,872,830,26	20,629,138,49	301.328.551,50	300.530.021,30
1RM-	4.018.321,01	MANAGER	6.073,619,56	4.078.319.94	4.201.405,00	7,417,72611	4,095,420,47	4.122.2(8)71.	4.072.107.69	4,007,038,63	4,450,718,29	4,614,278,65	24.050,50.05	49,525,629,00
IPTU	1,115,000,12	4,181,872.85	4.051.040,39	5,498,512.23	5,629,105,77	3,725,512,58	1961,000,14	6,268,938,73	29,330,573,34	3,308,1058.83	5.390,927,67	4,534,935,56	78.214.758.32	00.285.30.00
ITBI	1,599,636,85	1,744,721,88	1,744,721,88 1,410,717,81	2,363,922,14	1,548,084,51	1,088,472,30	1,796.3447	2,121,741.04	1,883,3314,50	2,448,525.11	2,046,236,97	2.144,435,57	2X2X3 SA / 6D	32 367,463 03
NESSA	7.192.80a.45	8,269,197,97	15,321,041,75	10,335,500,00	8,028,410,50	10,047,590,56	0.827.0.22,19	S ARK 943, 73	8,971,985,25	9.404.305,24	2.148.363.54	7,808,211,04	114,977,525,23	111,653,070,00
Option Secular Tulinheim	1321,250,63	1,522,877,90	Z707.S24,80	4,345,534,10	3,301,006,67	1.250,560,50	1,720,243,30	2049,503,80	7,008,882,87	2009,074,72	1,555,004,18	297,390,30	90,880,877,45	22,082,801,00
ABCELTAS DE CONTRIBUÇÕES	1304,177,24	1,456,386,89	1,550,007,27	1,424,742,30	1,575,412,39	14522.250.7	1,675,710,82	2.918.518,87	2,712,374,89	2,680,378,73	2,432,521,59	2219.601,38	24.020.520,43	24.753,000,00
RECEITA PATRINONIAL	9,879,979,07	PA'SHERVERS	6,415,765,09	451,399,85	2,794,105,02	22,172,331,34	11.802.311.28	9373,874,83	9.936.389.12	7.766.218,21	13,503,632,23	8.044,0259,73	111,151,552,33	105.464.780,00
RECEITA DE BERVIÇOS	24.106,70	62,323,48	34.608,94	25,215,275	28,768.86	194,063,38	685,632,11	24,485,15	24,485,78	23,308,82	29,787,02	36,786,50	1,206,047,53	652,300,00
THANSPERING CORRENTES	45.070.343,86	40.144.254.48 38.823.672,50	38321.672,30		44.838.336,33 48.751,255,83	44,217,016,75	57,345,700,75	44,867,350,78	43,878,840,65	42,300,296,36	40.313.044,28	18.062.859.84	233305,319,43	071,626,013,38
Cota Farre do FRM	43500 (T) 25	5,702,452,75	48,089,37	4,845,662,65	3,136,588,94	7,514,715,41	7.521,688,14	5,317,826,62	6.227,452,40	6.075.5cb.34	V 726 929 45	5,141,624,22	76.191,449,58	\$0,352,359,27
Collai-Plate de ICMS	12,116,818,08	14,772,911,41	12 SES KRU73	17,627,334,56	15,529,042,58	16,527.494,85	14 723,150,27 14,569,501.93	11,569,501.93	14,013,83,82	17,271,568,21	13,853,027.10	12,105,874,80	178.057.233,78	155,566,512 80
Date Parts do PVA	1,162,052,07	1,104,6884.1	1,000,214,29	552,725,18	202,038,27	283,080,72	+7.046.753,76	6,680,745,00	6,053,130,39	2,616,498,51	1,758,110,35	S.102.8:338	41.040.052.30	41 300 003 00
Transferências du FUNDES	7,335,633.07	8,805,245,81	7,128,178,11	A2867,285.b.	0,479,475,34	9.274,798,71	TLEDCARIOR	8,744,277,05	92285.787,24	8.281.448,28	S.XIR 128.23	7,432,934,34	105 calc 121 58	114.340.00000
Dulma Londenhoder Comentes	14,983,258.93	9,488,750,00	9,888,754,08 13,475,695,52		12,475,201,32 16,543,709,69	19,000,000,00	0.813.755.32	8,696,486,73	SANT TAKES	9.876.24.3.9v	3.005.000.12	17.274.125.08	134 felt sen 21	162 007 007 31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	554,545,57	8.496.736,54	4.745.227,14	4,820,678,05	4.820.478.05 -14.814.738.98	5,752,449,40	339.942,74	1,985,528,13	1,916,914,51	356,891,59	1,815,483,47	201./16,311	4,748,740,80	7.381.993.00
(-) Remindus (Restlict gleen Description	00'0	00'0	00'8	avu	00'0	arro	\$0°0	00'0	u,at	0,00	0,00	900	2002	od,p
amaugóes (II)	4.828,514,73	4,352,214,79	3,545,982,29	4.812.651,65	4,542,344,77	£.057,845,18	7,923,131,81	5.357.415,70	5,307,574,55	E.257.862.06	4730380,23	291831621	58,501,385,37	61.844,399,41
Contribution Say State Severage													0.90	00:00
Contracted Frant. Ettre Begines Provid.													10,00	00'0
Dedaptio de Rúa Pár Hugaio qui Plusta Eb	4,RHK510,73	4,382,211.19	3.645.952.29	4.812.581,89	4,592,314,77	67,645,18	7.023.131,81	07.818.7816.40	0.307,074,55	6.257,562,06	4,731383123	3,915,385,21	19,051,396,37	S1.840.08.41
TOESPIE hole Sector 1										The state of the s			000	000
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I-1); 71.573.968.88	71,573,965,85	75.412,130,41 66.118.656,09 73.207.358,74 54.277.547,30	64.118.666,09	73,207,358,74	54.277.547,311	98,591,679,12	83,831,691,18 77,456,241,51 116,216,683,67 72,704,835,10 78,792,508,46	77,456,242,54	16,285,683,67	72.704.835.10	78,792,528,46	89,359,318,316	2010 0000 000	249 505 505 979

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

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

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

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

RECEI AS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (1)	050 422 038	23
RECEITA TRIBUTARIA	301.081.187.29	181 550 050 48
1910	00 000 58C 00	04,000,000,101
188	22.057.400 0n	10 2013 2010 24
ISSON	111,553,070,000	15,000,000,000 000,000,000,000
KRF	50.114.046.70	20,020,020,020 20,020,020,020
Taxas	27,089,601,00	10,800,010,02
Contribuição de Mehoria	1,000,00	00 0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	24.753.000.00	14 222 908 62
K-CELLA PALIFIMONIAL L'OUIDA	105.465.030,03	48.107.771.65
Adicações rinsidends (II)	4.621.650,03	1,864,797,43
TO A LOCAL CALLANTA CONTRACTOR CONTRACTOR CALLANTA CONTRACTOR CALLANTA CONTRACTOR CALLANTA CA	101.843.390,00	46.242.974.23
CONTRACTOR CARRENTED	509.899.800,73	236,282,735,53
Color- and	64,305,904,22	33.891,724.42
Court attention to mo	146,853,226,24	68.876.485.16
Transferdance do 110 0000	33.040.000.00	28.222.254.64
Organizations up Function	114,340,000,00	55,421,795,15
DEMANG DECERTAGE CONDUCTION	151.360.670,27	51.970.498,16
Corpus Bookles Element 110	8.233.920,00	3.800.019,45
Receipts Comment Contractor	00'0	90.0
DECETAS BOILDING CONTROLL OF THE CONTROL OF THE CON	8,233,926,00	3,800,019,45
RECEITAS DE CAPITAL / VI	945,611,288,02	462,098,686,17
Operation de Ordate Auth	74.934.047,83	7,309,040,89
Amortaces de Constantino (Al)	63.021.000,00	4.970.286,93
diapodo de Raio	70.000,00	29,064,89
Potentiar de Alemana de la contra de Transporte de Transpo	3.102.000,00	55.944,32
Receipt of Albertance de Investigation (emporance (em)	60'6	00'0
Orders Alexanders to Door	3,102,000,00	56,944,32
Temple Service do Dense	00%	0,00
Company of Capital	B.741,047,83	2,253,744,75
Outcome to the second of the s	5.974.414,43	84.212.03
Course Italiaire endas de Capital	2,766.633,00	2,169,532,72
Country recognition at the second sec	00'0	0.00
October Nationals de Ception Dec Primarys (X)	000	0.00
CLUSS NOUNTED DE CEDITAL PURIDANS	0,00	2
ACCELTAGE PRINCIPLE OF CAPITAL (XI) = (V-VFVII-VIII-XX)	8,741,047,83	2,253,744,75
NECESIA FRINIARIA IO ME (AII) = (IV + AII)	954.357.335.85	CO COS CAR SAN

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

				Atc o Bim	Até o Bimestro / 2019		
DESPESAS PRIMĀRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	AGAR NÃO SADOS
	Chicago September 5	50 TAND SOUND SEE HAR	CS1/9000/000/V/150	VANCONSHIPSON		LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	845.027.889.51	424,979,251,54	357,068,442,39	342,934,057,76	10,486,635,25	19,425,754,98	19,425,754,98
Pessoal e Encargos Sociale	455.744.105,90	208.232.454,97	203.941,423,60	*98,400,910,81	1,071,695,53		
Jums a Encargos da Divida (XIV)	2,590,000,00	3.881.825,13	3.261.625,18	3.861.625,18	0.00	0.00	00.0
Outras Daspesas Correntes	381,733,763,61	212.885.171,39	149,265,393,61	140,671,521,77	8,414,539,67	19,425,754.98	19:425, 754 98
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	837.477.869,51	421,117,628,36	353,206,817,21	339.072.432.58	10.486.635.25	19,425,754,98	19,425,754,98
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	165,260,623,97	52,815,068,57	24,916,104,93	21.816.307.06	2.898.332.04	21,208,767.46	20,692,636,38
Investmentos	150,910,623,97	46,298,813,35	18,383,851,71	15,250,053,84	2,698,332,04	21,208,767,46	20,692,638,38
Inversities Financiarias	1.340.000,00	666,000,00	650,000,00	680,000.00	00'0	00'0	0.00
Concessio de Empréstimos (XVII)	000	0000	0.00	000	0.00	00'0	000
Aquisição de Titulo de Capital já Integralizado (XVIII)	1,340,000,00	660,000,00	560.000.00	850,000,000	0.00	0000	0.00
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0	000	0,00	000	000	500	000
Dama's Irversões Financeitas	000	00'0	00'0	000	0.00	000	000
Amortização de Divida (XX)	19.000.000.00	5.888.253.22	5.868.253.92	5 866 253 22	000	900	000
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX-XX)	150.910,623,97	45.288.813,35	18,389,851,74	15,290,053,84	2.898.332,04	21,208,767,46	20.692,636,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	300000000	00.0	00'0	0.00	0.00	000	00.0
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV+ XXI + XXII.)	988,688,493,48	467,406,439,71	371.598.668,92	354,362,486,42	13,384,967,29	40,634,522,44	40,118,391,36
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb+ XXIIIc)]				56,486,585,85			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Personation of Cherco of Presses Technicals de Land, para in expercició de falerencia	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimastra (2019 VALOR INCORPO
JROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV.)	1.884.797.43
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	3,831,625.18
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVIII) = XXIV + (XXV-XXVII)	54,489,758,10
Meta titade no Anexo de Mese Pieres da LDD nora o exemplos de ratarbade	VALOR CORRENTE

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

		SALDO
O DO RESULTADO NOMINAL	EXERCÍCIO ANTERIOR - DEZIZO18	ATE O BIMESTRE
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	202.533.124.63	200.433.444.83
Perocoes (Kark)	149,409,363,01	176.386.279.02
Contact of Calca	149,409,383,01	164 324 549 27
ASSOCIATION OF COMMENT OF THE PROPERTY OF THE	163,204,349,22	168 890 806 46
(*) Nestina a Fagar Processados (XXX)	13,794,986.21	4 888 257 19
London Bayerer Frightness	0,00	57 907 196 01
DIVIDA CONSOLIDADA LIGUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	53.123.761.62	29 748 695 64
RESULTADO NOMINAL - Absixo da Linha (XXXII)= (XXXIa - XXXIb)		29.376.926.01
AJUSTE METODOLOGICO	ATENRIO	ATE O BIMESTEE 2040
VARIAÇÃO SALDO RPP =(XXXIII) + (XXX3 · XXXB) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) BASSINOS DECOMINECTOS ES DE SECONO.	8.928	8.928.729.02 55.944,32
OUTROS AJUSTES (XXXV)	17.763	17.763.976.43
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO -Absixo da Linha(XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)		38.156.229,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = XXXVII - XXVII - XXVIII.		

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE POZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO DIÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO 2019 7. BIMESTRE MAIO - JUNHO 2019

	Service Co.		RP PROCESSADO	30			N LON IN	ACADED SAAD	909	
And the second second	DSUI	Hos	Contraction of			Service .	2000			
Publish Chelena		2000				ST. CO. LO.	2			
	Secricios	2018	Cancalados	Pagne	AFagar	Serretolos Antoriores	2013	Cancellation	Pages	A ballar.
EXECUTIVO							1			
Aliabot per port policitation	No. of Street Contract Co.	AND AREA OFFI		The second second second	-	Contraction of the	ACTION CONTRACTOR OF	Contract and Contract	CARCATALINA CONTRACTOR	The state of the s
000000000000000000000000000000000000000	00'80' UNITY	BO 187 108 01	187:05:43	13,428,087,00	1,774 242 16.1	74.104.451.7	T- 000 000 14	D. O. O. O. O. O. O. O.	THE CASE SECTION	The same of the
AUNDADAG COLL DISALIDE FOR DESCRIPTION	12 00 0 0 0 V	The Age of the	The state of the s		The state of the s	the state of the s	The Control of	STATE OF THE PARTY	10 20 20 20	一つのでして マンチのの
	C. Prese	11/205/05	6111	06.000.00	125 ACR AC	358.595.58	0.000 BOR 100	000	SAN STATUTO	おお アッカ 公大市
1031 FOLD DE HARRING LO ETRESONTE DE FOLDO FRANCIS	3060.50	TRANCE ST	600	2 H 2 C B 2 C B 2	1 A 100 E	40.000.00	200000000000000000000000000000000000000		1000	CONTRACTOR
TOTAL THE DATE OF THE PROPERTY	400000			20000000	H	G275/2746	PER GRIDLE	al controlle	821.247.26	05,286,103
OPPOSITOR OF THE PROPERTY OF T	0.044.00	一世代の人の	1000	7,575,90	6044.03	C3 544 CC1	120 151 002	500 P200	400 020 020	ALCOHOLD WAY
IOIAL	25,000,000	OF OFF STREET	1 K 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	40.204.045.44	27 200 200 0	400000000000000000000000000000000000000	1	With the same	- CONTROL 600	Jun Dongoo
111111111111111111111111111111111111111		ATTACONO IN	and a second	10.204.01.01	T SUVOVINE S	1.516.810.38	78, Beld, (Q7, B5	2.267,117,83	AR 424 625 67	CA COR 844 500
Carlo and the same of the same									10.00	Total Street Co.

ONTE: Calquiado à partir do sistema GIIG

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

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

Annual Section 1997

PREE, MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECLÇÃO ORÇAMENTÂRIA 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)

	Contract of Contract Contract	PHENESO	RECEILA	RECEITAS ARRECADADAS	100
NECEL PS	PREVISAO INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	S (Bisi)
RECEITA LIQ. RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF, art. 212) (1)	589,848,402,07	500,462.718,38	83.582.997,01	310,129,788,84	52,52%
Principle Control of the Control Principle of Divide Adva	273.375,270,00	273,660,080,29	40,348,164,28	147,000,014,51	53,89%,
Production of Third Paris Control of the Control of	316,472,432,07	316,472,132,07	43,236,832,76	162,469,254,33	51,34%
(0.00) White and product and one of the control of	64,305,504,52	84,305,804,22	11.138.074,54	24.47年8.88	52,39%
Total Control Control	145,853,228,24	145,853,226,24	20,791,920,93	00,970,465,15	45.61%
Control of the state of the sta	2,409,000,00	2,400,000,00	351,359,62	69.570,970,	48.8%
Constitution Transfer of Constitution Consti	00,000,050	950,000,006	0.00	00'0	0,000%
The state of the s	8.751.379,00	6.751,540,00	000	000	36000
Constitution of comments by realizable of the constitution of the	81,944,098,41	61,044,098,41	8,647,356,44	32,493,850,58	82,44%
(2000)	247.963.20	217.263,29	1,046,36	8.889,86	4,00%
A HACKSTONE OF SOME HORSE SOLITORS	33,640,000,00	33,040,000,00	2,287,348,26	28,222,254,64	95,42%
Carlo adding to Construct Proof (a.s., or Construct Proof)	127.059.000,00	132,385,222,52	18.709.760,13	61.642.459,44	20,57%
TO ARCHITICATE DO GATOR	29,340,000,000	114,340,000,00	10,790,352,54	55,421,795,15	18,47%
The state of the s	72.719.000,00	10.026.222,52	1,911,407,59	6.220.664,29	34,51%
	90,000,789.8	9.997,000,00	1,630,195,57	0.230.534.32	52,33%
TO A LOCATION OF COMPANION DESCRIPTION OF TRANSPORTED	17.000,00	17,000,00	5.88<.08	11,925,12	70,17%
TOTAL STATE OF CONVENIENCE TO THE CONVENIENCE TO TH	2.805.00,00	6,111,222,62	275.257.98	673.401.85	12,00%
TOTAL DAS RECEITAS (W) = [1+III+II]	854.953.303,56	660.883,842,47	93,645,390,70	339,278,377,72	61,34%
		potentia	DESPES/	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESTESAS CON MANO LENÇAD E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Ath o Bimestre (d)	(die)
VINCULADAS AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VIII)	86.041.771.85	OF 200 066 35	18,026,400,03	44 830 400 95	00.000
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	114.470.000,00	114,470,000,00	14,534,850.05	51.524.97H 42	10,148 46,148
Remuneração dos Flofesionais do Magatério (63 %)	58.734.300,00	08.734.000,00	9.522.857.25	24 363 270 78	40.00%
Outles Despesas no Linstro Fundamental (40%)	<5.736.000,00	45 738,300,00	5.212.192,83	18, 161, 708, 14	41.90%
WNCULADAS A CONTRIBUÇÃO SOCIAL DO SALARIO EDUCAÇÃO	1.380,413,43	1,393,413,43	817,427,17	241530.00	24.74%
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	6.490.907.49	12 148,027,85	1.068 495,92	349,656.75	2.65%
TOTAL DAS DESPESAS COR O ENSINO (IX)	208.383,128,56	223,216,494,88	33,876,961,15	95,846,581,21	42,94%
GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (X)=(II-IV)			T INTERNATION OF THE PARTY OF T	22 927 344 59	
DEDUÇDES DA DESPESA					100
RESULTABLE HIGHER DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDES				00'0	
CHESTRAND LUCITAGES CONFLINENT ACAD DO FUNDET NO EXERCICAD				22.927.044.50	
COUNTY OF STREET				42.206.28	650
DESTROYANDE ADDRESSES DE L'ADDRESSES				000	
RAP INSCRIPTION OF PERPONSION OF PORTIONAL AND DISSOCIATION OF PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERPONSION OF THE PERPONS				29,000,00	
DESPESAS VINCUI ADAS AD SUPERAVIT FINANCEIAD DE OLITEDE RECIBEDE				800	
TOTAL DAS DEDUÇDES DA DESPESA (XI)				Days out the	
TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VII + VIII . XI)				25,399,400,33	Ī
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O ENSINO NAS RECEITAS CORRESPONDENTES					2
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENYOLVIÁCINO DO ENSINO EM RELAÇÃO AS RECEITAS RESULTANTES DE MINOSTOR - LIMITE CONSTITUCIONAL 4551 (2017)	TAS RESULTANTES DE MINO	STOR - LIMITE CONSTITUC	CHYDY LASS THE		23.27%

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DECOME AND MANAGEMENT OF PROPERTY OF	The second secon	CONTRACTOR ACCOUNTS	DOTACON	DESPES	ESAS LIGUIDADAS	200
CHARLES CON INVOLUNIANO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	MENIO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimostre	Atta o Bimestre	% (Del
361-ENSING TUNDAMENTAL 362-ENSING MEDIO 363-ENSING SUPERIOR 364-ENSING SUPERIOR		200,781,008,4: 0,30 0,30 0,30	207.061.595.01	32.512.872.05 0.00 0.00 0.00	91,847,896,34 0.00 0.00 0.00	4, 10,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
povedudovaci nreviti. 386-stvlovočio De "ovisvis e abultos 387-coucacad especial.		5,274,042.15 13,000.00 1,315,000,00	13,006,856,67	1,252,580,62 0,00 203,528,68	3.454.156,29 6,00 545.355,96	24,91% 0,00% 45,25%
TOTAL DAS DESPESAS		208.383.128,56	223.215.494,98	39,975,951,15	05.848.581.21	42.94%

FONTE: Calculado à partir do sistema GIIG

Limite anual mínimo a ser cumprido no engerramento do exercício.

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PR • RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÂRIA 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)

		TANK OF FINCAR	CH HO
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE	KAUPS %
npuntus enerties de Transferêndas	273.890.536,29	147,680,514,51	55,89%
Na Unitio Do Estado	81.853.959,27	42.141.723.55 120.327.683.80	51,48% 52,81%
OTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (I)	583.741.078.30	010.129.708.84	362 626

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PR - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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

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

DESPESAS COM SAÍDE	Portando opportunit	DESPESAS LIQUIDADAS	JIDADAS
Por	(c)	Ate o BIMESTRE	/% (4/c)
DESPESAS CORRENTES	298.141,745,08	136.674.356,78	
Pessual e incargos sociais	122,487,062,27	56,352,440,89	46,01%
SCHOOL OF THE SC	178,854 682,79	80,321,515,90	46,47%
DESCRIPTION OF CAPITAL	10.330.377,24	336.032,50	200225200
III/MAGUTININ	10,330,377,24	336.032,50	3,25%
Inversors Histophias	0,00	0,00	0.00%
Wichtenson of Empression of Emple	20'0	00:0	2002
IOIAL (II)	309,472,122,30	137,010,389,28	44.27%
DESPESAS COM RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (III)	124,402,431,06	40,948,021,24	32.92%
De Duso para o Municipio	90,638,051,06	49 069 060 88	43 4380
On Estado para o Município	\$3.764.380.00	1 857 131 80	5,60%
Demais Transferências para o Município	00'0	00'0	%00'0
TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAÚDE (IV) = (II - III)	185.069.691.24	96.082.388.04	51.91%
Dedução Superavit Financelro fonta 303 (V)	734,000,00	298.914,18	arrain.
TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE (VI) = (IV-V)	184.335,691,24	95.783.453.86	100000
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PROPRIAS COM SALDE NA RECEITA DE IMPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL «M» (M)	TE CONSTITUCIONAL ANS INVIN	The second secon	20.000

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

Sa Amilino a Apitoar	2015	2018	2017	2018
	15	15	100	15
DESPESAS CON SALDE			DESPESAS LIQ	IQUIDADAS
		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Ate o BIMESTRE	% (e / fotal e)
222-Administration Geral		17,444,774,05	8.908.858,86	8090
300 accompanies participated and accompanies a		72,523,424,32	23,886,147,04	21,81%
CONTRACTOR TRACTORS & AMBURIOUS		194,349,623,63	67.547.577,86	64,19%
304-Supplies Halliands & Terraphings		4,742,422,15	2.086.672,05	1,52%
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		00'0	0000	0,00%
socra grishes apastraciones		20,411,878,15	8,163,293,47	5,97%
TOTAL		309.472.122.30	137,010,389,28	100.00%

and a paris no sistema dile

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

Francisco Lacerda Brasilciro Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÂRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO 2019 / BIMESTRE MAIO - JUNHO 2019

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

	10	SALDO TOTAL EM			REGI	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	TUADOSE	M 2019			
ESPECIFICAÇÃO	31 DE EXERO	ST DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (8)	0 4	Matrix.	No bimostra	e		Até o blinestre (b)	a.r.	SALDO TOTA (c) = (a + b)	or AL
TOTAL DE ATIVOS											
Direitus Futums			0			8	9				0
Aliyus Carrabilizados na SPE			0			o			0		
Contrapartide para Provisors de PPP			C			9			c		2 6
TOTAL DE PASSIVOS (I)									5		9
Obrigações Não Relacionadas a Serviços			0			0			0		C
Contrapartics para Alivos da SPE			0			0			0		0
Provisões da PPP			0			0			0		
GARANTIAS DE PPP (II)			0			d			0		
SALDO LIQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) - (I-II)			۵			0			0		۵۵
PASSIVOS CONTINGENTES											
Confragrestações Futuras			D			0			9		63
Recos Não Provisionados		-	0			0			0		C
Outros Pagalyas Cardingonies			0			O			0		
ATIVOS CONTINGENTES			10								
Sarviços Futuros			o			0			0		o
Outros Atlvos Contingentes			O			0			0		0
DESPESAS DE PER	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO «EC CORRENTE (EC)	EC+ 13	ÆC-3>	SEC + SS	<ec+45< td=""><td><€C+S></td><td><9 - 0></td><td><€C+79</td><td>4EC + 03></td><td><ec+85< td=""></ec+85<></td></ec+45<>	<€C+S>	<9 - 0>	<€C+79	4EC + 03>	<ec+85< td=""></ec+85<>
Do Ende Faderado	0	2	G	2	0	0	0	0	104	Ç	0
Das Estatois Não-Dependentes	D	0	0	0	D	D	() (P.)	D	O	D	0
TOTAL DAS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	9	C	0	0	0
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	902,373,862	902,373,862 918,806,955	0	0	Q	u	c	q	c	0 0	5 6
TOTAL DAS DESPESAS / RC 787	0	196	0	4.			-		2	100	140

Note: FONTE: Calculado à partir do sistema GIIG

Francisco Lacenda Brasileiro Profeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO 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 ORÇAMENTARIO	No bimestre	Ate o Bimestre
Previsão fricial da Receita	158.548.398.78	475,639,196,33
Previsão Attalizada da Receita	170.894.497.65	NO CON BEST CAS
Receitas Realizadas	140 440 904 90	40, 204, 200, 210
Déficit Organistario	and the state of t	#11,212,024,48
Saldos de Exemploios Anteriores		
Dotação Inicial	158 490 739 44	000000000000000000000000000000000000000
Crédito Adicional		403, C2C, C2C, C2C, C2C, C2C, C2C, C2C, C2
Dotação Atualizada	178 834 800 54	121,265,750,57
Despesas Empenhadas	180,382,385,00	20,110,400,820 00,010,000,000
Despessis Liquidadas	148 555 445 21	205 250 340 30
Superavit Orgamentario		20,04,000,000

DESPESAS POR PENCACIONEMON	10 to	
OTO INCOME TO THE PARTY OF THE	Na pimestre	Ate o Bimestre
L'espesas Empenhadas	160,882,355,99	501 260 010 99
Despesas Liquidadas	148,555,445,21	A05 A50 240 30
		27'ALT-10ALT
	The state of the s	
200	No bimestre	Ate o Bimestre

919,806,955,25

142,090,846,74

Receita Corrente Líquida

o Bimestre			100	
No bimestre Até				5.70
	Regime Proprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	Receites Previdenciárias (IV.)	Desposas Previdenciárias (V)	Resultado Providenciário VI = $(V \cdot V \rangle)$

Resultade Nomins 38, 156, 229	RESOLIADO NOMINAL E PRIMARIO	Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Mot. (b/a)
Resultado Directio	Resultade Nomina		100 CO	
CORPUS CHARLES CONTRACTOR CONTRAC	C. 750000		00, 130, 223, 11,	
A0.152.056	Resultado I-filmario.	•	40,153,056,85	

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO 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	Inscrições	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o Rimostro	Saldo
POR PODER RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo	18.388.281,74	18,009,43	13.504.015,12	4.856.257.19
PESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	00'0	00'0	00.0
Poder Executivo Poder Legistrifivo	55.556.638,22	2.257.117,88	48,121,522,47	36,170,097,87
TOTAL	104,947,119,96	2 285.127,31	81,625,637,59	41.032.365,06
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO			Limites Constitucionale America	longia Amisia
DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o bimestre	purado	% Minimo a aplicar	% Aplicado ate
Minnia Anust de 25% das Impostos na Manulenção o Desarvolvimento da Ensino - MDF	72/156.081,32	081,32	25%	23.27%
Mínimo Arust de 60% do FUNDER na Remuneração do Magistório com Educação Infantit o Ensina Fundamental	34,363,270,78	270,78	2028	802.29
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado ate o bimestra	ate o bimostro	Saldo a realizar	alizar
Receita de Opomytos de Crédito Despesa de Capital Liturida		18,389,851,71		132,520,772,28
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercicio em	10" Exercicio	20° Exercicio	35° Exerciclo
Regime Prouto de Providência Social dos Servidores Públicos Repetas Previdenciárias (IV.) Desposas Previdenciárias (IV.) Rosultado: Previdenciárias (IV.V.)		8.5 5.4	23 17	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado ató o bimestre	stë o bimestre	Saldo a restizar	
Aplicação dos Recursos da Alimação de Ativos		55.944.32		3.046,055,58
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado	urado	Limitos Constitucionale Anuale % Minimo e aplicar % Aplicad	onale Anuals % Aplicado até
Dosposas Própriss com Ações e Serviços Públicos de Sause		95,763,453,86	no Exercicio	Dimestre 30,58%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas RCL (%.) FONTE: Catoulado & partir do sistema OILO	-4	Valor Apur %	Valor Apurado no exercício corrente	

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

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

	PREVISÃO	PREVISÃO	RE	CEITAS RE	EALIZADAS		SALDO
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I)	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

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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.088.777.045,50	1.162.864.638,72	169.116.495,21	14,54%	547.410.633,59	47,07%	615.454.005,13
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.088.777.045,50	1.162.864.638,72	169.116.495,21	14,54%	547.410.633,59	47,07%	615.454.005,13
DÉFICIT (VI)	35.000.000,00	84.246.157,15	5.784.602,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.123.777.045,50	1.247.110.795,87	174.901.097,61	0,00%	547.410.633,59	0,00%	0,00
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

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS E	MPENHADAS	SALDO	DESPESAS I	LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS
DESPESAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	ATÉ O BIMESTRE (j)
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

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)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-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
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d-e)
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
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (h)	2019 (i) = (ib - (iie + iif))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	3.863.558,44	1.272.209,34	5.135.767,78

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)

Desoneração ICMS (LC 87/96)

R\$ 1,00

0,00%

0,00

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZ	ADAS
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA (a)	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%

1.200.000,00

1.200.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONICTRATIVO DAS DECEITAS E DESDESAS COM AÇÕES E SERVICOS RÍSHI ICOS DE SAÍDE

118.193.880,00

83.289.500,00

34.904.380.00

0,00

0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	(d,
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZ	ZADAS
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	583.096.762,07	583.711.078,36	310.129.768,84	
Outras	0,00	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO DAS RE	01/2019 A 06/	AÇUES E SERVIÇUS PUBLI 2019	COS DE SAUDE	

0,00	123.352,00
0,00	0,00
1.000.000,00	1.000.000,00
119.193.880,00	119.317.232,00
	0,00 0,00 1.000.000,00 119.193.880,00

DOTAÇÃO

INICIAL

290.503.532.60

122.481.400,00

0,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

Provenientes da União Provenientes dos Estados

Outras Receitas do SUS

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Provenientes de Outros Municípios

DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHA	DAS
ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	(f/e
299.141.745,06	150.658.614,39	į
122.487.062,27	56.690.909,88	4
0,00	0,00	

1.863.131	
(
145.940	
(
(
27.405	

%

(f/e) x 100

50,36%

46,28%

0,00%

nestre	% (d/c) x 100
40.581.755,78	34,339
38.572.683,75	46,319
1.863.131,60	5,340
0,00	0,000
145.940,43	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

DESPESAS LIQUIDADAS

99.141.745,06	150.658.614,39
22.487.062,27	56.690.909,88
0,00	0,00
ontas do Estado	o do Paraná

118.193.880,00

83.289.500,00

34.904.380,00

0,00

0,00 23.352.00 0,00

143.540,43
0,00
0,00
27.497,42
40.609.253,20

Até o Bimestre

(g)

136.674.356,78

56.352.440,88

0,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,75%

34,03%

% (g/e) x 100

45,69%

46,01%

0,00%

0,00%

53,13%

168.022.132,60

6.179.378,50

6.179.378,50

296.682.911.10

0,00

0.00

Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

Investimentos

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

176.654.682,79

10.330.377,24

10.330.377,24

309.472.122.30

0,00

0,00

93.967.704,51

1.454.847,23

1.454.847,23

152.113.461.62

0,00

0.00

53,19%

14,08%

14,08%

0,00%

0,00%

49.15%

80.321.915.90

336.032,50

336.032,50

137.010.389.28

0,00

0.00

45,47%

3,25%

3,25%

0,00%

0,00%

44,27%

% (i/IVg) x 100

0,00%

0,00%

29,89%

29.87%

0,00%

0,02%

0,05%

0,63%

0,32%

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 01/2019 A 06/2019

		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENH	ADAS	DESPESAS LIQUIDA	ADAS
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (f)	% (f/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	(i/IVg
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	118.193.880,00	125.665.783,06	50.344.693,14	33,10%	40.948.021,84	2
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	2
Recursos de Operações de Crédito	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	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	108.723,04	0,07%	74.758,97	
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	864.478,40	0,57%	864.478,40	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	442.363,25	0,29%	442.363,25	

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL É DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

0,00

0,00

01/2019 A 06/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

referência (j)

442.363.25

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

- 442.363.25

Inscritos Ciri 2017				RESTOS A PAGAR C	ANCELADOS OU P	RESCRITOS		
mscritos cm 2017				<u> </u>				
Inscritos em 2019		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CANCELADOS/ PRESCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS CONSIDERADA NO LIMITE								DERADA
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI] 48.161.301,49								
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%								
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00		0,00	100.353.20	65,97%	94.6	80.766,82	69,10%
DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00		0,00	51.760.25	34,03%	34,03% 42.32		30,90%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	1							

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 13:43

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO

DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e

PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019

EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

		LIMITE NÃO CUMPRIDO						
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃ EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Saldo Inicial	Despes	sas custeadas no exer referência (k)	rcício de	Saldo Final (Não	Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019			0,00		0,00		0,00	
	DOTAÇÃ	DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	INICIAI	•	ATUALIZADA		Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	71.933	.252,05	72.523	.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%

309.472.122,30

152.113.461,62

100,00%

137.010.389,28

100,00%

296.682.911,10

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 13:43

TOTAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

01/2019 A 06/2019

R\$ 1,00

	RECEITAS D	OO ENSINO		
			RECEITAS REA	ALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE

01/2019 4 06/2019

01/2019 A 06/2019							
			RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	REALIZADAS			
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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%			

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –

MDE 01/2019 A 06/2019

			DESPESAS EMP	DESPESAS EMPENHADA DES	
[SE RESULTADO LÍQUIDO D. TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = RESULTANTE DAS TRANSFE FUNDEB	DECRÉSCIMO	61.944.098,41	61.944.098,41	32.493.850,56	52,46%
[SE RESULTADO LÍQUIDO D. TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = RESULTANTE DAS TRANSFE FUNDEB	- ACRÉSCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00%

FUNDEB								
					NHADA	DES	PESAS LIQUI	DADAS
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZA	ADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bi	mestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	68.734.000,00	68.73	4.000,00	34.363.270,78	49,99%	3-	4.363.270,78	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	68.73	4.000,00	34.363.270,78	49,99%	3-	4.363.270,78	49,99%
14- OUTRAS DESPESAS	45.736.000,00	45.73	6.000,00	19.161.927,14	41,90%	1	9.161.708,14	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	45.73	6.000,00	19.161.927,14	41,90%	1	9.161.708,14	41,90%
15- TOTAL DAS DESPESAS	114.470.000,00	114.47	0.000,00	53.525.197,92	46,76%	5	3.524.978,92	46,76%

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

INDICADORES DO FORDED	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

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 EMPENHADA DESPESAS LIQUIDADAS			IDADAS
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	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) % -	20,61

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

LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

01/2019 A 06/2019

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS			DESPESAS EMPEN	HADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/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%	
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%	

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	20.213.477,86	29.056,08

		(
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <exercício anterior=""></exercício>	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

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 7/2018 A 06/2019

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

R\$ 1,00

					EVOLUÇÃO DA	A RECEITA REAL	ZADA NOS ÚLTIM	MOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	87.047.571,52	83.899.943,71	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	1.041.345.830,29	1.144.865.036,46
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
DEDUÇÕES (II)	15.473.605,86	8.481.813,30	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	132.965.467,12	126.899.098,41
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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	71.573.965,66	75.418.130,41	64.119.866,09	73.207.356,74	54.277.347,99	98.591.079,12	81.574.662,38	75.367.362,66	102.965.610,1 8	70.355.177,52	74.353.128,11	66.576.676,31	908.380.363,17	1.017.965.938,05

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)

		ACIMA DA LINHA
	PREVISÃO	Até o Bimestre / 2019
RECEITAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	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
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	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
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.067.424.988,69	491.846.274,59

				Até o Bime	stre / 2019			
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (a)	PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	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	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	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

	onym zmroo	6/2019					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	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
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]				_			9.373.331,71
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO			VA	ALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							- 29.855.475,00
JUROS NOMINAIS			Até o	o Bimestre / 2019			
			VA	LOR INCORRIDO			
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							1.984.465,71
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							9.250.000,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							2.107.797,42
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			VA	ALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							- 29.360.524,00
	A	BAIXO DA LINHA					
				SALDO			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/201 (a)	8			estre / 2019 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			202.533.	124,63			199.571.811,50
DEDUÇÕES (XXIX)			149.409.	363,01			150.979.668,12
Disponibilidade de Caixa			149.409.3	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

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	4.531.618,24
---	--------------

0,00

53.123.761,62

0,00

48.592.143,38

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 22:01 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:54

Demais Haveres Financeiros

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

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
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	9.737.136,97
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	2.471.602,68
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

01/2019 A 12/2019

idPessoa	Entidade	Mês	Ano	N° Contrato	Objeto	N° 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

01/2019 A 12/2019

					01/2017 1112/2017				
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
		-	-						

01/2019 A	12/2019
-----------	---------

					01/2017 1112/2017				
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

					01/2017 1112/2017				
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

01/2019 A 12/2019

					01/2017 1112/2017				
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

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

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 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

		DESPESAS EXECUTADAS												
							(Últimos 1	2 Meses)						
DESPESA COM PESSOAL							LIQUIDADAS							INSCRITAS EM
	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)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
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

			OBRIGAÇÕES	FINANCEIRAS					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Liquidados d De Exercícios Anteriores		Empenhados e Não Liquidados De Exercícios Anteriores	Demais 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)
	(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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	87.952.685,51	266.207,83	5.191.373,56	16.712.457,63	11.111.387,00		54.671.259,49	43.224.799,61	0,00
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
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	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
TOTAL (III) = (I + II)	139.194.561,42	1.659.024,43	27.773.717,18	20.046.032,86	11.111.387,00		78.604.399,95	57.485.911,23	0,00
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

		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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 Dividas 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

		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019			
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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 TRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VA

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

	SALDO DO	SAL	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
GARANTIA CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3° 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	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	

	SALDO DO	SAL	DO DO EXERCÍCIO DE 2019	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3° 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

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR RI	EALIZADO
	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
Total (III)	8.188.975,31	17.674.653,95

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%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	17.674.653,95	1,84%
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)

KGF - ANEXO / (LRF, AFL 48)		K\$ 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

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

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

MUNICIPIO 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

	DDEWICKO	PREVISÃO	25	CEITAS R	RECEITAS REALIZADAS		SALDOA
RECEITAS	INICIAI	ATUALIZADA	No Birnestre	%	Até o Birnestre	%	REALIZAR
		(a)	(p)	(p/a)	(6)	(6/9)	(8-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	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	1.077.872.392.68	1,096,233,161,99	168.564.353.95	15,38%	683.942.945.08	62.39%	412 290 216 91
RECEITA TRIBUTARIA	304.361.871,00	314,493,314,62	52,292,552,67	16.63%	215 769 280 03	58 61 W.	08 724 034 FO
Impostos	273.376,270,00	283.507.713.62	47.508.691.80	16.76%	195 169 286 34	58 84%	88 338 507 34
生	49.500.600,00	59 632 043,62	9.199 588 53	15 43%	35 514 678 34	GO KEPC	04 117 185 90
Imposto s/ propriedade Propriedade Predial		90,265,200,00	13 369 584 12	14.81%	65 362 478 59	73 52%	94 507 509 50
Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos"	22.057.400,00	22,057,400,00	4.563,286,18	20.69%	16 826 974 49	78 30%	5 230 425 54
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	111.553.070.00	111,553,070,00	20.376.252.97	18 2794	78 485 078 98	98 6590	35 OR7 DOT 0A
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	00'0	0.00%	000	0.00%	4 000 00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90	95,336,949,17	8.987.029.41	9,43%	37,377,143,30	39 24%	57 959 805 87
Contribuções Sociais	70.334.000,00	70.334.000,00	5,148,614,03	0,00%	19,315,821,40	0.00%	51.018.178.60
Receilus Pravidenciárias	00'0	00'0	00'0	2,000%	000	0.00%	000
Outras Contribulções 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
Contribulções Económicas		25.002.949,17	3,838,415,38	15,35%	18,061,321,90	72.24%	8.941.827.27
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 Imobiliario do Município	1,494,760,00	2,600,597,30	907.600,19	34,90%	2.754.706,16	105,93%	-154,108,86
Force, Laudémios e Tanfas de Ocupação	4,780,00	4.760,00	00'0 .	%00'0	00'0	%0000	4.780.00
Cancessão, Permissão, Autorização ou Cessão	1,490,000,00	2.595.837,30	907.600,19	34,98%	2,754,706,16	106,12%	-158,868,86
Receitus de Valores Mohillários	32,138,000,00	32.249,455,10	5.033.389,55	15,61%	31.917.751,48	98.97%	331,708.62
Remuneração de Depósitos Bancários	31.783.000,00	31,904,455,10	5.032,212,75	15,77%	31.851.794.97	99,21%	252,660,13
UNIDERGOS	345,000,00	345,000,00	1.156,80	0.34%	265.956,51	77,09%	79.043.49
Delegação de Serviços Públicos		1,000,00	10.413,87	20000	10,413,87	%00'0	-9.413.87
Exploração de Rocursos Naturais		98.800.000,00	14,331,859,37	9,000	58,545,253,95	%00'0	40,254,746,05
Utilização de Recursos Hidricos Ilatpu	98,800,000,00	98.800,000,00	14.331.859.37	9,000'0	58,545,253,95	%0000	40,254,746,06
Exploração do Parimonio Intangivei	100,000,00	100,000,00	00'0	9,000,0	14.851,64	14,85%	85,148,38
RECEILA DE SERVIÇOS	482.000,00	732,000,00	173,770,87	%00'0	990,386,25	%0000	-258.386,25
Serviços Administrativos e Comerciais Geraia	82.000,00	332,000,00	130.384,20	39,27%	803.257,71	241,95%	-471.257.71
Services de Atvidades Financeiras	400.000,00	400,000,00	43,386,67	9,0000	187,128,54	%00'0	212,871,48
INANSFERENCIAS 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
Transforencias da União é suas Entidades	288:303.015.42	293,488,300,01	49,171,591,49	15,75%	185,387,628,83	63,17%	108,100,671,18
Intransferencias dos Estados, Distrito Federal e suas	218.371,828,24	218,798,625,79	32,512,644,50	14,86%	132,579,342,69	%69'09	86,219,283,10
Hansleiences de Outras Instituições Públicas	340,000,00	340,000,00	00'0	0,00%	000	%00'0	340,000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38,392,920,00	39,292,920,00	5 143 522,03	13,09%	18,596,186,88	47,33%	20,696,733,42
Moltas Administrativas, Confratuais e Judiciais	14.848.570,00	14,846,570,00	2,305,741,82	15,53%	7.514.935,78	50.62%	7,331,834,22
Indentzachos, Kesttuições e Ressarcimentos	40,350,00	40.350,00	25.013,86	81,99%	132,073,20	327,32%	-91.723,20
Outras Addeltas Correntes	23.505.000.00	24,408,000,00	2.812.786.25	11.52%	10.949.177.90	44 88%	12 458 833 40

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

	PREVISÃO	PREVISAO	The state of the s	RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS	100000	SALDO A
RECEILAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	% (B/a)	Até o Bimestre	%	REALIZAR
RECEITAS DE CAPITAL	10.904.652,84	81.739.316.49	10,180,752.03	12.46%	18 673 145 80	20 8494	63 066 170 69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.000.00	63.021.000.00	4 515 391 71	7 16%	9 485 678 64	15 05%	52 525 294 26
Operações de Créditos Internas	21,000,00	63 021 000 00	4 515 391 71	2 16%	0.485.87a.64	15,050,0	12 E2E 204 2E
Operações de Créditos Externas	00'0	000	00 0	0.00%	000	20000	000
ALIENAÇÃO DE BENS	6,642,000,00	7.108.002,00	5.656.572.72	79.58%	6 895 869 92	97.02%	212 112 08
Alienação de Bens Móveis	00'0	0,00	4.699.561 13	0.09%	4 699 581 13	0.00%	A 600 461 13
Alienação de Bens Imóveis	6,842,000,00	7,108,002,00	957.011.59	13,48%	2 196 308 78	30 40%	4 911 693 21
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	70,000,00	70,000,00	8.787.60	0.00%	37.852.49	%00.0	\$2 147 KI
Amortizações de Empréstimos	70,000,00	70.000,00	8.787.60	0.00%	37.852.49	0.00%	89 147 51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.171.652,84	11.540.314,49	00'0	%0000	2,253,744,75	0.00%	9.286.569,74
Transferências da União e suas Entidades	1.700.000,00	7.702.778,65	00'0	0.00%	459,067,01	%000	7,243,711,64
Transferências dos Estados e de Suas Entidades	1.141.000,00	2.441.250,00	00.00	0,00%	151,828,16	0.00%	2.289.621.84
Transferências de Outras Insfiluições Públicas	1,000,00	66.633,00	00.0	%00'0	1.643.049,58	90000	-1,575,416,58
Transferências de Instituições Privadas	1.329,652,84	1,329,852,84	00'0	0,00%	0.00	%00'0	1,329,652,84
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	00'0	00'0	00'0	%00'0	000	%00'0	00'0
Remuneração das Disponibilidades	00'0	000	00'0	0,00%	00'0	9600'0	00'0
Integralização do Capital Social	00'0	00'0	00'0	0,00%	00'0	%00'0	00'0
Receitas de Capital Diverses	0.00	00'0	00'0	0,00%	00'0	%0000	00'0
Receitas de Privatização	00'0	00'0	00'0	0.00%	000	0.00%	000
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	00'0	00'0	8.632.232.86	0.00%	32.171.881.55	0.00%	-32,171,881,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1,088,777,045,50	1.177,972,478,48	187,377,338,84	15,91%	734.787.972,43	62,38%	443,184,506,05
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	00'0	00'0	00'0	0,000%	0000	0,00%	00.0
Operações de Crédito Internas	00'0	00'0	00'0	%00'0	00'0	%00'0	0.00
Mobilièria	00'0	0.00	00'0	3,000,0	00'0	%00'0	00'0
Confratual	00'0	00'0	00'0	0,00%	000	%000	00.0
Operações de crédito Externas	00'0	00'0	00'0	3,000,0	00'0	%0000	00:00
Mobilieties	00'0	00'0	00'0	0.00%	00'0	%00.0	0.00
Contratual		00'0	00'0	%00'0	00'0	0.00%	00'0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.088.777.045,50	1,177,972,478,48	187,377,338,84	15,91%	734.787.972,43	62,38%	443,184,506,05
DEFICIT (VI)	35.000.000,00	92,577,765,64	3.058,91				165,218,110,07
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.123.777.045,50	1.270,550.244,12	187,380,397,75	14,75%	734.787.972.43	57.83%	608.402.615.12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IUTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						-	
Superavit Financeiro		56.077.765,64			40	56 077 765 64	
Contraction of the Contraction o					2		

MUNICIPIO 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

	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS	EMPENHADAS	DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS	No.	1000
DESPESAS	INICIAL (8)	ADICIONAIS (b)	ATUALIZADA (c) = (a + b)	No Birnestre (d)	Até o Bimestre (c)	No Bimostre	Até o Bimestro	(0/6)	SALDO (c-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÂRIAS (VIII)	1,073,656,395,95	146,312,196,62	1.219.968.592,57	168.968.120,12	1,000	721,769,216.17 178,682,731,68	620 230 818 97	64 58%	580,728,774,20
DESPESAS CORRENTES	964.646.504,70	41,297,358,82		150.048.871,28		161,552,116,33			418 878 594 AK
Pessosi e Encargos Speciais	575,470,706,11	8,000,203,12	583.470.959,23	88,783,900,87	355 882 731 82	-		80 55%	990 ag 789 ay
unos e Encargos da Divida	7.550.000,00	1,020,020,00	a.550,000,00	2.081.734,64				mac tig.	0 208 840 48
Outras Despesas Conemies	381.825.758,59	32,297,155,70	413,922,954,29	59,193,235,77	28	69 ND3-070-74	ES ODS 070 71 127 978 869 POR ES	-	406 064 46E on
DESPESAS DE CAPITAL	76,317,891,25	76,317,891,25 105,014,837,80	181.332.729.05	18.919.248.84	72,130,731,43	17.130.615.35	42 172 548 30 23 26%		430 460 470 75
Investimentos	61,807,891.25	61.907.891.25 105.074.837.80	160,982,729,05	16,828,677.08		15 DVD DV3 59	13 555 724 32	201.10%	198 497 004 79
Inversões Financeiras	1,400,000,00	-80,000,00	1.340.000,00	220.000,00	ARD, DGD DG	220 000 00	880 000 008		460 000 00
Amortização da Divida	13,010,000,00	00'0	13,010,000,00	1,870,571,76	7.788 824.88	1.870.571.78	7 776 854 98	-	100,000,000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.682.000,00	00'0		00'0	0.00	0 00	0.00	-	42 802 000 00
RESERVA DO RPPS	00'0	00'0	9.00	0.00	000	000	000	200	ng'000.300.30
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	EN 120 640 RE	464 000 00	-				OR'S	E PORT	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII +	00.120.043.33	461.002,00	56,1531,651,55	8.697,656,07	32.907.809,63	8,697,686,07	32,907,809,63	65,06%	17.673.841.92
[X]	1,123,777,045,50 146,773,198,62	146,773,198,62	1.270,550,244,12	177.685.786,19	-	754.677.025,80 187,380,397,75	662,147,628,00	52.12%	608 402 616 12
REFINANCIAMENTO (XI)	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	0.00	000	1	000
Amortização de Dívide Interna	000	0.00	000	000	0.00	000	000	1	000
Divide Mobiliaria	00'0	00'0	0000	00:00	0.00	COO	0000	0.00%	0.00
Outras Divides	000	00'0	00'0	0,00	00'0	20'0	000	0.00%	0.00
(XII) = (X + XI)	1,123,777,045,50	146.773,118,62	148.773.198,62 1.270.550.244,12	177.865.786,19	754,677,025.80 187,380,397.75	187,380,397,75	662 147 628 00	-	EDB 400 616 10
SUPERÁVIT (XIII)	12.754.000,00			9.711.552,65			72.640.344,43		110000000000000000000000000000000000000
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1,138,531,045,50	146.773.198,62	1.270.550.244.12	187,377,338,84	754.877,025,80	187,380,397,75	734,787,972,43	57.83%	608.402.616.12
RESERVA DO RPPS		III DAN THE AND TO RECOMME		3 236 245 83	25 340 757 0t	9 424 957 70	CO TES 508 30		

FONTE: Calculado à partir do Sistema GIIG *Dotação inicial com a Câmara Municipal. Veranice M.D.M. Flores Contadora - CRC/PR 031292/0

Francisco Lacenda Brasileiro Prefeito Municipal

RELATORIO 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

RREO - Anexa II (LRF, Art. 52, Inclso II, alinea "c")

	DOTACEO	DOTAÇÃO	EMPEN	DESPESAS		DESPESAS			SALDO A
FUNCAO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ALDALIZADA	CN	ATFO	CN	ATÉO	%	8	LIQUIDAR
		(8)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	(b) total b)	(e/q)	(q-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	1.073.656,395,95	1,219,988,592,57	168,968,120,12	721,789,216,17	178.682,751,68	629,239,818,37	34,39	53.55	590,728,774,20
01 - LEGISLATIVA	28,728,000,00	28,724,000,00	3,750,296,06	16,445,158,38	3.846.286.49	15,304,505,16	13.00	50.00	13 200 A04 B4
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	28,728,000,00	28.724.050.00	3,750,296,05	16,446,168,38	3,646,286.49	15 354 505 18	-	69-00	13 300 FOM 92
04-ADMINISTRAÇÃO	146,301,958,65	152,863,134,51	2	84,278,943,58	22,653,052,54	88.754.737.33	4526	56.75	68 108 397 48
129-ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20,000,00	20,000,00		00'0	00'0	0.00	000	0.00	20,000,00
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23,416,980,00	23,108,440,00	3.788.75	14,196,041,01	3,353,525,08	12 570, 135, 13	2.28	56.13	10 136 304 87
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	104,384,278,85	107,427,644,00	*	65,320,408,86	15.471.548,86	81,484,746,81	10.82	57.23	45,842,897,20
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL	1,983,000,00	2,381,000,00	182,475,34	2,184,803,37	311,324,87	1,628,704,82	0.23	68.40	752,295,18
124-CONTROLE INTERNO	1.508,800,00	1.471.800,00	291.831,10	1,090,140,64	273.653,02	1,052,068,97	0,19	77,48	419,731,03
128+ORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	575,000,00	321,000,00	00'0	8.346,79	6.580,00	8,346,79	9,00	2,60	312.853,21
127-CRUENAMENTO TERRITORIAL	6.590,000,00	8,554,257,50	BB4,940,35	5,865,211,05	789,704,23	4,855,625,25	0.85	56.76	3.698.632.25
846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	10,000,00	00'0	0.00	00'0	000	000	0.00	10,000,00
128-TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	7.803,000,00	9.570,993,00	1.578,551,97	5.611,391,85	1,448,816,42	4,755,109,56	0.34	49.68	4.815.883,44
06-SEGURANÇA PUBLICA	130,430,30	1,791,528,64	112,717,76	859,424,29	145,907,57	278,224,74	3.05	15.25	1,518,303,90
182-DEFESA, CIVIL	130,400,00	1,791,528,84	112.717.76	559.424,29	145,907.57	273,224,74	0.05	15,25	1,518,303,96
OB-ASSISTENCIA SOCIAL	35,085,118,45	38.032,913,31	5,387,512,85	25,140,237,34	6.119.510.43	20,768,152,67	3,65	54.81	17,264,760,64
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	10,357,000,00	10.405,404,64	1,427,427,19	7.057.908,07	1,635,239,67	6,443,238,90	1,13	61.92	3,862,115,74
ADOLESCENTE	5,166,500,00	5.800,779,91	723.844,09	4.610.582,11	1,185,603,15	3,488,840,45	19,0	59,79	2,431,933,45
241-ASSISTENCIA AO IDOSO	30.000,00	16,350,00	1.819,60	3.172.00	1,513,60	2.868.00	000	15.61	15 494 00
244-ASSISTENCIA COMUNITÀRIA	19,537,518,45	21,708,374,76	3.234.421,97	13,488,275,18	3,287,154,01	10.853,157.31	16.	TALRE	10.855.217.45
C9-PREVIDENCIA SOCIAL	151,118,000,00	151,116,000,00	16.181,981,11	62,059,074,32	15,176,388,85	81,746,553,70	10.00	40.00	89.389.448.30
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	151.116.000,00	151,118,600,00	16.181.991,11	82.059,074,32	16.178.368,85	61,746,553,70	10.00	40.00	89.359.446,50
10-34ÚD≣	289,932,911,10	309,849,335,80	47.853.570.78	198,544,788,53	50.335 592 52	183,928,401,10	32.38	56.55	17 h 20 ccu 201
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	10,824,000,00	11,097,774,05	1.510,078,81	8.818,131,66	2.097.088.84	7.564,086,90	337	68.34	3.513.667.15
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	182.328,710,75	201,075,589,13	30,647,014,54	126,209,585,48	30,658,939,19	118,608,517,05	20,87	58,89	82,469,052,08
301-ATENÇÃO BÁSICA	71.933.262,05	72,660,014,32	11,419,078,02	46,654 182,01	13,135,559,12	43,081,706,16	25	53.29	29.579.208.18
S03 SUPORTE PROFILATICO E TERAPÈUTICO	4.742.422,15	4,854,872,15	1.351.077,21	3,588,644,51	1,330,646,94	3,417,318,99	0.50	70,39	1,437,553,18
345-MGILÄNCIA EPIDEMIOLOGICA	20.309.526,15	20,160,206,15	2.926.324,40	11,473,844,87	3,053,478,53	15,236,772.00	1.98	56.74	8,923,434,15
11-TRABALHO	2.712.000,50	3,716,250,00	1.051,479,38	1,469,696,87	130,049,37	362,743,87	0.05	9.75	3,353,508,13
334 FOMENTO AO TRABALHO	2,772,000,00	3.716.250.00	1,051,479,39	1.469.686,87	130.049.37	362,743,87	0.05	9,78	3,353,508,13

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

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

	DOTACÃO	DOTAÇÃO	DESP	DESPESAS		DESPESAS			SALDOA
FUNÇAO / SUBFUNÇAO	INICIAL	Contract of the Contract of th	ON	ATEO	NO	ATEO	*	%	LIQUIDAR
		(e)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	(b) total b)	[e/d]	(q-e)
12-EDUCAÇÃO	210,348,256,55	227.765.280.46	31,477,388,33	161.125.985,53	37,109,825,14	130,144,478,84	22,89	57.14	B7 620 781.82
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	20,000,00	18.300,00	000	5.772,21	741.82	3,014,00	000	16.47	15 285 97
308-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16,045,128,00	14.215.570,13	2,071,134,00	13.248.123,62	2.008.778.02	5,704,897,81	1.00	43.15	8,510,872,52
387-EDUCAÇÃO ESPECIAL	1,315,000,00	1.340,700,00	135.703.48	1.325,688,26	340,450,64	885.828.22	8.16	66.07	454.873.78
385-EDUCAÇÃO INFANTIL	6,274,042,15	14,578,027,49	1.409.908.87	13,056,529,13	2.014.030.10	5.468,189.39	0.98	37.5	9 109 939 10
361-ENSINO FUNDAMENTAL	186,681,088,44	197.612.662,84	27.880.844,18	133,485,872,41	32,744,814,58	118,082,751,39	20.77	32.65	79 629 941 45
13 - CULTURA	9,759,000,00	(0.830,000,00	176,229,41	5,098,448,06	975.403,46	4,757,742,60	3.05	43.00	B 981 287 40
392 - DIFUSÃO A CULTURA	9.759.000,00	10.838.000,00	178,229,41	5,098,448,08	975,403,48	4,757,742,60	8.00	43.00	8 081 267 46
14-DIREITOS DA CIDADANIA	20,000,002	334,000,00	54,150,68	150,754,94	55,779,18	159,839,39	0,02	75'07	234.160,61
422-DIRELTOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	400.000,00	384,000,00	54,150,68	(60,754,94	55,778,18	159,839,39	0,03	40,57	234,160,61
15-URBANISWO	75.025.420,45	148,865,089,79	16,578,279,08	79,925,567,29	20 055 977 94	47 449 240 72	67.9	03.60	40.4 745, 770,077
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	13,857,250,00	14,457,375,75	2.544,421,32	9 358 014 48	2 349 032 10	8 644 783 87	18.00	00 00	6 909 824 92
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.228.510.45	73.844.825,48	11,153,591,27	28,033,516,85	7.207.250.33	18 235 598 18	2.80	67.90	28 GOT 074 79
452-SERVIÇOS URBANOS	24 726 665,00	41,620,853,17	2,884,011,75	28.419.429.47	A 852 371 94	18 303 577 15	200	40.49	20,000,000
453-TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	7.215,000,00	18.912.035,41	198.254,74	7,112,615,44	1,443,213,97	4.355.401,52	47.13	48,71	14.586.633,39
16 - HABITAÇÃO	8.601.652,64	9,726,652,84	417,121,18	2.176.201.94	404,192,26	1,853,135,03	4.00	19.00	7.873.517.84
482 - HABITAÇÃO URBANA	8,601,652,84	9.726.852.84	417 121,16	2 178 201 94	404 192 26	1 853 135 03	4 50	10.00	7 878 647 84
18-GESTÃO AMBIENTAL	36,373,649,00	44,320,102,59	6,491,162,95	27.212.381,78	8,210,870,83	25 780 570.81	2	58.53	** 530 591 7R
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	6,773,000,00	5.929.525,00	887,045,89	3,319,134,32	843.860.41	3,218,414,05	0.57	54.28	2,711,110,95
541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.190.649.00	11,380,577,59	936,383,35	4.845,256,73	700.076,39	3,515,186,13	28.8	28,34	8,465,391,48
452-SERVICOS URBANOS	26.410.000.00	28,410,000,00	4,667,233,11	19.048.970,71	4.667.233.03	19.028.970.83	3.35	72.12	7 383 020 97
20-AGRICULTURA	4.166.391,70	4,560,181,01	460,380,04	1,859,343,99	518.608.58	1.682,810,93	030	36.74	2 897 376 08
(22-ADWINISTRAÇÃO GERAL	3.298.000,00	2,932,175,00	433,761,34	1,691,657,67	451,112,73	1,586,669,73	0.28	54.11	1.345.505.27
542-CONTROLE AMBIENTAL	00'0	466.672,00	00'0	00'0	00'0	000	0.00	00.0	486,672,00
605-EXTENSAO RURAL	888,391,70	1.181.334,01	28.628,70	177,686,32	67,495,63	86,141,20	20'0	SI .00	1,095,192,81
ZZ-INDUSTRIA	2,050,000,00	1.539,000,00	581,705,45	583,145,74	2,070,00	3.510,29	00'0	0.23	1,535,489,71
681-PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.050,000,00	1,539,000,000	561,705,45	583,145,74	2,070,00	3.510,29	080	0.23	1.535.489,71
23-COMERCIO E SERVIÇOS	18,023,030,00	18.111.960,00	2,091,317,75	6.123.326,57	1,133,440,49	4.814,113,50	0.84	28,84	11,497,648,50
122-SDMINIST SYCAD GERAL	8.052.000.00	7.279.960,00	1.078.383.81	3,606,595,41	833,700,32	3,301,313,52	0.58	45,35	3,976,026,38
Contraction of the Contraction o	100 mm + 100 mm	1.112.000,00	270,495,49	85,485,48	280000	30,386,30	6,01	2,73	1,08 ,613,70
DESC-LORGENCO	7.655,000,00	7.720.000.00	742.438,65	2.191.235,87	286.939,50	1.282.413,58	0,23	16,81	6.437,586.42

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

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inclso II, alinea 'c")

RREU - Anexo II (LKP, Art. 52, Inciso II, alinea 'c")	II, alinea 'c')	A 15							R\$ 1.00
		DOTACÃO	DESP	DESPESAS		DESPESAS	TO THE PERSON NAMED IN		A COLVE
Company of Contraction	DOTACAO	ATUALIZADA	EMPEN	EMPENHADAS	STREET, STREET	LIGUIDADAS			SALDO A
Longaco sugrancaco	INICIAL		ON	ATE	CN	ATEO	%	%	LICOLDAR
		(e)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	(b) total b)	(b/a)	(a-b)
ZZ-DESPORTO EL 4ZER	14.328.537,20	14.219,003,83	2,727,094,41	9,107,593,51	3.024 510.04	78 375 808 7	1.08	51.20	R DOR 700 98
122-ADMINISTRAÇÃO CERAL	5.812,000,00	3.782.400,00	440,538,64	2 335 548 24	ESS 924 An	1 905 378 44	0.35	27.03	+ 787 075 CE
812-DESPORTO COMUNITACIO	8.498.537,20	10.427,503,63	2,286,557,77	8 772 045 27	2 335 588 20	5 207 ann s9	2000	2002	C 440 300 00
29-ENCARGOS ESPECIAIS	45 295 030 20	PT 8T 1 150 PA	0.000 cs+ +*	49 544 405 65	D 270-400 07	30,000,000,000	2 5	20,000	0,001,001
SAS OFFICE BROWN BOOK TOOLS AND	20 0000 070 07	Contract of the same	10000000	20. dzd. 177,04	78,001.87.50	20'0', 10'3Z	0,41	56,23	8,609,468,87
CICIOCON DIACONDO DE CONTROLO	15.745.000,00	33.674.178.79	5,758,224,71	24.859.092,84	5.848,890,57	22,904,528,12	4,03	68.02	10,789,658,67
CHANGE OF CHANGE IN LERINA	20,550,000,00	21.550.000,00	3.932.306,40	13,660,184,80	3,932,306,40	13,660,184,80	240	63.30	7,880,845,50
39-KESERVA DE CONTINGENCIA	300.009,00	300000000	00'0	00.00	00'0	BC 0	00.0	000	300 000 00
SSE-RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300,000,000	00'0	000	000	000	0.00	000	870.000.00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	50,120,649,55	50,581,651,55	5.837.668,07	32,907,809,63	8.697.666.07	32 907 809 43	5.64	F1 68	17 873 841 02
TOTAL (III) = (I+II)	1,123,777,045,50 1,270,650	1,270,650,244,12	177.835.795,19	754.677.025,80	187,386,897,75	562 147 629 00	117.195	14 44	ROB 472 848 12
		TO THE PARTY OF TH		Annual Control of Cont	The second secon	The state of the s			The state of the s

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

Veranice 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 99/2018 A 08/2019 - CONSOLIDAÇÃO GERAL

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

CYSVSIASSES CYSVS	ACCESSES.		22,200		The second second	CONTROL OF STREET	T - CASSOCIAL TO	20000000000000000000000000000000000000	2000 C 2000				257.55	PREMISAD
The second of the second	dygate	30201	11/2018	1222618	01/2019	02/2019	03/2019	810290	05/2019	06/2019	07/2019	04050194	TOTAL	ATTIAN IN SERIE
NEWSTAND AUTOMICE (1)	67,745,848,85	78.019.308,29	58.019.692.70 1	1400年100日 100年100日	25, 427, 756, 42	AD 254 978 NO	40E 513 484 70	TO 0 40 000 40	** *** ***	A 400 COLUMN	200000		1000	The second second second
RECEITATRIBITARIA	DE STATES AN	30 040 044 AB		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	The state of the s	Manager Control	100000000	48'00' State	70.495.042.52	de unit and all	31.01G.227.45	978,757,372,83	1,025,678,250,40
	EL STATE LAND	200100000000000000000000000000000000000	00'0tg 950'00	24. (20.110.42)	Talenda Salana	26,618,742,10	52.071.463.36	32 823 103 88 L	22 472 331 35	20 227 725 62	38 468 348 36	THE STATE STREET	244, 050, 440, 70	040 400 040 000
1041	450000000000000000000000000000000000000	A 078 450 de.	STORY SAN A	AN DOMESTICAL	4 14 2 2 2 2 2 2	一年 のでは からっち	The state of the s			The second second	-	The second second	01/04/070310	20,010,010,010
Carrie	1		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	11/10/11/11	Transport of the Park	4.144.344.	4,072, 5759	4,047,948,63	A. 65.2. CHILDRA	4,014,278,02	4.881,150,12	A 15 10 C 18 34	とうしたと はなのには	50 Sto 000 050 05
71.7	CONTRACTOR OF	N 480 G12 25	27 401 0 Back	のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	or the property	W. Con L. Co.	A CONTRACTOR DAY	20 CO O OC 2			TO COLUMN TO A COL	T. T. T. T. S.	and the second second
9	+ 340 747 04	The special property and	The Party State St.			200000000000000000000000000000000000000	The state of the s	A PRICE COLOURS	Contract St.	+ 621 SC 200	1.44 X D 1.45	7.884.185K-6.	A1,256,636,44	50.265.300.00
	ALCO LOS	# 220 Carls	1,040,004,01	1 SSH - 17 33	**************************************	2.131.241.64	1,652,854,81	CONTRACTOR STATE	1.740 000 000 E	Sanda Alberto	100 SAY AL	0.204 Oct. 10	The state of the same	THE REAL PROPERTY.
3500	かん とうしょう 大大 大大	40 VON 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	G 000 304 B0	A The Part of Assessed with	47. AND - NO. 10	The State of the S			-	10000	SCHOOL STORY	12.00 L.U. D.A.	OF 172 mon up	03000000000000000000000000000000000000
	The same of the same of	Car and the late of the late o	DOLLAR STATE OF	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	BAZZ 122.13	CLONE SHOPE	8,971,985,25	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	一方においまいまでは	787824716	CITCH SATT NO	ロア ヤロド こうだって	A40000400000	THE WASHINGTON
CALTYRO COURTS INCIDENTED	227777429	4.203.884.10	The sale of the sale	4 820 830 80	THE PARTY AND A PARTY	40.000.000.000	and the same of the same of	The same of the same			1000	The state of the state of	Table Lake 1	The state of the s
DESCRIPTION OF PROPERTY OF PARTY OF PAR	The state of the s		100000000000000000000000000000000000000	The second second second	The same of the sa	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Control of the Control	27.47. May 2	ALTERNATION OF THE PERSON OF T	1,557,514,29	2077.876.19	2010 Del 76	FO THE GOLDS	07 01st April 0.1
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	10000000		一部が付するからの	からいから かのかっ	1878-1042	2 713 715 37	101 TAN 101 C	3 K CA C 1 C 1 C 1	NAME AND POST OF			100000000000000000000000000000000000000	The state of the s	Statistics of Labor.
RECEIPT PATRICOLLE	C 340 350 0a	200 0000 000	A 100 000 000	The state of the s		100000000000000000000000000000000000000	The state of the s	Constant of the last	A. 404.041,35	3,145,573,18	A 3400 COR. PG	1010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	28,194,125,07	25,052,963,17
The second secon	division of the	400,080,00	273470372	2.12.21,6	B. 490.372.46	7.000 LSSA, Ro	T-601,363,66	一 の 日本	14 356 454 64	A 432 081 32	一 田子 丁田子 田田子 子	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	400 10 St. West 100	The party of the last of
RECTITA DE SERVICOS	12,000,00	KI 500 TO	20 202 50	40.4 50.4 50.	2200000000	24. 200. 25			The state of the s	The state of the s	100000000000000000000000000000000000000	00/0/0/0/0/0/0	21,012,046,63	1115,543,4154,491
	400000000000000000000000000000000000000	2000000	00,000,000	De Good St	Data page 1	24,025,12	24,485,78	28.88.855	23,795,92	109 922 92	\$0.202.04	一次の はんに のかっ	4 263 303 49	- 464'D (1187 FEB.
												The state of the s	1-demonstration	Dest Control

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU — EXECUTIVO - RELATORIO 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)

October Octo	8.978.888.21 4.933.637.621.621.62 50.750.158.34 8.941.690.41 8.8378.676.23 60.206.978.70 77.193.878.91 918.977.013.71 968.7487.99
05/2019 06/2019 07/2019 40/2019 20/2	4.70.800.23 3.918.886.21 4.353.725,11 89.378.676,34
032919 bittoria	\$207.574.65 6.257.282.28 4.773.823.22.71
022317 1.1 (5317.203.76 1.1 (5317.203.82 1.2 (1.15.8.83).20 1.2 (1.15.8.83).20 1.3 (1.05.6.27.88 1.4 (1.08.82).10 1.4 (1.08.82).10 1.0 (1.08.82).10	74.88238 75.367.362.60 100
M. Zent	4447,044,77 0,067,945,18 7,493,134 54,287,347,399 96,397,472,81,574,692,38
102016 4,796,096,39 17,005,002,59 17,005,004,30 25,27,004,30 12,775,371,32 4,620,871,05 0,00 0,00 4,072,551,65	3845360.28 4.812.55.25 4.40.35 44.119.860.09 73.297.356.76 54.277.35 from CHO
8	100 S 8445,502,20
TRANSFERENCIAS COMPENTES Considered do FEM Considered do PEM Consid	Decigo an Best - Commission of March 28 4.4.0.7.04.37 4.4.0.7.04.34 4.4.0.7.04.37 4.4.0.7.04.34 4.4.0.7.04.37 4.4.0.7.04.34 4.4.0.7.04.37 4.4.0.7.04.37 4.4.0.7.04.37 4.4.0.7.04.37 4.4.0.7.04.37 4.4.0.7.04.37 4.4.0.7.04.37 4.4.0.7.04.37 4.4.0.7.04.37 4.4.0.7.04.37 4.4.0.7.04.37 4.4.0.7.04 4.4.0.7.04.37 4.4.0.7.04.37 4.4.0.7.04 4.4.0.7.04.37 4.4.0.7.04 4.4.0

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

Versoice M.D.M. Flores Contadors - CRC/PR 031292/0

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

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

RECEITAS PRIMĀRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre /2019	
The Bollishman Company of the	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS.	
SCULL HA TRIMARIA CURRENIES (1)	1,096,235,161,99		583.942.945.03
RECEILA LRIBOLAKIO	314,493,314,62		215 759 280 03
	30.285,200,00		88 382 478 52
0	22,057,400,03		18 828 974 49
NOOCO	111.653.070,00		78,465,078,98
P404-	59,632,043,62		35.514 878.34
1003	30.994.601.00		20 600 674 72
Sontfoligae de Mehoria	1.000,00		2010101010101
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	95,336,949,17		27 474 46 00
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	133.753.052.40		04 040 040 40
Adicisgues Enanceires (III)	31.804.455.10		DO CONTRACTOR
Duhas Recetas Patrimoniais	101.840 507 90		000000000000000000000000000000000000000

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

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

		Acc o demostre (2019
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES	512,626,925,80	317.968.971.52
Cota-Parte do FPM	71,057,544,22	45 997 240 00
Cola-Parte do ICMS	146.853.228.24	EN 187, 785, 59
Colla-Parte do IPVA	33.040.000.00	30 487 505 BE CAB TOWN
Transferêncios do FUNDEB	114.540.000,00	55.421.795.15
Outras Transferências Correntes	127,338,155,34	98,792,872,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.024,920,00	19,586,573,13
Outras Receitas Financeitas (III)	\$57,500,00	910,353.00
Roceites Correntes Restantes	39,473,920,00	16,878,220,13
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (P.) = (1-11-11)	1.063.779.705,89	651,380,797,14
RECEITAS DE CAPITAL (V)	81,739,316,49	18.673.145.80
Operações de Cristina (VI)	53.021.000,00	9.485.978.84
Arrantização do Empréstmos (VIII)	70.000,00	25.255.75
Mienapäo de Bons	7.108.002.00	5.895.869.82
Remarks de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0.00	CC C
Reterts de Allenação de Investimentos Permanentes (IX)	0.90	000
Outras Alensoties de Beris	7,508,002,00	CQ CQC 200 8
Transferências de Capillai	11,540,314,49	2 253 744 75
Convenies	7,567,581,49	84 212 US
Outras Transferências de Capital	3.872.633.00	C3, C65 09>-C
Cultias Receitas de Capital	0.00	EC C
Outras Romeits: de Capitel não Primáries (X)	000	000
Cutras Receitas de Capital Primárias	0,00	co c
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	18.648.316,49	9.149.814.67
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.082,428,023,38	680.530.411.78

		W		Atto o Bim	Atá o Bimastre / 2010		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (2)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	AGAR NÃO SADOS
	8					LIGUIDADOS	PAGOS (c)
DEBPERAS CORRENTES (XIII)	1,005.943.863,52	649.638,484,74	587,067,209,07	568,518,129,61	8.112.454,88	25,878,338,48	25,677,240,81
Peespal a Encargos Sociais	683,470,939,23	365,882,731,82	363.285.110.00	346,007,116,00	1,176,301,88	90.112,00	83.112.00
June e Encargos da Divido (XPX)	8.560.000,00	5 923 359,82	5.923.359.62	5,029,950,82	000	00'0	0.00
Outbus Despesas Correntes	413.822.934,29	267,832,893,70	\$27,358,790,09	216,987,658,70	6,956,852,82	25,799,227,43	25,597,128,91
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	887,383,863,52	643,715,124,92	581,143,909,25	562,594,769,79	8.112.454,88	25,878,339,40	25 677 240.81
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	181,332,729,05	72 130,731,43	42,172,548,30	40,533,184,97	2,900,162,19	27,553,486,14	37 345 525 95
(Pessine one	188,882,728,05	63,613,005,45	35,656,724,82	37.916.366,99	9,900 169.49	27 553 486 14	27.349.325 gn
пувобая Япаловска	1,340,000,00	880,000,000	889,000,000	980.000.00	0.00	000	0.00

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

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

DESPESAS PRIMÁRIAS				The Control of the Control			
Compared on Empotetimos (2001)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PACAS (8)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	AGAR MÃO SADOS
The second of th						LIGUIDADOS	PAGOS (c)
	00'000'00		000	03'0	09'9	000	0,00
Ashtaceador Hadide Castal is integralizada (XVIII)	000			10000	00'0	000	00'0
Appliables on Tilling de Credito (X X)	000	00'0	00'0	00'0	33.3	000	000
Damaia koerades Tinanceinas	1,290,000,00	690.30	880,000,00	883333 30		000	200
Amartização de Divide (XX)	13,040,000,00	1	7 734 824 08	7 784 824 98		990	UC F
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XXI) - XVII - XXIII - XIX.XXI	168 279 779 05	-	The Alex True and	20 702 307 02	2 000 48	AN AGE VALUE	TO SEE SEE SE
RESPRIVA DE CONTINGÉNCIA CYNIS	35 503 500 00	1	an't a cross to	000		F1,000,430,14	CC.020.050.12
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+ XXI + XXII.)	1.198.358.592.57	708.109.651	EAST 578 573 57	COG 364 199 72	44 049 848 87	10 400 100 0B	20,000 000 00
		4	The second second	STORY THE PERSON		40,150,159,55	00.000.000.00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa -{XXIIIa +XXIIIa+XXIIIa+]				1.102.807,37			282
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				TAN OR PORRENTE	DENTE		
Meta tixada no Anexo de Metas Fiscals da LDO para o axencido de referência	erêncis			-29.855.475,00	5,00		
SIAMIMON SOBUL				Até o Blmestre /2019	e /2019		
				VALOR INCORRIDO	RRIDO		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)				2.787.418.35	35		
RESULTADO NOMINAL - Acims de linha (XXVII) = XXIV + (XXV-XXVII)				-5,359,684,28	.28		
META FISCAL DO RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE	SENTE		
Meta fixada no Anexo de Metae Fiscals da LDC para o exercicio do refe	erência			-29,360,524,00	00'9		
	AB	ABAIXO DA LINHA					
				SALDO			
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Til.	EXERCIC	EXERCÍCIO ANTERIOR - DEZ/2018	72018	7	ATÉ O BIMESTRE	
		WARRY GOVERN	(8)			(Q)	7
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		023	202,533,124,63			197,700,470,76	
DEDUÇÕES (XXIX)			149,409,363,01			142,612,831,14	
Dispunibilidade de Caixa			149,409,365,01			142,612,831,14	
Disponibilidade de Cerxe Bruta			183,204,349,22			435.070,530,09	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX);			13,794,986,21			12 457 498 95	
Demais Haveres Financeiros			000			D. Contract	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXX)			53.123.761,62			55,087,639,62	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)= (XXXIII - XXXIII)			THE SOURCE STREET, SAN THE SAN	-1,963,878.00	00		

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

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

N	ABAIXO DA LINHA	
	100 Co. 100 Co	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	EXERCICIO ANTERIOR - DEZ/2018	ATÉ O BIMESTRE (b)
AJUSTE METODOLÒGICO	750	ATE O RIMESTRE/ 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXx - XXXII)		1 227 287 26
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0.00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		7,558,636,05
OUTROS AJUSTES (XXXV)		00'0
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO -Absixo da Linha(XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV	xxxvj	4,257,530,79
TAPA DEMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PRO		The state of the s
MCSOLIADO PRIMARIO - Abeixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVII)		-2.205.050,86

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 É DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO 2019

		R.P.	RP PROCESSADOS	25		The second second	RP N	RP NAO-PROCESSADOS	200	
DONES LOSSES	IDRO	necritos				Inscritos				
	Exercicios	2018	Canoslados	Pages	A Pagar	Exercicles	2018	Сапрывайся	Pages	A pagar
EXECUTIVO		-	The state of the s	Appropriate professional		- Constitution				
MUNICIPIO DE FOZ DO (OUAÇU	2.388.328,80	15,727,704,17	18,115,78	10,837,568.64	7 140 349 19	7.048 599 81	DJ 680 000 17	9 430-967 SA	54 284 559 90	Sep. 2012 - 2012 - 100
FINESCOOK CHI 448 OF 807 DOLG 401	475 670 95	40 040 0a	200	0000000		200000000000000000000000000000000000000	27/24/2017	A. 100 (100) (C.)	37.000 GG 10	000000000000000000000000000000000000000
DOCUMENT OF THE PARTY OF THE PA	00'000'00	09,445,60	711/11	20,480,80	184,458,811	SE8,585,58	575,958,82	00/0	383.881.86	360772.45
	3,061,58	18.975,23	3,30	18,875,23	3,001,50	44,578,35	687.838.14	0.175.16	621 947 24	94 284 10
INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇO	5.044,03	7,575,90	00'0	7,575,80	5,044,00	199,114,82	400.131.37		78, 585, 586	145,906,85
TOTAL	2.551.941.54	15.811,704,85	18,115,78	11.012,616,87	7,332,813,54	7,594,810.36	78,988,683,41	7 676 756 99	206 99 63 024 767 78	40.009.400.00
TOWNER Colored to specify at a state of the Colored to the Colored										TO COLONIA DE LA

ONTE: Calculado à parlir do sistema GIIG

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

Varanice M.D.M. Flores Contadora - CRC/PR 031292/0 PREF. MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PR RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ORÇAMENTOS HISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

	0.000	PREVISÃO	RECEITA	RECEITAS ARRECADADAS	(O)
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Ate o Bimestre	% (b/a)
RECEITA LIQ, RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF, art. 212) (1)	589,848,402,07	599,979,845,69	96.943,493,08	407.073.261,92	67,85%
Impostos/Divida Ativa/ Multa Juros e Outros Encangos da Divida Ativa	273 376 270 00	283,507,713,62	47,506,691,80	195.169.206,31	68,84%
Receitas de Transferências	316,472,132,07	316.472.132,07	49,434,801,28	211.904.055.61	%96'99
Fundo de Participação dos Municípios - FPM (80%)	64.305.904,22	64,305,904,22	8.945,388,27	42.649.861.60	66,32%
ICIMS (80%)	148,853,226,24	146.853.226,24	25,281,268,27	92,257,731,43	62,82%
IPVExportação (80%)	2.400.000,00	2.400.000,00	354,565,35	1,430,539,04	59,61%
Compensação Financeira - LC 87/86 (80%)	950,000,000	980,000,00	00'0	00'0	%00°0
Funda de Parlicipação dos Municípios - FPM 1%	6.751,640,00	B.751.640,00	3,347,378,40	3,347,378,40	49,58%
Deduções da Receita pi Formação do FUNDEF (II.) (20%)	61,944,098,41	61.944.098,41	9.217,484,49	41,711,335,05	67,34%
ITR (80%)	217.283,20	217.263,20	831,84	9.517,70	4,38%
PVA (80%)	33,040,000,00	33.040.000,00	2.288.106,66	30,497,592,39	92,31%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	127.059.000,00	132,365,222,52	18,445,081,24	80.210.870,25	80.60%
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEB (IV)	114.340.000.00	114,340,000,00	16,594,414,88	72.423,106,61	63,34%
TRANSFERENCIAS DO FNDE	12,719,000,00	18,025,222,52	1,850,666,36	7.787.763,64	43,20%
Transferências do Salário-Educação	9,897,000,00	9.897.000.00	1,369,595,00	8.804,929,32	68,74%
Outras Transferências do FNDE	17.000,00	17,000,00	5,934,06	17.892.18	105,25%
TRANSPERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	2,805,000,00	8,111,222,52	475.107,30	1.164,942,14	14,35%
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (1+III-II)	654.963,303,66	670,400,969,80	106.171.089,83	445.572.797,12	66,46%
DESPESAS COM MANUTENCS OF DESENVOLVMENTO DO ENSINO DOS	OFORTOR	DOTAÇÃO	DESPES	DESPESAS LIQUIDADAS	
VINCULAÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (c)	No Bimestre	Até a Bimestre (d)	% (d/c)
VINCULADAS AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VII)	86.041.771,65	99.634,943,05	17.777.748.94	53.359,690,72	53,55%
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	114.470.000,00	114,470,000,00	17.894.288,84	71.419.267,76	62,39%
Remuneração dos Profissionais do Magistário (60 %)	68.734.000,00	88,734,000,00	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%
VINCULADAS A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALARIO -EDUCAÇÃO	1.380.419,43	1.380.419.43	488,929,37	840,465,56	50,88%
FINANCIADAS COM DU IROS RECORRSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	6,490,937,48	12,146,027,85	1.189,099,10	2,775,618,54	22,85%
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (IX)	208,383,128,56	227,531,390,33	37,360,066,25	128,395,042,58	56,40%

30,711,771,56

00'0

RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS CUSTLADAS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF NO EXERCICIO

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

DEDUÇÕES DA DESPESA

PREF. MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - 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				58.097.85	
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	EIRA			00'0	
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERAVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS				161 672 27	
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA DESPESA (XI)				30 962 847 77	
TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VII + VIII - XI)				02.845.440.74	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O ENSINO NAS RECEITAS CORRESPONDENTES	NTES			r diameter and	88
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO ÁS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%> (XII/1)	AS RECEITAS				23,05%
DESCRIPTION OF OTHER MANUFERNOR OF DESCRIPTION OF OTHER PROPERTY.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DOTAÇÃO	DESPES	DESPESAS LIQUIDADAS	**
SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (e)	No Bimostre	Ate o Bimestre	% (ffe)
361-ENSINO FUNDAMENTAL	200.781.085,41	211,712,662,84	35,005,575,51	35.005,575,51 123,795,848,90	(3)
362-ENSINO MÈDIO	00'0	00'0	00'0	00'0	_
363-ENSINO PROFISSIONAL	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00%
364-ENSINO SUPERIOR	0,00	00'0	00'0	00'0	0,00%
385-EDUCAÇÃO INFANTIL	6.274,042,15	14,578,027,49	2,014,030,10	4,226,641,54	28,99%
366-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.000,00	00'0	00'0	0,00	3600'0
367-EDUCAÇÃO ESPECIAL	1,315,000,00	1.340.700,00	340,480,64	372,552,14	27,79%
TOTAL DAS DESPESAS	208,383,128,58	227.631.390,33	37,360,088,25	128,395,042,58	56,40%

FONTE: Calculado á partir do sistema GIIG * Limita anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Veranice M.D.M. Flores Contadora - CRC/PR 031292/0

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PR - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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)

74 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	IZADAS
RECEITAS	ATUALIZADA (a)	ATE O BIMESTRE (b)	% (b/a)
Impostos Rocellas de Transferências	283.507.713,62	195.169.206,31	68,84%
Da Unido	81,853,959,27	53.324,223,54	65,15%
Do Estado	227,866,532,80	155,232,453,67	68,12%
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (I)	593.228.205,69	403.725.883.52	68,06%

DESPESAS COM SAITNE	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	JIDADAS
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	ATUALIZADA (c)	Ate o BIMESTRE	% %
DESPESAS CORRENTES	303,908,408,86	187,793,026,72	7
Pessoal e Encargos Sociais*	123,142,552,57	75,428,299,81	62,06%
Outras Despesas Correntes	180,765,855,29	111,364,728,91	61,61%
DESPESAS DE CAPITAL	12,580,927,24	840,149,41	00.00.00.00.00
Investimentos	12,690,927,24	940,149,41	7,41%
Inversões Financiaius	00,0	0.00	0.00%
Amortizações de Emprésitinos da Saúda	0.00	0.00	0.00%
TOTAL (II)	316,599,336,10	188,733,176,13	59.61%
DESPESAS COM RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (III)	124.733.632.58	61.478.992.54	49 29%
Da União para o Município	90.969.252.58	65 673 894 34	61.20%
Do Estado para o Municipio	33.764.380,00	5.805.098.20	17.19%
Demais Transferências para o Município	00'0	00'0	9.00%
TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE (IV) = (II - III)	191.865.703,54	127.254.183,59	66,32%
Dedução Superavit Financeiro fonte 303 (V)	734,000,60	1.363.735,08	
TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE (VI) = (IV-V)	191,131,703,54	125,890,448,51	
PARTICIPACAO DAS DESPESAS PROPRIAS COM SALIDE NA RECEITA DE IMPOSTOS. LIMITE CONSTITUCIONAL ASSE	AND INVESTIGATION OF THE PARTY	C /M/ CD	140 A A G

ERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS	- DAMP
/ RECEITA LIQUID	
RIA COM SAÚDE	2016
A DESPESA PRÓP	2014
TUAL MINIMO DA	2014
EVOLUÇÃO DO PERCEN	300
	d

% Minimo a Aplicar

2018 5

vi

DESPESAS COM SAUDE	DOTACEO	DESPESAS LIQI	QUIDADAS
(Box Subfussion)	OKACIONE OF THE PERSON OF THE	Ate o BIMESTRE	%
Copyrigation of the	AINALIZADA	(8)	(e / total e)
122-Administracao Gena	17,847,774,05	12.390.861,93	6,57%
301-Atenced Basica	72.660.914,32	43,051,706,16	22.83%

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO 2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACO - PR - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

KREU - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			Em RS
DESPESAS COM SAIDE	CACATOR	DESPESAS LIQUIDADAS	UIDADAS
(Por Subfuncão)	ATHALIZADA	Ate o BIMESTRE	%
	WOWNERS OF THE PARTY OF THE PAR	(e)	(e / total e)
302-Assistancia Hospitatar e Ambulatorial	201.075,589,13	118.606.517.05	62.84%
303-Suporte Profilation a Terapeuton	4.854.872,15	3,417,318,99	1.81%
304-Vigitino a Santaria	00'0	00'0	%00'0
305-Vollanda Epidemiologica	20.160.208,15	11,238,772,00	8,96,9
JUIAL.	316,599,335,80	188.733.176,13	100,00%

FONTE: Calculado à partir do sistema GIIG

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

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

Francisco Lacerda Braslleiro Prefeito Municipal

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

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, aris, 22, 25 e 28)

The state of the s	SALDO TOTAL EM	REGISTROS PERTUADOS EM 2014	THADOS EM 2019	
C × C × C 11 C 11 C 11 C 11 C 11 C 11 C	31 DE DEZEMBRO DO		0.00	SALDO TOTAL
	EXERCICIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestro (b)	(q + e) = (p)
TOTAL DE ATIVOS	1.00			
Direitos Futuros		0		0
Mivos Contabilizados na SPE		0		
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (II)				
Obrigações Não Relacionacea a Servicos				
Contrabactida para Attvos do SPE		0	c	
Provisões de PPP				

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVÁDAS 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)

	SAL	SALDO TOTAL EM			REGISTI	ROS EFE	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	EM 2019			
ESPECIFICACÃO	31 DE	31 DE DEZEMBRO DO	0		N200000000					SALDO TOTA	TOTAL
	EXERCICIO (a	CICIO ANTERI (3)	N.		No bimestre		₹	Ate o bimestre (b)	911.9	= (0)	(c) = (a + b)
GARANTIAS DE PPP (II)		1100001	0			Ö			0		0
SALDO LIQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)			0			0			o		0
PASSIVOS CONTINGENTES							38				
Contraprestações Futuras			0			0			0		0
Riscos Não Provisionados			0			0	2017		0		0
Outros Passivos Contingentes			0			0			0		0
ATIVOS CONTINGENTES											
Services Futures			0		Í	0			0		0
Outros Ativos Cordingentes			0			0			0		C
DESPESAS DE PPP	EXERCICIO	EXERCICIO CORRENTE (EC)	<ec +="" 1=""></ec>	<ec+2></ec+2>	<ec +="" 1=""> KEC + 2> <ec +="" 3=""> KEC + 4> <ec +="" 5=""></ec></ec></ec>	EC + 45	×EC + 5>		<ec+9 <ec+7=""></ec+9>	<ec 8="" ==""></ec>	<ec+9></ec+9>
Do Ente Federado	0.	0	0.	0	0	ū	0	0	0	a	0
Das Estatais Não-Dependentes	0	0	0	0	0	0	0	0	9	G	
TOTAL DAS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	9	92	Ç.	c
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	902,373,862	918,977,814	0	0	0	0	9	B	0	0	x c
TOTAL DAS DESPESAS / RCI / PG/	C	9	K	0	c		•			1	

Nota: FONTE: Calculado à partir do sistema GIIG

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO 2019

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTARIO	No bimestre	Até o Bimestre
Provisão Inicial da Receita	181,482,840,82	725,851,364,67
Previaŝo Atualizada de Receita	196.328.746.41	785 914 995 65
Receitas Realizadas	187.377.338.84	02,000,F10,000 02,000,F07,007
Défici Orçametário		277070
Saldos de Exercícios Anteriores		
Dotação Inicial	187 286 174 25	740 484 807 00
Crédito Adicional		CA GO. TOTA CAS.
Dotação Atualizada	178 634 690 61	Angle To Car and Angle
Despesas Embonhadas	177,665,786,19	754.877.035.90
Despesses Liquidadas	187,380,397,75	00,020,020,000
Superavit Orgamentário		

DESPESAS POR FUNÇAQISUBFUNÇÃO	No bimestre	Alé o Bimestro
Despesas Empenhadas	177,665,786,19	754 677 005 80
Despesos Liquidadas	187,380,387,75	862 147 628 00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No bimostra	Ate o Rimestra
scolla Comente Liquida	157,589,548,61	918.977.813.71
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No bimestre	Até o Bimestro
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos. Receitas Previdenciárias (IV.) Despusas Previdenciárias (IV.) Resultado Previdenciário VI.= (IV V.)	1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 1 100

RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO	Metas Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		4,257,538,79	
Resultado Primário		-2.205,050,88	

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO 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	Incrições	Cancelamento	Pagamento	Saldo
000000000000000000000000000000000000000		até o bimostre	até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo	80 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	00.000		
Poder Legislativo RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	00.0	00'0	0,00	7,357,655,24
Poder Executivo	68,558,838,22 0,00	2,267,117,88	53.023.787,76	\$1,287,952,58
1800	104,947,119,95	2,285,127,31	64,038,384,83	33.625.609.02
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E	Valor	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuals	cionais Anuals
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	até o b	até o bimestre	% Minimo a aplicar no Exercicio	% Aplicado até bimostro
Minimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção o Desenvolvimento do Ensino - MDE	93.816	93.816,110,71	25%	23,05%
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Romuneração do Magistério com Educação Infentil e Ensino Fundamental	43.003	43.003.886,55	80%	59,38%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apu bime	Valor Apurado até o bimestre	Saldo a realizar	alizar
Receita de Operações de Crédito Despesa de Capital Liquida		9.485.678,64		53.535.321,36

o 20° Exercicio 35° Exercício			100	
Exercicio em 10º Exercic	1	Ī		80
FROJEÇAD ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	Regime Proprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	Receitas Previdenciárias (IV.)	Despesas Providenciárias (V)	Resultado Previdenciarias (IV-V.)

	Saldo a realizar	20 011 010	
Valor Apurado até o	Dimostre	28,898 28B.0	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Repetits de Cantial Recultante de Altonomia de Africa	TOWN TOWN TOWN THE PROPERTY OF	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESÚMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO 2019 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

THE SECTION ASSESSMENT OF SECTION ASSESSMENT	Valor Animado	Limites Constitut	cionals Anuais
SESTEMBLE SERVIÇOS POBLICOS DE SAUDE	até o bimestre	% Minimo a aplicar no Exercício	% Aplicado até bimestre
Despesas Proprias com Ações e Serviços Públicos do Saúde	125.890.448,51	16%	31,18%
	Department of the Committee of the Commi		
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado n	ado no exercício corrent	9
Total das Despesas/RCL (%)	36	8	
FONTE: Calculado à pertir do sistema GIIG	e e		

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

Veranice 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 SETEMBRO/2018 a AGOSTO/2019

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, alinea "a")

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (1) Pessoal Abvo Pessoal Institute e Pensicolista	
Pessoal Atvo Pessoal Intrivo e Pensonista	SET/2018 a AGO/2019
Pessoal frativo e Pensionista	413.387.097,31
	468.094.804,98
Despesas não computadas (art. 19, 6 1º da I.RF)	00.0
(-) Indentzacions por Demissão e intentados a Damissão Volumbaia	-54.707,707,67
(-) Decorrentes de Dacisão Judicial	-15.390,011,85
(-) Despesss de Exercicios Anteriores	-12.851.917,69
f - 1 Institute com recursion virtualistics	00'0
() Outres Exclination	00'0
(1705.0PB Instr. 56/2011	00'0
OUTRAS DESDESAS DE DESCOAL (#1 FMTMTO 30)	-28,485,778,13
CHITCHE STORE OF THE STORE OF T	54.143.631,43
TOTAL PARCENCE AND PROCESS OF THE PARCENCE OF THE PARCENCE OF THE TOTAL	38.070.762,85
TO THE UNITED THE DESCRIPTION OF THE SOUTH (1+11)	505.601,491,59

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, alines "a")

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

(-) Transferèncias obtigatórias da União relativo a emondas Individuais (V) (§13, art. 166 da CF) % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL. (IV = (I + II) / (III) RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL AJUSTADA

LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art 22 da LRF) - 51,3%

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

LIMITE LEGAL (inclsos I, II a III, art. 20 da LRF) -

25.25

Aparecido de Siiva Dantas Controle Interno

Ney Patricio da Costa Secretaria Municipal da Fazenda

496.248.019,40

909,615,452,60

918.977.813,71

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

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, Inciso I, alinea "b")

DIVIDA CONSOLIDADA - DC (1)	SALDO EXERCICIO	SALD	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	119	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (1)	ANTERIOR	Até o 1º Quadr.	Ato o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.	Γ
	202 533 124 63	204 480 274 67	24 044 004 404		
Divida Mobilitária		16.1 10.001 1.04	131.100.410,18		
Divide Contration		100			
	109.602.862,84	116,311,943,58	111,254,742,35		ì
Internet	107,273,702,53	112,732,783,17	109 134 359 34		
Externa	2 32B 18D A1	2,570,400,44	40000000		
Pracalonos posteriores a 5,5,2000 (indusive, vencidos e não	L'occupant	4.018.100,41	2,120,2663,04		
pagns)	09 986 986 00	00000	100000000000000000000000000000000000000		ī
000000000000000000000000000000000000000	50° 02' 02' 02'	60,077,428,59	00,445,728,41		ì
DCDQCOES (II)	149.409.363,01	174,726,195,06	142 612 831 14		1
Ativo Disponível	163 204 349 22	CC 100 000 100	OC CCG CAN ANT		T
Haveres Franceins	000	ac,000,040,0al	SOUDOUNT CE		
(-) Restos a Panar Propassacione	0000 000 000	1 1000000000000000000000000000000000000	00'0		
Philips Consoling to A 1 Company of the Consoling of the	(15,700,800,21)	(10.622,110,33)	(12,457,598,95)		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL.) (III)=I-II	53.123.761,62	29,463,176,91	55,087,639,62		
MEDEL A CORRENTE LIQUIDA	902,373,862,40	907.844.627.07	918,977,813,71		T
% da UC sonre a RCL (RRCL)	22,44%	22,49%	21.51%		
29 da Del sobre a Rel (IMREL)	5,59%	3,25%	%58°0	200000	
	120%	120%	120%	2021	3

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

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

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII) DÍVIDA DE PPP (V) PARCELAMENTO DE DÍVIDAS AM	ANTERIOR			
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DIVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII) DIVIDA DE PPP (V) PARCEI AMENTO DE DIVIDAS AND		Ate o 1° Quadr.	Até o 2º Ouadr.	Até o 3º Ostade
DIVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII) DIVIDA DE PPP (V) PARCEI AMENTO DE DIVIDAS AND				
PARCEI AMENTO DE DIVIDAS AM	109.602.862,94	115,311,943,58	111,254,742,35	
De Teleuros	23.409.192.30	18.562,472,15	15,462,889,21	
De Contribuições Sociais	5,530,724,53	2.030.724,83	2.030,724,53	
Previounciarias (INSS)	4.176.113,74	2,755,949,73	1.677.612.18	
Do FGTS	15.782.354,03	13,771,797,89	11,754,552,50	
Corn Instituição não Financeira		(20)		
DIVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	86,193,670,64	96,749,471,43	25.791.853,14	
Externa	2,329,160,41	2,579,160,41	93.671.470,10	
DEMAS DIVIDAS CONTRATORIS (VIII)		Company Signature	,	

DC
DA
ORES INTEGRANTES DA
SAN
EGI
N S
RES
ALORES IN
3
OUTROS
ಠ
- 11

	•	
8,424,317,77	366.917,415,52 8.350,216,88 30,699,800,01	*
8,401,314,98	365,917,415,52 7.829,268,54 43,751,274,68	
8,401,314,58	341,331,345.81 7.526,258,92 86.586,361,77	*
Precatónos anteriores a 5.5.2000 não incluídos na DC) Insuficiência Financeira	Passivo Atuarial Depósitos RP não Processados de Exercícios Anterioress Mistopagos de Recella Orrementado. Apor	Day pipulation of the particular and

FONTE: Ststema de Informações Municipal - LRF

Francisco Lacenda Brasileiro Prefeito Municipal

Aparecido da Silva Danlas Controla Interno

Ney Patricio da Costa Secretarfa 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, alínsa "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO	SA	SALDO DO EXERCICIO DE 2019	010
	ANTERIOR	Ato o 1.º Quadrimestre	Ate o 2.º Quadrimestre	Até o 3 " Guadrimestre
EXTERNAS (I)	•			
Avai ou fança em operações de crédito:		*		
Outras garantiss nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)		74		
Aval ou flança em operações do crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF	d	8	5.9	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	902 373 862 40	907 844 627 07	010 077 010 74	0
W do TOTAL DAS CARANTIAS cobro a BCI	10000	100,000,000	Triple Transfer	onio
Was 1917 Data danchi Ilas sonis a Not	%On'n	%on'o	%60'0	%00'0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22%	22%	32%.	3000

CONTRACARANTIAS RECEBIDAS	SALDO	SA	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	018
	ANTERIOR	Até o 1.º Quadrimestre	Ate 2.º Quadrimestre	Ate o 3.º Quadrimestre
EXTERNAS (V)			,	
Aval ou fança em operações de crédito				
Outhas garantias nos Termos da LRF		55 9		
INTERNAS (M)	V.C.		16	
Charles on designation and second to lead		•00		7.0
		9		,
Outras garantias nos Ternos da LRF		放		
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII)= (V+VI)	*		id ne	

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

Aparecido de Silva Dantas Controle Interno-

Ney Patricio da Costa

Secretaria Municipal da Fazenda

R\$ 1.00

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

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

(a) 9.485.678,64 9.485,678,64 9,485,678,64 de Referência Quadrimestre Até o VALOR REALIZADO 5.514,309,79 5.514.309.79 5,514,309,79 Quadrimestre de Referência OPERAÇÕES DE CRÉDITO Acutsição Financiada de Bens de Amendamento mercantil Financeiro Melhona da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financera e Assunção, Reconhecimento o Confissão de Dívidas (LRF, art. 29,§19) NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (!) Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Contribuições Sociais (RPPS) Programa de Iluminação Pública - RELUZ Demais antecipações de Receita Demais Aquisições Financiadas Outras Operações não sujeitas ao Limite Outras Operações de Crédito Antecipação de Receita De Contribuições Sociais Previdenciaries (INSS) Parcelamentos de Dividas Derivadas de PPP. <tp>
tipo de riperação> Abartura de Crédito De Tribulos Do FGTS Externa Contratual Externa Mobiliaria Interna Interna Patrimonial

RS 1.00

Ate o Quadrimestre de Referència (a) % SOBRE A RCI VALOR REALIZADO 918,977,813,71 9,485,678,64 147,038,450,19 64.328.448.96 No Quadrimestre de Referência VALOR LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA LIMITE DEPAIL DEPINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE OREDITO INTERNAS E EXTERNAS OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV = IIs) TOTAL CONSIDERADO PASA EINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)+ (I=+1II) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, Incisa I, alines "d" e Incisa III alines "c") OPERAÇÕES DE CRÉDITO FONTE: Calculado a partir do Sistema GIIG RECEITA CORRENTE L'QUIDA - RCL OPERACOES VEDADAS ORCAMENTÁRIA

1,03% 0,60%

8,00%

7.00% 0.00%

> Aparecido da Silva Dantas Controle Inferno

Francisco Lacerda Brasileiro

Prefeito Municipal

Ney Patricio da Costa Secretaria Municipal da Fazenda

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇO - 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. 48 - Anexo VII

Despley COM PESSOAL	WINDS	500000000000000000000000000000000000000	K\$ 1,00
Despise Toyler Foreign DTP JOHN Missing Union, 14 H, 30, 20 GLEFF. LINE Fluxwink (Prespets DRS), 34, 254, 1851.	505591,487,59 490,5050040 47,430,518,45		25,62%
Childra Consolitate Liquidia Limite Definitio proclament yeto de Senado Fadana	VALOR 35.087.49.87.	w songe A RCL	\$958 Section
Table the computer Color State	WALCR	% SOGNE ARC.	The state of the s
Limite (Tellindo por Resougal do Servico Centro)	202.175.119,20		22,00%
Operations to Cristian and Indiana Marchan Service of Control of Cristian and Cristian Service	VALOR 9ASSATS	S SONRE A ROL	1,000
Limite Delinion pelo Sonado Podord para Operativas de Credito Socieda el Hamer Limite Delinio pelo Sonado Padar al para Operativas de Credito por Ameripado de Receito	T47.D87.2016		\$2002 \$2002
NESTUS A PAGAR	INSCREÇÃO EM RESTOS A PADAR MÃO PROCESSADOS DO EMERCÍCIO	DISPONDIUDADE DE CARVA LÍQUIDA JANTES DA INSCRIÇÃO EN RESTIGS A PAGARA MAD INDEPENDADOS DO EXERCICADO.	CINSCRIDÃO EM
Voter Lein			The same control of

Frendsoo Lacerdo Brasilero Prefeito Muntelpal

Aparecido de Silva Dantas Controle Interno

Secretaria Municipal da Fazenda Ney Patricia da Costa

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 § 1°)

R\$ 1,00

	PREVISÃO	PREVISÃO	RE	CEITAS RE	ALIZADAS		SALDO
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I)	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 Transferências da União e de suas	507.014.841,66	512.626.925,80	81.684.235,99	15,93%	317.966.971,52	62,03%	194.659.954,28
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 Transferências dos Municípios e de suas	218.371.826,24	218.798.625,79	32.512.644,50	14,86%	132.579.342,69	60,59%	86.219.283,10
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

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 21:26 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:39

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

8/2019

	_		0/2017			_	
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.088.777.045,50	1.177.972.478,48	187.377.338,84	15,91%	734.787.972,43	62,38%	443.184.506,05
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.088.777.045,50	1.177.972.478,48	187.377.338,84	15,91%	734.787.972,43	62,38%	443.184.506,05
DÉFICIT (VI)	35.000.000,00	92.577.765,64	3.058,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.123.777.045,50	1.270.550.244,12	187.380.397,75	0,00%	734.787.972,43	0,00%	0,00
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

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS E	MPENHADAS	SALDO	DESPESAS	LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS
DESPESAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	ATÉ O BIMESTRE (j)
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

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 21:26 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:39

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

_			
O	/')	()1	Q
റ	1 Z.	v	١,٠

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	640,18 5.923.359,82 155,60 216.587.653,79 179,75 40.533.184,97
DECDESAS DE CADITAL 76 217 001 25 101 222 720 05 10 010 249 94 72 120 721 42 100 201 007 62 17 120 615 25 42 172 540 20 120 160	179,75 40.533.184,97
DESTESAS DE CAPITAL 70.517.091,25 101.532.729,05 10.917.240,04 72.130.731,43 109.201.997,02 17.130.013,33 42.172.349,30 139.100	
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 1.340.000,00 220.000,00 880.000,00 460.000,00 220.000,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00	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 32.692	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 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
Amortização da Dívida Interna 0,00	0,00
Dívida Mobiliária 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
Amortização da Dívida Externa 0,00	0,00
Dívida Mobiliária 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
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	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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-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
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d-e)
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
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (h)	2019 (i) = (ib - (iie + iif))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
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 É 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)

Desoneração ICMS (LC 87/96)

R\$ 1,00

0,00%

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZ	ADAS
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA (a)	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%

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 21:28 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:44

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

61.210.634,74

55.203.453,22

5.811.098.20

196.083,32

0,00

0.00

0.00

Até o Bimestre

(g)

187.793.026.72

76.428.299,81

0.00

DESPESAS LIQUIDADAS

37.541,88

61.248.176.62

%

(f/e) x 100

65.04%

62,17%

0,00%

0.00%

68,06%

51,31% 66,28%

16.14%

0,00%

0,00%

0.00%

0.00%

3,75%

50.86%

%

(g/e) x 100

61.79%

62,06%

0,00%

%

 $(d/c) \times 100$

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESDESAS COM ACÕES E SERVICOS DÍ DI ICOS DE SAÍDE

118.193.880,00

83.289.500,00

34.904.380.00

1.000.000,00

119.193.880.00

0,00

0,00

0.00

0.00

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

303.908.408.56

123.142.552,27

0,00

119.299.880,00

83.289.500,00

36.010.380.00

0,00

0,00

0.00

DESPESAS EMPENHADAS

197.656.313,52

76.562.087,81

0.00

123.352.00

1.000.000,00

120.423.232.00

Até o Bimestre

(f)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	(d
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZ	ZADAS
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	583.096.762,07	593.228.205,69	403.725.883,52	
Outras	0,00	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO DAS RE	01/2019 A 08/2	,	COS DE SAUDE	

DOTAÇÃO

INICIAL

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

290.503.532.60

122.481.400,00

0,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

Dados processados em: 05/02/2020 21:28 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:44

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

Provenientes da União Provenientes dos Estados

Outras Receitas do SUS

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Provenientes de Outros Municípios

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

0.01%

0,15%

0,34%

0,23%

26.282.27

276.762,15

644.384,68

442.588.25

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	121.094.2	25,71	66,99	% 111.364.726,91	61,61%
DESPESAS DE CAPITAL	6.179.37	78,50	12.690.927,2	3.697.8	13,11	29,14	% 940.149,41	7,41%
Investimentos	6.179.37	78,50	12.690.927,2	3.697.8	13,11	29,14	% 940.149,41	7,41%
Inversões Financeiras		0,00	0,0		0,00	0,00	% 0,00	0,00%
Amortização da Dívida		0,00	0,0		0,00	0,00	% 0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	296.682.91	11,10	316.599.335,8	201.354.1	26,63	63,60	% 188.733.176,13	59,61%
				DESPESAS EMPENI	IADAC		DESPESAS LIQUIDA	IDAC
	DOM4070	DOTAÇÃO DOTAÇÃO						
	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESI ESAS EMI EM	IADAS		DESI ESIIS EIQUIDI	IDAS
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	INICIAL	A	DOTAÇAO ATUALIZADA	Até o Bimestre (f)	Q	%) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100
	1	A	· · · ·	Até o Bimestre	(f/IVf		Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100
DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	INICIAL	A	ATUALIZADA	Até o Bimestre (f)	(f/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE	INICIAL 0,00	A	ATUALIZADA 0,00	Até o Bimestre (f)	(f/IVf	0,00%	Até o Bimestre (i) 0,00	% (i/IVg) x 100 0,00% 0,00%
DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00 0,00	.F	0,00 0,00	Até o Bimestre (f) 0,00	(f/IVf	0,00% 0,00%	Até o Bimestre (i) 0,00 0,00	%(i/IVg) x 100 0,00% 0,00% 32,57%

149.634.27

0,00

0,00

0,00

26.282.27

312.671,44

644.384,68

442.588.25

0,01%

0,16%

0,32%

0,22%

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 13:44

Outros Recursos

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

0.00

0,00

0,00

0,00

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas custeadas no exercício de

referência (i)

442.588.25

0,00%

0,00%

0,00

0,00

Saldo Final (Não Aplicado)

- 442.588.25

0,00%

0,00%

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

01/2019 A 08/2019

0,00

0,00

				RESTOS A PAGAR CA	ANCELADOS OU P	KESCKITUS				
				DESTOS A DACAD C	ANCEL ADOC OU D	DECCDITOC				
Inscritos em 2019			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSO CAIXA	ERITOS COM DISPONII	BILIDADE DE	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	CONSII	CELA DERADA IMITE		
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECU	JTADO E O LIMITE MÍ	NIMO CONST	ITUCIONAL [(II	[Ib * 15%) - VI]			65	5.331.565,98		
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%										
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00		0,00	129.228.31	5,80 64,18%	125.	390.448,51	66,70%		
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00		0,00	72.125.81	0,83 35,82%	62.842.727,62		33,30%		

Saldo Inicial

0.00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 21:28 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:44

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS

DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e

APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019

EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

					LIMITE NÃO CU	JMPRIDO				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despes	sas custeadas no exer referência (k)	rcício de	Saldo Final (Não Aplicado)			
Diferença de limite não cumprido em 2019			0,00			0,00		0,00		
	DOTAÇÃ	.0	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPI	ENHADAS	DESPESAS L	IQUIDADAS		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	INICIAL		ATUALIZADA	1	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%		

316.599.335,80

201.354.126,63

100,00%

188.733.176,13

100,00%

296.682.911,10

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 13:44

TOTAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

01/2019 A 08/2019

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO									
			RECEITAS REA	ALIZADAS					
RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100					
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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE

	01/2019	9 A 08/2019					
			RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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%			
	F	UNDEB					

	F	UNDEB					
			RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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%			

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –

MDE 01/2019 A 08/2019

[SE RESULTADO LÍQUIDO D. TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = RESULTANTE DAS TRANSFE FUNDEB	- ACRÉSCIMO		0,00		0,00			0,00		0,00%
[SE RESULTADO LÍQUIDO D. TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = RESULTANTE DAS TRANSFE FUNDEB	TADO LÍQUIDO DA ÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO ITE DAS TRANSFERÊNCIAS DO		61.944.098,41		61.944.098,41		41.71	1.335,05		67,34%
					DESPESAS EMPE	NHADA	A	DESP	ESAS LIQUI	DADAS
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO IN	NICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (o	d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100		Até o Bin	nestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	68.73	4.000,00	68.734.000,	00	43.003.885,55	6	2,57%	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	68.73	4.000,00	68.734.000,	00	43.003.885,55	6	2,57%	43.	.003.885,55	62,57%
14- OUTRAS DESPESAS	45.73	6.000,00	45.736.000,	00	28.415.382,21	6	2,13%	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	45.73	6.000,00	45.736.000,	00	28.415.382,21	6	2,13%	28.	.415.382,21	62,13%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	114.47	0.000,00	114.470.000,	00	71.419.267,76	62,39%		71.	.419.267,76	62,39%
	DEDUÇÕE	S PARA F	INS DE LIMITE DO FUNDEB					1	VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCR	ITOS NO EXERC	ÍCIO SEM	DISPONIBILIDADE FINANCEI	IRA I	DE RECURSOS DO FUN	DEB	151.258,83			
16.1 - FUNDEB 60%									0,00	
16.2 - FUNDEB 40%										151.258,83
17- DESPESAS CUSTEADAS (COM O SUPERÁV	IT FINAN	CEIRO, DO EXERCÍCIO ANTEI	RIOR	k, DO FUNDEB					2.250,00
17.1 - FUNDEB 60%										2.250,00
17.2 - FUNDEB 40%										0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES	CONSIDERADAS	PARA FIN	NS DE LIMITE DO FUNDEB (16	6 + 1	7)					153.508,83
	1	INDICADO	DRES DO FUNDEB					,	VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS I	DO FUNDEB PAR	A FINS D	E LIMITE (15 - 18)						7:	1.265.758,93
19.1 - Mínimo de 60% do FU	NDEB na Remur	neração d	o Magistério1 (13 - (16.1 + 17	(.1))	/ (11) x 100) %					59,33
19.2 - Máximo de 40% em D %	espesa com MDI	E, que não	Remuneração do Magistério	(14 -	(16.2 + 17.2)) / (11) x	(100)				39,00
19.3 - Máximo de 5% não Ap	olicado no Exercí	cio (100 -	(19.1 +19.2)) %							1,67
CONTRO	LE DA UTILIZA	ÇÃO DE F	RECURSOS NO EXERCÍCIO SU	JBSE	QUENTE			,	VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS	DO FUNDEB EM	I <exercí< td=""><td>CIO ANTERIOR> QUE NÃO FO</td><td>ORAN</td><td>M UTILIZADOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></exercí<>	CIO ANTERIOR> QUE NÃO FO	ORAN	M UTILIZADOS					0,00
L										

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

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 EMPENHADA DESPESAS LIQUIDADAS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

01/2019 A 08/2019

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS			DESPESAS EMPEN	HADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/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%		
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	224.448.256,56	241.865.260,46	169.787.724,25	70,20%	138.839.435,02	57,40%		

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	16.645.762,11	29.056,08

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <exercício anterior=""></exercício>	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

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 9/2018 A 08/2019

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

R\$ 1,00

					EVOLUÇÃO DA	A RECEITA REALI	ZADA NOS ÚLTIN	MOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	64.119.866,09	73.207.356,74	54.277.347,99	98.591.079,12	81.574.662,38	75.367.362,66	102.965.610,1 8	70.355.177,52	74.353.128,11	66.576.676,31	80.395.970,70	77.193.575,91	918.977.813,71	1.031.278.161,99

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
<u>DESPESAS</u>	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

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 13:48

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)

		ACIMA DA LINHA
	PREVISÃO	Até o Bimestre / 2019
RECEITAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	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
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	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
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.082.428.023,38	660.530.411,78

				Até o Bime	stre / 2019		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR	RESTOS A NÃO PROC	
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (a)	PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	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
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	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

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 22:01 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:54

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

	ORGANIEN	8/2019	TORIDIDE SOCIAL				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.198.358.592,57	708.109.031,37	615.579.633,57	595.391.129,78	11.012.616,87	53.431.837,54	53.023.767,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							1.102.897,37
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO			V	ALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							- 29.855.475,00
JUROS NOMINAIS			Até	o Bimestre / 2019			
			VA	ALOR INCORRIDO			
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							2.787.418,35
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							9.250.000,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							- 5.359.684,28
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			V	ALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							- 29.360.524,00
		ABAIXO DA LINH	A				
				SALDO			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/202 (a)	18			nestre / 2019 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			202.533	.124,63			197.700.470,76
DEDUÇÕES (XXIX)			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
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			53.123.	761,62			55.087.639,62

- 1.963.878,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 22:01 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:54

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

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

	0/2019
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
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	4.257.530,79
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	- 2.205.050,86
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Ano XXIII

MUNICIPIO 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

	PREMISEN	PREVISÃO		RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS		SALDOA
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	32	Atic o Birnestre	%	REALIZAR
The party of the p	THE COLUMN	(e)	(b)	(h/a)	(c)	(e/a)	(a-c)
RECEILAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	1.088.777.045,50	1.046.252.778,81	162,511,494,81	15,53%	798,101,666,05	76.28%	248,151,112,56
RECEIT AS CORRENTES	1.077,872,392,66	964.523.114,96	153,577,918,06	15,92%	772,146,266,44	80,05%	192,376,848,52
RECEITA TRIBUTARIA	304,361,871,00	310.785.314,62	54,715,839,78	17,61%	267,865,721,35	86,20%	42,899,593,27
Impostos	273,376,270,00	283,507,713,62	51.077.364,13	18,02%	246,246,570,44	36,86%	37,261,143,18
	49.500.600,00	56,532,043,62	14,795,930,93	24,81%	50,310,609,27	84.37%	9.321.434.35
Imposto of propriedade Propriedade Predial	90,285,200,00	90,265,200,00	11,493,526,45	12,73%	77,656,404,97	88 25%	12 406 795 03
Imposto of Transmissão "Inter Vivos"	22,057,400,00	22,057,400,00	5.631,477,47	25,53%	22.458.451,98	101.82%	-4D1 051.96
Imposto si Servoze de Qualquer Naturaza	111.553.070,00	111,553,070,00	19,156,027,28	17,17%	95.824.104.24	85,72%	15.931.365.76
laxas	30.984,601,00	27.256.601.00	3,638,475,65	13,35%	21,619,150,91	79,32%	5.637,450.09
Contribuição de Melhoria	1,000,00	1.000,00	00'0	0.00%	00'0	%0000	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95,087,000,00	25.002.949,17	3,411,379,35	13,64%	21,472,701,25	85.88%	3.530.247.92
Contributiones Socials	70,334,000,00	00'0	00'0	36000	00:0	0.00%	00.0
Receitas Previdentifinias	00'0	00'0	000	%0000	00'0	0.000	ud d
Outras Contribuições Sociais	70.334.000,00	0000	00'0	000	000	0.00	0000
Contribuições Econômicas	24.753.000,00	25,002,849,17	3,411,379,35	13.87%	21,472,701,25	88 88%	3 530 247 02
RECEITA PATRIMONIAL	132.533.760,00	106,700,136,41	19,019,730,28	17,83%	83.008.783.01	77,80%	23.691.353.40
Exploração do Patrimônio Imobiliano do Município	1.494.760,00	2,410,597,30	752,035,78	31.20%	3,375,431,94	140.02%	984.024.84
Force, Laudémios e Tarifas de Ocupação	4,760,00	4.780,00	00'0	%/JD/0	0.00	%000	4.760.00
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão	1,490,000,00	2,405,837,30	752,035,78	31,26%	3.375.431,84	740,30%	-369.594.64
Receitas de Valores Mahilários	32,438,000,00	5.388.539,11	877,460,05	18,28%	3,683,011,03	68,35%	1,705,528,08
Remuneração de Depósitos Bancários	31,793,000,00	5,043,539,11	875,146,45	17,35%	5,414,740,92	87.778	1,528,788,19
Dividendos	345.000,00	345,000,00	2.313.80	%/9°0	268.270,11	77.76%	78.729.89
Delegação da Serviços Públicos	1.006,00	1,000,00	TOWN SOLD COURSESSOR	0,00%	90'0	%0000	1,000,00
Exploração de Recursos Natureis	98.800.000,00	98,800,000,00	17.389.328.90	0.00%	75,934,582,85	2,00%	22,885,417,15
Utilização de Recursos Hidridos Itapia	98.850,000,00	98.800.000,00	17,389,328,90	%00'0	75,934,582,85	0.00%	22.865.417.15
Exploração do Patemonio Intengival	140,000,00	100,000,001	902,55	0,91%	15,757,19	15,76%	84,242,81
NECELIA DE SERVIÇOS	482,000,00	852.000,00	40.003,35	%00'0	753,886,89	0,00%	-101,886,89
dervice Administrativos a Comerciaia Gerais	82.000,00	262.000,00	00°0	8000	526.755,00	209,03%	-274.755,00
Cervicia do Alvidadas Financeiras	400,000,000	400,000,00	40,009,35	0,00%	227,131,86	0,00%	172,858,11
IKANSFERENCIAS CORRENTES	507.014.841,68	513,025,794,76	74.511.095,47	14,52%	392,478,066,99	76,50%	120,547,727,77
Transparencies de União e suas Enúdados	288.303.015,42	283,680,415,34	42,273,070,95	14,39%	227,860,699,78	77,52%	88.019.715.58
Imitatefaciles dos Estados, Distrito Federal e suas	218,371,826,24	219.005.379,42	32,238,024,62	14,72%	184,817,367,21	75.26%	54,188,012,21
Final State of Course Instituções Públicas	340,000,00	340,000,00	00'0	%00'0	00'0	W00'0	340,000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38,332,920,00	0.376.920,00	1.879,869,83	22,44%	6.567.108,95	78,40%	1,808,813,05
Mulas Auministrativas, Contratuale e Judicais	14.646.570,00	3.977.570,00	385.804,74	21,80%	2,226,047,93	\$6,05%	1.745.522.07
Intervações, Resituações e Ressarcmentes	40.350,00	40,350,00	10.260.79	40,35%	148,353,99	367,67%	-108,008,99
DUITED NEGREES COTTENIES	23.508,000,00	4.385.000,DC	997,784,30	22,86%	4.192,706,03	38,05%	172,294,97

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

6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	PREVISÃO	PREVISAO		RECEITAS REALIZADAS	ALIZADAS		SALDO A
NECELIAS.	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	*	Até o Bimestre	%	REALIZAR
PECEITAS DE CABITAL	And the same of the last	(8)	(9)	(b/a)	(c)	(c/a)	(3-c)
ODEDAOORE DE CONTROL	10.904,652,84	81.729.663,65	8.933.576,75	10,93%	25.955.399.81	31,76%	55,774,264,04
OFENAÇOES DE CREDITO	21,000,00	~	7.718,270,66	11,35%	17,203,948,30	25,29%	50,817,050,70
Operações de Credida Informas	21.000.00	68,021,000,00	7,718,270,66	11,35%	17,203,949,30	25.28%	50.817.050.70
Operações de Credins Externes	0.00	0.00	0000	36000	60.0	76000	000
ALIENACAO DE BENS	6.642,000.00	3,568,002,00	140,043,72	3.92%	5 984 690.70	150 0162	A 646 600 70
Allenação de Bons Móvela	00'0	00'0	30.416.00	0.0056	4 790 077 43	20000	1 700 COL 1
Alienação de Bons Imóvela	6.642.000,00	3,558,002,00	109 627 72	2000	264 642 EV	150 CO	A 1/20/20/6/13
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	70.000.00	70 000 00	40.550.70	2000	10'010'E00	SCCF, D.	2010/006/43
Amortizações de Empréstimos	70 000 pc	20,000,05	47,600,00	20000	12,228,24	8,000'0	21,577,79
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4 474 645 84	10 070 664 66	4 004 000 pm	0,00%	48.422,21	36000	21.577.79
Transferências de Loigo o euse Entidades	4 200 000 00	CO'1 00'0 10'01	1.004.092,03	2,00%	3,318,437,40	%,00%	6.752.224,25
Constanting of the Column of t	0.0000000	7.502775,65	242,132,33	9,00%	701.189,34	%00'0	6.881,579,31
Transferred and Characteristics of the country	00,000,000	2,441,250,00	18,573.29	2,00%	170,201,45	2,00%	2,271,048,55
Teaching and country international property	1.020,00	66,633,00	903,987,03	0,00%	2,447,036,61	0.00%	-2.330,403,61
Office occurry of capital	1,329,852,84	00'0	00'0	0,00%	000	0,00%	000
COLUMN MENELLAS DE CAPITAL	00'0	00'0	00'0	%00'0	00'0	%000	00'0
remuneration ons Disponibilidades	000	00'0	00'0	%00'0	3,00	9000	000
megratização do Capital Social	0.00	00°C	00'0	%00'0	00'0	3,000	020
Receipts de Capital Diversas	0,00	0000	90'0	%DO.O.	000	0.07%	000
Receitas de Privalização	00'0	00'0	000	%0000	200	D POW.	000
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (III)	00'0	00'0	0000	7,000	500	N 0000	000
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (1+11)	1.088,777,045,50	1.046.252,778,61	162,511,494,81	48 424	708 101 886 08	2000 OF	SAC ARK ARE BAC
OPERAÇUES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	00'0	00'0	0.00	0.00%	0.00	71000	646.101.114,30
Operações de Crédito Intamas	00.0	0.00	00.0	0.00%	00.0	0,000	20'0
Mobiliária	00'0	00.0	DO G	0.000	0000	20000	000
Confialial	000	000	020	20000	000	2000	00'0
Operações do crédito Externas	00'0	0.00	0.00	79000	00'0	0,000	DO.O.
Mobilishia	0.00	000	avo	0.00%	0000	0,000	000
Contratus	000	000	000	0.000	0000	W.07.0	000
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) * (III + IV)	1,088,777,045,50	1.046,252,778,61	162.511.494.81	46,000	709 404 GGC 045	70000	240 484 449 50
DEFICIT (VI)	35.000.000,00			n and a	12 288 267 00	10,407	200 004 500 40
TOTAL (VII) * (V + VI)	1.123,777,045,50	1,279,675,803,93	162.511.494.81	49.7000	840 498 032 44	200 0000	000000000000000000000000000000000000000
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					III leading the last	e tr'en	20,120,021,02
Superávit Flnanceiro		56,077,765,64				AC 077 755.64	
Reshortung de Caldillos Adicionale						40,001,170,00	

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÂRIA BALANÇO ORÇAMENTÂRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO/2019 CONSOLIDAÇÃO GERAL

	DOTAÇÃO	CREDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS	EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	IQUIDADAS		0000
DESPESAS	INICIAL (a)	ADICIONAUS (b)	(c) = (a + b)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre	Até o Bimestre	(b) (B)	(c - g)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS (VIII)	1,073,656,395,95	1.073.656.395,95 155.432.756.43	2	145,704,826,82	769.443.813,37	163,019,655,82	699.577.063,14	56,92%	377.552,438,40
DESPESAS CORRENTES	964,646,504,70	47,227,719,43	865,630,724,13	130,300,829,49	682,881,881,30	146,586,701,50	641 421 361.53	74 40%.	224 209 352 En
Pessaul e Encargos Socieis	575,470,706,11	7.950,354,01	458,177,760,12	69,762,813,79	345,965,330,23	70.944.275.38	14	75.21%	119 588 389 47
Juros o Encargos de Divida	7,550,000,00	1.530.000,00	8.880.000.00	1,942,584,79	7,865,924,61	1,942,584,79		NO. 100	1 014 075 39
Outras Despasas Correntes	381,625,738,59	37,947,365,42	398,632,964,01	58,595,750,91	329,050,626,45	75,699,661,33	0	72 50%	109 828 807 74
DESPESAS DE CAPITAL	76,317,891,25	-	178,806,775,41	15,403,897,13	86,561,932,07	16,432,954,32	58,155,701,61	32.52%	2460
Investmentos	61.907.881,25	109,727,537,00	165,379,275,41	13,187,104,59	75,728,314,55	14.216.561.78	47.322.084.09	28.61%	
Inversões Financeiras	1.400.000,00	-42,500,00	1,297,500,00	238.846.06	1,118,848,08	238.846.06	1,118,848,08	96 23%	178 663 94
Amortização da Divida	13.010.000,00	-380,000,00	12,130,000,00	1,977,946,48	9.714.771.46	1.977.948.48	9.714.771.48	80.03%	7415 278 54
RESERVA DE CONTINGENCIA	32,692,000,00	00'0	32.692,000,00	00'0	0.00	0.00	00'0	0.00%	32 582 000 00
RESERVA DO RPPS	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00%	00.0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (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	1.2	154.861.511,00	810,486,933,14	172.176.340,20	150	57.88%	539.055.621.02
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00%	00'0
Amortzação da Divide Interne	0,03	00'0	000	0,00	000	00.0	000	0.00%	000
Divida Mahijaria	00'0	00'0	00'0	00'0	000	00.0	0.00	0.00%	90.0
Cultras Divides	0,00	0,00	00'0	000	000	0.00	000	0.00%	000
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.123.377,045,50 155.898.758,43	155.898.758,43	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
SUPERÂVIT (XIII)	12.754,000,00		6	7,649,983,81	*		57,481,483,14	0.00%	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.138.531,045,50 155,898,758,43	155,888,758,43	1.279.675.803,93 162,511,484,81	162,511,484,81	810,486,933,14	172,178,340,20	798,101,666,05	62,37%	539 055 621 02
RESERVA DO RPPS			Source St.	00'0	000	000	0000		

FONTE: Calculado à partir do Sistema GIIG

"Dotação Inicial com a Cârnara 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 DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RRED - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alines "c")

FUNÇÃO (SUBFUNÇÃO		The State of the S				一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一			
Control subtructed	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPER	DESPESAS		DESPESAS	. S		SALDOA
	INICIAL	STORE	ON	ATEO	ON	ATEO	*	%	LIQUIDAR
		(e)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	(b)	(b/a)	(a-b)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I)	680,340,743,11	1,015,773,499,54	145,704,826,62	769,443,313,37	163,019,655,82	639.67	94,46	58.87	318 198 438 49
04.ADMINISTRAÇÃO	146,501,058,65	152,636,895,37	71 807 750 08	148 174 857 54	79-073 ETB 07		10.77	10.74	
120-AUMINISTIZAÇÃO DE RECEITAS	20,000,00	10.000.00	000	000	20,028,010,07	P +037301-	14.61	/1,85	42.882.579.62
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.415,980,00	23 106 440 02	4 209 Bes de	CA 300 300 75		-	0.00	000	10.000.00
122-ADMINISTRAÇÃO CERM	154 3Q4 978 RF	107-402-420-42	30 40 40 CHO CO		ľ	Ц	2,74	8.	6.501.378,73
131+COMUNICACAD SOCIAL	1 083 700 00	00 YOU GOD C	00'000'00'00'00	01.17.4.712.53	10.505.210,40		10,53	72,58	29,476,473,25
124-CONTROLF INTERNO	4 509 900 00	4.000.000.00	00.201.31	22/1/10/58	274.541,32	1,913,246,14	0,26	73.60	092,658,81
128-FORWACAD DE RECURSOS	Loud-duty and	1,080,300,00	570.357.22	1,400,401,36	275,503,08	1.327.572,05	0,18	78.40	365,727,95
HUMANOS	575.000,000	43.906,39	21.652,88	29,939,45	8.713,20	17,059,99	00'00	20,33	66.846.90
127-ORDENAMENTO TERRITORIAL	6.590.000,00	8,409,021,50	952.562,20	6.817,773,25	1,039,894,56	5 385 512 31	080	70.44	2549,509.20
126-TLCNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	7.803.500,00	9,284,891,52	920,608,42	6.532.900,27	1,162,789,27	58,888,738,8	0.80	63.74	3 386 962 60
06-SEGURANÇA PÜBLICA	130,400,00	1,864 528 64	150,539,87	4 153 014 56	743 704 63	1 646 046 00	****		OC CONTRACTOR
182-DEFESA CIVII	130 450 00	1 800 408 44	400 COP	01 1 10 00 1	410 100 000	70'010'010'1	0,14	25.25	25,216,623
08-ASSISTENCIA SOCIAL	SE 185 418 25	40,000,000,000	100000000	1,103,014,16	742,791.58	1,016,016,32	0,14	54,49	648,512,32
122-ADMINISTRACIACIONI	40 957 000 00	40,000,010,00	4,000 000 50	25:410.832,52	5,734,3163,12	26.503.135.79	3,58	68,39	11,893,413,15
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E SO	oning regar	10.570.244,03	256,886,13	8,422,785,20	1,479,378,32	7.822.667.22	1,07	78,34	2,455,576,81
ADOLESCENTE	5.185.800,00	5,852,722,85	394,026,82	5,004,908,93	843.976,50	4,312,816,96	0,58	72,45	1,639,905,89
2/1-ASSISTENCIA ACI IDOSO	30,000,00	9.860.00	-300,00	2,872.00	8.00	2 872 80	GUU	00 40	6 000 00
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA	19.531.518.45		2,516,981,30	15,985,256,46	3,411,622,30	14.284.779.61	1 83	85.27	7 Kan ada as
TD-SAUDE	289.502.911,10	318.945,451,30	55,930,351,47	252.477,703,07	61,905,247,52	245.831.646.62	34.10	77.56	74 414 801 88
200 ACCUSTON TRACAD GERAL	10.624,000,00	11.400,074,05	1,544,359,35	10,162,491,01	1,889,388,44	9.473,465,34	1.28	83.10	1 925 818 71
AMBULATORIAL	182.323,710,75	207,821,174,63	58,797,540,13	166,007,533,81	44,360,637,32	162,957,154,37	22,00	78.41	44.884.020.26
201-ATENCAO BASICA	71,933,252,05	72,843,828,32	10.953.930,54	57,608,112,55	12,287,859,13	55,389,565,29	7.48	78.99	17.074.081.03
TERAPÉUTICO	4.742,422,15	5,075,372,15	775,409,25	4.364.053,76	678.044.74	4,095,363,73	0.55	60 69	980 008 42
305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÔGICA	20,309,526,15	20.005.208,15	2.859.104.20	14 335 512 14	2 800 387 80	19 003 100 00	0	00 00	00 000 000 0
11-TRABALHO	2,712,000,00	3.533,899,99	208.874,19	1 676 571 05	388 040 85	750 754 67	00.0	00,00	0.000.030,00
334-FOMENTO ACITRABALHO	2,712,000,00	3,533,899,99	208.674,19	1,676,571,00	388 010 83	780 284 87	0.0	24.50	2.703.140.32
12-EDUCAÇÃO	210,348,255,58	230,235,760,46	24,178,851,00	185,302,818,53	36.984.758.31	187.129.236.95	25 62	72,02	82 408 593 5.4
122-ADMINISTRAÇÃO DERAL	20.000,00	18,300,00	2,244,00	8,016,21	000	SOLATOR	0.00	48.47	16,000,000 and
SOS-ALIMENT ACAD E NUTRICAD	16,045,128,00	13,857,680,13	572.617.11	19,820,640,63	3,111,935,40	5.818.833.01	0.14	R9 58	G 054 077 49
SOCIETATION OF SPECIAL	115,000,00	1,340,700,00	10,000,00	93,656,26	292.903.00	1111112522	0.75	10121	275 376 78
SESTED CONTROL IN TAIN III.	6.274.042,15	15,998,027,49	-1.670.625,17	11,385,903,92	1.943,751,37	7.411 9/2,76	1.00	43.65	G ESS 778 77

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 OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

		THE VOICE CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART	DECE	DECEMENT		Drontoke			100 100
	ротасао	DOTAÇÃO	EMPEA	EMPENHADAS	THE REAL PROPERTY.	LIQUIDADAS	S		SALDO A
FUNÇAO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	Carrier	NO	ATEO	NO	BIMESTRE	88 20	×	LICANOPIC
地位 一个		(8)	BIMESTRE	BIMESIRE	BIMESTRE	(p)	total b)	(b/q)	(q.n)
361-ENSING FUNDAMENTAL	166,681,086,41	198.011,072,84	25,282,715,06	158,748,587,47	3*.898.558,54	149,77	20.22	75.64	48.231.782.91
14-DIREITOS DA CIDADANIA	400,000,00	389,000,00	65,072,08	225.827.03	58.574,04	216,414,03	0.03	55,63	172.585.97
422-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	430.000,00	389,000,00	66.072,09	225.827,03	58.574.84	216,414,03	50'0	58,83	172,585,97
15-URBANISMO	59,910,420,45	135.319.967,90	14,053,108,24	74,725,769,65	11,228,282,10	49,447,118,17	6.68	36.54	85.872.849.73
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	6,959,250,00	5.871.750,00	1,049,031,70	5,268,502,23	1.057.142.28		0.89	87.50	734,202,64
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA	29,224,510,45	78.012.593,52	8,447,216,53	36,479,988,94	5,694,139,35		2.63	26.83	57,043,000,43
452-SERVIÇOS URBANOS	24.726.660,00	41,435,624,38	4,557,858,01	32.977.276,48	4,477,000,47	133	3.18	5643	18,055,046,76
455-TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	00'0	10,000,000,00	00'0	0,00	20'0	0,00	00'0	000	10,000,000,00
18-GESTÃO AMBIENTAL	36,373,648,00	44,184,151,29	8,767,500,45	35,979,862,21	5,799,895,03	31,580,265,84	2.28	71.47	12:603 885.45
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	5,773,000,00	5,929,525,00	759,230,65	4.078.424.97	790,630,25	4.008.044.30	0.54	67.61	1 920 480 70
641-PRESERVAÇÃO D CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.190.6/19,00	11.844.826,29	3.532.680,36	8.378.937,09	533,535,34	4,048.721,47	0,55	32,18	7,795,904,82
452-SERVIÇOS URBANOS	26.410.000,00	26,410,000,00	4,475,529,44	23.522.500,15	4,475,528,44	23,522,500.07	40,100	70.07	2,867,469,93
20-AGRICULTURA	4,166,391,70	4.421.809,19	403,222,08	2,262,568,07	398,316,98	2.081.127.91	0.28	47.07	2,340,491,28
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.298.000,00	2,882,175,00	403,702,94	2,085,360,61	421,004,76	2.008.324,49	0.27	69,69	873,850,51
542-CONTROLE AMBIENTAL	00'0	488,672,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00.0	0000	466,672,00
606-EXTENSÃO RURAL	858,391,70	1,072,762,19	-480,88	177,205,46	-23.337,78	72.800,42	0,01	6.79	77,858,988
22-INDUSTRIA	2.050,000,00	1,464,000,00	00'906	584,050 74	274,000,41	277.510,70	90'0	18.86	1.188.489.30
681-PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.050,000,00	1.464,000,00	905,00	564,050,74	274,000,41	277,610,70	0,04	18,86	1,188,489,30
23-COMERCIO E SERVIÇÕE	18,023,000,00	16:027,760,00	2,154,509,48	8,277,898,05	2,139,308,69	6.753,420,39	1,6'0	42,15	8,268,036,61
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.052.000,00	7.424.980,00	894,388,50	4.500.992,01	962,394,97	4.283.708,59	95'0	697/3	3,141,251,41
681-PROWOCAO COMERCIAL	2341.000,00	300'000'008	-233.00	325.282,49	214,302,51	244,638,81	000	27,19	655,311,19
BSS-TURISMO	7.630.000,00	7.898.500,00	1,260,345,88	3,461,581,65	942,659,41	2.225.022,98	06,30	28,91	5.471.477,01
ZY-JESPORTO E LAZ-K	14.308.537,20	15,110,729,83	2,605,755,69	11,713,349,20	2.653.800,55	9,957,077,52	4.34	69,88	5.153.652,31
TZAAUMINIST RAÇAO GERAL	5,812,000,50	3,792,400,00	684,871,74	3,030,519,98	565.787,47	2.861,168,92	0.36	70,38	1,121,236,08
MANUESPORTO COMUNITARIO	8,496,537,20	11,328,329,83	1.910.783,95	8,682,829,22	1.565.013,08	7,295,913,60	0,39	64,40	4.002.416,23
28-ENCARGOS ESPECIAIS	40,255,000,00	55,119,484,68	10.973,742,86	49,493,920,50	11,784,309,52	48,349,020,44	6,53	87,72	8.770,474,24
846-00 INOS ENCARGOS ESPECIAIS	19,745,000,00	34.119,454,88	7,053,231,59	31,913,224,43	7,863,798,25	30.758.324,37	4,15	90.18	3,351,170,31
843-SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	20.550.000,00	21,300,030,00	3.320,511,27	17,530,698,07	3,920,511,27	17.580.688,07	2,37	83,72	3.418.303.93
89-RESERVA DE CONTINGENCIA	300,000,000	300,000,00	000	000	00'0	00'0	00'0	000	302,000,00
999-RESERVA DE CON INGENCIA	300,000,000	300,000,00	00'0	00'0	00'0	000	00'0	00'0	300,000,000
LINEAR OF THE CHARACTER AND	48,083,849,55	48,549,691,55	9,156,684,18	41,043,119,77	9,156,684,36	41.043.119.77	5.54	84,54	7.358.531,78
TOTAL (89) = (1 + 16)	908,424,392,68 1,064,323	1,064,323,151,09	154,881,511,00	810,466 933,14	\$10,466 833,14 172,176,840,2p 740,820,182,82	740,625,182,62	100%	69,59	\$23,702,988,27

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

	DOTACAO	DOTAÇÃO	BESI	DESPESAS	THE STATE OF	DESPESAS	20	TRACE LAND	SALDOA
FUNÇAO / SUBFUNÇAO	INICIAL	(a)	NO	ATEO	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		% (hi(a)	LIQUIDAR
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTÁRIAS)	48,085,849,55	48.549,651,55	9.156.884.38	41 043 119 77	0.158.884.08	(b)	total b)	food	form the same
OK.ADMINISTRACÃO	000			The second second	or 100.00=100	10 m	60'0	\$6'% 25'	7.505,531,78
OF ASSESSED TO A SECOND OF THE PARTY OF THE	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	200	0.00	000	0.00
OF DESCRIPTION OF THE PROPERTY	0,60	000	00'0	00'0	000	000	00.0	1000	0,0
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	00'0	00'0	0000	000	00.0	000	000	000	00.0
OF COUNTY OF STATEMENTS	00'0	00'0	00'0	0.00	0.00	000	000	0000	00.0
DE ASSISTENCIA SOCIAL	00'0	00'0	00'0	000	000	000	000	0000	00'0
AS PACK DENCIA SOCIAL	00.0	00'0	00'0	20'0		000	1000	000	00'0
TO-SAUDE	6.750.000,00	6.750.000,00	1,537,651,78	6.3/4,428,79	1,537.69	6 344 426 70	0.00	00000	206 529 54
ACTION OF THE PACK	6.750.000,00	6.750.000,00	1,537,651,76	6.344,428,79	1	6.344 426 79	580	00000	12,670,60# 40 ETS 308
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	00'0	00.0	0.00	00.0	0.00	000	0.00	07.0	0.00
S-Endondon Company	14.100.000,00	14,150,000,00	2.340,005,55	11,109,888,01	2.340,005.55	11 109,886,01	08.3	78.79	O DOO 444 OO
SO PENSING PUNDAMENTAL	14,109,500,00	14,100.000,00	2.340,005,35	11,109,366,01	2,340,005,65	11 109,886,01	1.50	78.70	2 000 142 00
CALIFORNIA CEDADANIA	00'0	00'0	00'0	00'0	000	00'0	0.00	GUD	000
AE LIDDANICHES	000	20'0	00'0	00'0	000	0.00	000	000	000
S HEST ACCES	000	0.00	00'0	D0'0	0.00	0.00	0.00	0.00	000
7 GANEGARENTO	2000	00'5	00.0	00'00	00'0	00'0	00'0	00.0	000
18.5ESTED ANDIDATA	00'0	9,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0000	0.00	UUD CIUD
TO CHENCIA OF TECHNICA	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0000	0.00	000
SCACRO II TIDA	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000	000	000
21-DRGANIZACEO ACREARIA	0000	000	DO'G	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	0.00
22-INDUSTRIA	2000	0000	8.0	000	00.0	00'0	00'0	000	00'0
23-COMERCIO E SERVICOS	00.0	000	0,00	00'0	0,00	00'0	00.0	00'0	00%
24 COMUNICAÇÕES	0000	On'n	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	0.00	00'0
25-ENERGIA	000	000	0,00	500	00'0	00'0	00'0	0,00	00.00
26-1 RANSPORTE	0000	0.00	0,000	080	00'0	0.00	00'0	000	000
27.05.00 DE 1 27.00	On'n	800	000	00'0	00'0	0,00	0.03	00'0	000
28-ENCARGOS ESPECIAIS	00'0	000	0.00	00'0	0000	00'0	00'0	0.03	000
846 OLTROS ENCARGOS ESPECIAIS	24 C 20 C 4 C 20 C 4 C 20 C 4 C 2 C 4 C 2 C 4 C 4 C 4 C 4 C 4 C 4	27.000,000,000	5.279.027,07	23,564,806,87	5,279,027,07	23.588,836,97	3.19	85,16	4,110,844 58
843-SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	E 240 000 00	C 140 000 000 000	4 (35,632,98	18,621,810,85	4,259,832,78	18.621,810,85	2,51	88.65	2.987,840,70
99-RESERVA DE CONTINGENCIA	0000		1.018.184,0H	4.266.956,12	1,019,154,59	4.966.996,12	190	78,96	1,243,003,38
RESERVA DO RPPS	1000	1000	27.0	0,00	0,00	D0'00	0.00	00'0	00'0
TOTAL (III) = (I + II)	43 003 849 GB	AR ENG OFF FG	0.450.004.00	DOG.	000	00'0	0,00	00'0	00'0
			֡		֡				

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU – EXECUTIVO - RELATÔRIO RESUMIDO: DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SECURIDADE SOCIAL - 11/2018 A 10/2019 CONSOLIDAÇÃO GERAL.

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

ESPECIFICAÇÃO	11/2018	12/20/15	01/2019	022019	432219	04250	052119	06/20/19	872318	90,2049	192019	102013	TOTAL	PREVISAD
MECELTAR CONCENTER (1)	56.819,692.76	56,819,592,76 103,850,024,30	65, 49T, 734, 19	01,725,278,36 106,273,7	106.273.164,73		78,564,169,34	70.433.062,52	35,000,300,807	\$1,305,727,43	74,593,380,61	93,103,623,27	997,630,419,78	1.025,680,280,40
ROLLING TRIBUTARIA	22,238,346,85	22.238.346.85 24.729.906,28 19.248.485,51 24.438.742,10	19,248,435,51	21,458,742,10		23,923,103,66	22,072,330,25	20.023,772,69	23,459,213,20 28,854,535,47	28,334,531,47	24,202,302,36	34,785,266,67	317,816,739,04	310,538,314,62
The state of the s	A.M. 1.408.40	7,412,728,11	4.065.40.47	4,020,549,71	4.072.57.69	4,057,098,63	4.402.718.79	4,614,275,02	4,051,30,19	\$,694.816.5	4505,787,30	5,870,130,01	61,829,743,75	99-592-043-52
	3,659,105,77	3,255,242,32	1972年1972年 日本の日本の日本	6.268,509,73	26,330,573,34	0.929,030,96	5.858.027.87	4.KM.200,591	5.455.517.65	7.8540,60,47	5,318,396,23	#163R20	40 240 R23 33	30,365,300,00
T.S.	1,949,954,61	1.626,417,30	1,784,364,41	22.77.75.52	1,603,334,81	2,448,592,11	2046296.07	2,144,495,57	2152247.21	2385,048,77	2732 5511	2,300,315,98	26,308,803,77	22, 197, 470, 660
ISSON	8,009,401,60	10.047.630,58	9.221,002,19	BANK CO.73	9,971,885,25	0.404.998.94	212833334	C1037 241 04	7.	11 S40 AN 15	AU DOMON IN	10 000 Cac B	14 202 400 W	44 524 700 70
Outbet december Trift; byths	9.501.008,87	1,838,058,08	1,228,218,30	204953830	7,002,002,67	2,382 174,72	1 838 524 18	1 887 614 78	2,072,010,43	27400470	T 048 610 90	The Report of	20 00 1 100 00	STATE OF STATE OF
RECEITAS DE CONTIGEUÇORS	1,579,412,39	1.832.757,77	4,876,719,52	234834837	2,782,574,82	2,582,3378,73	3,412,634,66	0 428 376 90	9 Brok Day, 400	1 015 017 45	4 777 014 40	4 740 440 91	00 00 100 to	THE COST DATE OF THE
RECEITA PATRIMONIAL	22294.105,12	22,122,831,84	22,122,831,84 0,405,312,48	ш	7,601,383,88	5.478.580.43	(1,228,431,63	3.444.054.43	7 445 564 44	A 600 010 48	B 4514 650 35	0.00040000	40.000.000.000	And the second dep
RECEITA DE SERVIÇOS	23,788,556	194,053,35	698,682.13		24.495.73	23,626.52	98 748 60	28 285 40	20 101 20	440.010.01	400 000	70 921 939 0	100 Dec 200 De	108.353.352.40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.791.255,83	43,217,018,70 57,845,710,75 44,867,899,79	57.845.710.73	64 867 899 76	48.856.356.33	43,300,245,35	40.843,544.36	58 058 850 82	-	AG 100 01744	25 426 500 41	AT OLD OTHER	200 000 000 000	000000000000000000000000000000000000000
Cota Para do FRM		7,514,215,41 0,571,036,14	2.5671.035.14	3317.305.00	6227.452.49	R.C.Ch. Neth 34	7 787 305 46	-		F 110 140 17	4 107 507 52	#/.USE.327.32	10 00 00 00 00 00	274.073.028.23
Cots-Parts do ICN/8	155/800230	10 757 767 85	10.727.484.85 14.775.858.22 13.580.811.21	11 - 480 1811 201	02 C72 C10 74	7 374 500 04	49.481.691.11	A 100 00 - 60	SECTION OF	ACCORD DATE OF	200000000	0.060,010,000	- Paragonal	10,000,000
Coln-Paris do 1964	VC28SN27	CT 287 183	17 748 755 78	B 480 304.67	N DE PERSON	2 040 400 04	40.000 000 0	1 1000000000000000000000000000000000000	TO GO TO GO TO GO	13.2 to 100 to	SOUND STATE	C. 145 (C. 15)	17,00,8320,75	65.558.532.83
Transferences do 1000000	8.420.476.94	0.364 068.71	41.407.424.75	G 74 577 50	C. S.	The same of the same of	A 400	2 100 000 000	1 450, 90,00	Semone.	WHAT WALL	1,105,007,18	41.946.216.79	41.800.000,00
O Proc Terrorio Carlos Caracitas	CO 000 000 00	40,000,000	Co. 100 Co. 10	Tribate day	A STATE OF STATE OF	020048000	5787 WAS	7,425,104,31	14-15M JBM 02	8 SEC. 7.96	7,102,582,28	8,512,517,58	105 782 102 80	14,340,000,00
CITTLE CHARLES CONTRACTOR	2007 2007	TOWN COUNTY	4	0.306,400,73	S.4.1. 28.82	Substanta, N1	B 620,038, 2	14.274.122.93	3.265.8E3.00	MOMENTS, 18	14.157.454.16	18,462,492,18	130,481,825,81	154,002,111,14
THE PARTY AND THE PARTY OF		3,702,443,48	263.5	1,353.523,18	1.916.814.51	350,391,39	1.815.463.47	231.412,90	590,659,47	660.035,50	2,739,797,92	3,443,450,46	2,979,103,02	8.231.920,00
14 Commission of the Commissio	000	0,00	9,50	00'0	000	0,00	0.00	00'0	00'0	0.50	05.0	00'00	100	0.00
DEJOCOES 11	4-542,344,77	5.057.045,18	12,111,11	5357.816,70	6.307.574,55	5,257,382,00	4.T20.840.Z3	3,919,386,21	4,605,832,07	4.811.481,52	3,758,286,64	4.916.774.9E	60,105,688,62	\$4,344,098,64
COTHID, Man Disciplination of the Communication of											-		000	0.00
CONTRACTOR DATE ENTERING PLANT		10000000000000000000000000000000000000	A 2000 W CAS	0.0000000000000000000000000000000000000						55	0		080	000
Coducto du fora - Formeção do FUNDOS TOBAR Indo-SECO11	4.042.344.77	5.067.345 'N	7,820,131,81	5,357,915,70	£307,574,50	B25/89/65.65	4,730,990,23	3,916,358,21	4,645,AVD,SV	4,514,651,52	3,765,236.64	4.915.774.98	Sucrements.	61,544,069,4
RECORA CORRENTE I MUIDA JULE AJIN	54 COLUMN 100 COLUMN 1	41 504 505 45	04 034 640 00	25 447 646 64	100		The last Account						0,00	1000
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	Section Contract	21,031,016,12	81.974.052.33	13.287.287.E	97.18	20,395,177,92	70.3950177.62 74.357.128.11 BELDING 675.34 20.350.970 70 77.498.575.94 78.639.637.67	BS 1275, 675, 34	10202535000	77,103,575,01		AN 424 DAR 90 DAY 674 773 48	B17 674 772 48	062 744 161 00

FONTE: Calculado à partir do sistema GIIG

Francisco Lacenda Brasileiro Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE EOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÂRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS EISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 7 BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2019

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

Até o Bimastra (2019	RECEITAS REALIZADAS	772,146,265,44	28 257 868 786	77 858 204 97	32.459.467.98	2C TO 1C8 96	21, 242, 036, 03
PREVISÃO	ATUALIZADA	904.523,114,96	310.765.314,62	80.265.200,00	22.057.400,00	111,553,076,00	59.832.043.62
SAIGA MIGG PATHONE	DEPONDED COMPANY	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (1)	RECEITA TRIBUTÁRIA	IPTU	ITBI	MOSSI.	IRRF

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

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bliniestre (2019	
or the state of th	100000000000000000000000000000000000000	RECEILAS REALIZADAS	STATE SECOND
Charles of the Conference	27.256.801,00	25,519	21,619,150,91
Continuition of well of the	1,000,00		000
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	25.002.949,17	64.47	24 A79 704 95
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	108.700.136.41	000000	02 000 200 00
Aplicações Financeiras (II)	5.043.539.11	63.006	10,000.7000
Outras Receites Patrimoniais	101 858 597 30	4140	5,414,140,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	543 026 794 75	(8,584,	(2,584,042,09
Cota-Parto do FPM	CO MUST TO STATE OF THE STATE O	392,478.	392,478,066,99
Cota-Parte do ICMS	148 959 000 04	20,03	51,034,557,50
Cota-Parte do IPVA	Pa,023,020,000	118.257.	118,257,564,70
Transforbolas do FUNDER	00'000'040'00	32,399,	32,399,278,80
Outros Transference Correspond	114,340,000,00	88,844,6	88,844,687,53
DEMAIS DESCRIPTION ON THE PROPERTY OF THE PROP	154,486,664,83	103.941	103.941.958,46
OCIMAIO MALLELLA DO COMPLES	9.028.920,00	7,320.	7.320.993,84
Duinas Nacatas Pinanceiras (III)	3,871,570,00	2,500,6	PO 785 900 C
Rabeitss Corrective Rostantes	. 5.057.350,00	0.200 1	S 052 045 04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (1-II-III)	955.508.005.85	10000 C	100000000000000000000000000000000000000
RECEITAS DE CAPITAL (V)	81 779 663 68	765.505,	765.505,477,59
Operações de Crédito (VII)	200 000 000 000 000 000 000 000 000 000	25,855.3	25.955.399,61
Americania do Empidativos (All)	DG 777 1,00.0 00	17,203,6	17,203,949,30
Allocation do Door	70.000,00	(R)	48.422.21
Anxinged de Deits	3.568.002,00	5.384.8	5,384,590,70
Receites de Augração de Investimantos Temporários (AIII)	00'0		0,00
nection of Allenegeo de Invirstimentos Petrranentris (IX)	000		00'0
Cuttes Alleragnes de Bens	3,568,002,00	8 384 8	S 364 590 70
Familianismos de Capital	10.070.861,65	A STATE C	3 348 437 40
Conventos	5.190.028,65	COCO	00 KAC 000
Cubes Transferdnoles de Capital	* 3.872.633.00	0.000	000000000000000000000000000000000000000
Outrar Receites de Capital	0.00	0.788.9	A.582.083,04
Outras Recellar de Capital não Primárias (X)	0.00		Cin'o
Oulras Receitas de Capital Primátias	000		00'0
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	13 638 562 56		0.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = /IV + XII	000000000000000000000000000000000000000	8.703.0	8.703.028,10
his and hand in	303, 140,008,50	275.208.5	775,208,505,69

MUNICÍPIO DE EOZ DO JGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS DISCAL E DA SECURIDADE SOCIAL - JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 7 BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2019

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

				Até o Binestre / 2019	stre / 2019		
DESPESAS PRINARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	AGAR NÃO SADOS
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DEBPESAS CORRENTES (XIII)	865,630,724,13	682.881.881,30	641,421,381,44	627,684,296,46	8,112,454,68	27.131.415.98	27.131.415.98
Passon & Freetges Seasing	458,117,780,12	345,865,330,20	344,548,370,96	33E.461.695.00	1,178,801,86	40.142.7D	30 112 00
JUDG e Emurgos da Divida (XIV)	8,890,000,00	7,865,874,61	7.865.924,81	7,865,924,81	20.0	0.00	TE O
Curran Despesse Corrences	388,632,964,01	329,350,828,46	289,006,066,27	283,356,478,85	8.935,652,83	27,051,303,38	27.051.303.99
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	856,750,724,13	9	633,555,436,83	619.018.371,85	8,112,454,68	27.131.415,98	27.131.415.98
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	178.806.775,41	86,561,932,07	58,155,701,61	57,774,387,22	2.900.162,19	29.147,844,88	29,147,844,88
II. Weed in white	165,379,275,41	75.72E.314.55	47,322,064,09	46,340,789,70	2,300,162,19	28,147,624,39	29,147,844,88
Inversions Finance rea	1.297.500,00	1,118,846,06	1.118.846,06	1,118,846,08	00'0	00'0	00.0
Concessão de Emprés/mos (XVIII)	50.000,00	0.00	0,30	103	0000	000	wo
Aquisição de Tituto de Capital já Intogratzado (XVIII.)	00'0	2,03			000	0000	000
Aquisição de Thuras de Crécito (XIX)	00'0	00'0	00/0	2,03	0.00	030	000
Dame's Inversores Franceiras	1,247,530,03	1,118,848,06	1,118,846,06	1,118,648,06	ODG	000	0.00
Amortização do Divina (XX)	12.130.000,00	9,714,771,46	8,714,771,48	3,714,771,46	000	000	920
DESPESSAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX-XX)	166,626,775,41	76,847,160,61	48,440,930,15	48,059,815,76	2.900.162.19	29,147,844,88	28,147,844,88
REBERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	32.692.000,00	00'0	00'0	17.00	000	0.00	11011
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV+ XXI + XXII)	1.056.069,499,54	751,863,117,30	691,996,366,98	667,877,887,81	11.012.616,87	56,279,260,86	56.279.260.96
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIa)]	[c]]			40.038.640,35			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	SIO	-		VAL	VALOR CORRENTE		
Micra fixada no Anexo de Metas Riscais da LDO asna o enercido de referência	do de referencia			24	-29,855,475,00		

Meta fixada no Anexo da Mesa Fiscale da LDC para o criordida de referência	- Aciana da linha (XXVIII) = XXIV + (XXV-XXVII)	JUROS NOMINAIS Ató	ATEOBIMESTRE	80	to de referência ABAIXO DA LINHA	JUROS E ENCARGOS ATMOS (XXV) JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXV) AUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXV) META FISCAL DO RESULTADO NOMINAL Meta fixata no Anexo de Mess Fiscale da LDC para o exertic CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
		OMNAL. p exerticits de referência	ATE O BIMESTRE	SALDO EXERCICIO ANTERIOR - DEZIZO18 (a)	ABAIXO DA LINHA	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

138,593,478,71

MUNICÍPIO DE EOZ DO IGUAÇO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS EISCAL E DA SECURIDADE SOCIAL - JANEIRO A OUTÚBRO DE 2019 / BINESTRE SETEMBRO - OUTÚBRO 2019.

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

Disponibilibate tin Cate Bruse CALCULO DO RESULTADO NOMINAL Disponibilibate tin Cate Bruse Disponibilibate tin Cate Bruse	ABAIXO DA LINHA		
EXERCICIO ANTERIO (a) (b) (a) (13.734.340) (13.734.340) (-1X+XXXIV+XXXIV+XXXIV)		SALDO	500
163.204.340 13.794.996. 0,00 53.123.761,		EXERCICIO ANTERIOR - DEZ/2018 (a)	ATE O BIMESTRE
13,791,996. A,DO A,DO 53,123,761,	L/S.	163.204.349,22	140,055,323,23
53,123,761, -1X+XXXIV+XXXVI)	dus (AAX)	13.794.996.21	1,361,643,52
53.123.761,	THE PARTY CONTRACTOR OF THE PA	a,ba	5,564,953,48
-!X+XXXIV+XXXXV)	$A(XXXI) = \{XXXII\} = \{XXXIX\}$	53,123,761,62	85,157,821,17
-!X+XXXIV+XXXXV)	o de Linite (XXXII)= (XXXIII - XXXIII)	-12.034.059.55	
-ix+xxxiV+xxxxvy	AJUSTE METOBOLOGICO	ATE O BIMESTRE/ 2019	
-IX+XXXIV+XXXXV)	J = (XXXB - XXXB) JESTIMENTOS DERIGANIENTES JIVI	12.433,142,69	
-!X+XXXIV+XXXXV)	DC (XXXIV)	0,00	
-ix+xxxiiv+xxxxvj		0.00	
	ADO -Abaixo da Linhs(XXXVI)=[XXXIII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXVV]	-10.319.363,89	
	o da Linha (XXXVIII = XXXVI - [XXV - XXVI))	25 868 480 20	
		mainer mainer	

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCA, E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OÚTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2019

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

Canceledos							
Carrestados			080	edins.			
	Pages	A Pagar	Exercicios	2018	Cancelados	Pagos	A pagar
		Day of the contract of the con			William William		
15,727,704,17 840,233,86	18,008,520,69	1 153 279 19	7 D40 525 84	77 944 849 08	R 215 348 33	50 204 475 85	25 070 App. 40
200	Do soon or			ando: all all.	44100 10110	The state of the s	20,004,002
100'm	00.480,50	194,958,80	300,050,050	525,858,82	000	560.341,40	384,219,00
323	18,975,23	3,081,59	44.578,35	557,830,12	44.838.15	DE 120 123	01 668.85
000 06	7.575,90	3,044,00	133,014,62	630 131 37	A64.00	200 mg 22	120 814 87
.65 840 233.95	16,181,568,72	1,361,843,52	7.584.810.36	TR 923 663 24	6 784 304 13	20 200 20V 00	20,000,000,00
The second second			and a contract of	- Company of the Comp	O'CONTROL O	00.500.000.00	ALMON 917,000
23 50 66 840 233.95	18.975,23 7.575,90 76,161,568,72	3,061,58 5,042,00 1,361,843,52	7,584,010	898	.20 F67.530.14 .22 c.00.151.37 .30 78.988.663.41	,30 (67.930,14 44.690,15 ,62 +50.151,37 664.00 ,30 78.988.665.41 6.784,295,37	44.626.15 654.00 6,784.285,37 56.

UR a partil to sistems GHC

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

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

Ano XXIII

PREF. MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PR RELATÚRIO PESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. JAMEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

		PREVISÃO	RECEITA	RECEITAS ARRECADADAS	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA	No Bimochio	Até o Bimestre	%
		(E)	anonime out	(p)	(bia)
RECEITA LIQ. RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF, art. 212) (1)	589.848.402,07	599,979,845,69	94,497,672,80	501,570,934,72	83.60%
Impostos/Divida Aliva/ Multa Juros e Cultros Encargos, da Divida Ativa	273.376.270,00	283.507.710,62	51,077,364,13	246,246,670,24	96,86%
Receitus do Transferências	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	8,384,695,30	51.034.557,50	79.36%
ICMS (80%)	146.853,226,24	146.853,226,24	23,999,853,27	118,257,594,70	78.17%
PMExponação (60%)	2,400,000,00	2,400,000,00	384.798,79	1,815,437,83	75,64%
Compensação Financeira - LC 87/86 (80%)	00,000,008	980.000,00	20'0	0.00	9,00%
Funda de Perfejação dos Municípios - FPM 1%	6.751.640,00	8.751.640,00	00'0	3.347.378.40	49,58%
Deduções da Receita p\ Formação do FUNDEF (II) (20%)	61.944.098,41	61.944.098,41	8.634.061,62	50,395,396,67	81,36%
JTR (80%)	217,203,20	217.263,20	65.212.68	74,730,36	34,40%
[PVA (80%)]	33,040,000,00	23,240,020,00	1.901.888.41	32,399,278,80	98,06%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	127.059.000,00	132,193,528,65	18.040,471,06	97,515,584,34	73,77%
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS DO PUNDEB (IV.)	114.340,000,00	114.340.000,00	16,421,580,92	88.844.887,53	77.70%
TRANSFERENCIAS DO FINDE	12,719,000,00	17.853.528,65	1.618.880,14	8.670,906,81	48,57%
Trensferências do Salário-Educação	00,000.188.2	9,897,000,00	1.372.922,21	7.877.851.53	60,61%
Outras Transferdings do FNDE	17,000,00	1,758.500,00	3.835,80	556,710,92	20,85%
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	2,805.000,00	8.198,028,65	242.132.33	326,344,36	5,27%
TOTAL DAS RECEITAS (VI)=(I+III·II)	654,963,303,66	670,229,275,93	103.854,082,24	548.691.132,39	81,87%

DESPESAS COM MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENGINO DOB	CONTRACTOR SECTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	DOTAÇÃO	DESPE	DESPESAS LIQUIDADAS	
VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA	No Binosipa	Até o Simestre	20
	A STANDARD COLOR	(9)	oneonic on	(P)	(q/c)
VINCULADAS AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VII)	86.041,771,65	102,453,353,05	18,481,316,69	76.159.320.83	74.34%
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	114.470.000,00	114,470,000,00	16.224.547.36	87.643,815,12	75,56%
Remunetação dos Profesionais do Megistério (80%)	68.734.000,00	68.734.000,00	9,136,599,46.	52,140,485,01	75,88%
Outras Despects no Ensino Fundamental (40 %)	45,736,000,00	45,738,000,00	7,087,947,90	35,503,330,11	77.83%
WINCH! ADAS A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO ÆDUCAÇÃO	1,380,419,43	1,380,419,43	210.818,76	1.051.084,32	78.14%
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	8.490,937,48	12.146.027,85	1.296.345,85	4,565,255,95	37,59%
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (IX.)	208,383,128,98	230.449.800,33	36.212,828,48	189,419,475,92	73.52%

PREF. MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU.- PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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)

GANHO MAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEF (X) = (II - IV)	38 429 990 88
DEDUÇÕES DA DESPESA	
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	020
DESPESAS CUSTEADAS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF NO EXERCÍCIO	SE 420 200 028
RECEITA DE APLICAÇÃO PINANCEIRA, DO FUNDES ATÉ O SIMESTRE	E00.040.040.040
DESPESAS CUSTEACIAS COM O SUPERAVOT FINANCEIRO DO FUNDES	2250.00
RAP CANCELADOS- VINCULADOS A DISPONIBILIDADE PINANCEIRA VINCULADA	200 mer 200
RAP INSCRITOS NO EXERCÍCIO. DE REFERÊNCIA SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	C. hocean
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERAVIT PINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS.	10000
TOTAL DAS DEDUCÕES DA DESPESA (XI)	Taliatorial
AND	30,000,812,88
TOTAL CONSIDERADO PLEINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VIII + VIII - XI)	124,736,523,06
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O ENSINO NAS RECEITAS CORRESPONDENTES	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO ÁS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS - LIMITE	WITE

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR		DOTAÇÃO	DESPES	DESPESAS LIQUIDADAS	
SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre	% (De)
361-ENSINO FUNDAMENTAL	200,781,086,41	212,111,072,84	34,036,554.09	160,889,195,94	75,85%
382-ENSINO MÉDIO	0.00	00'0	00'0	0.00	.0 00%
363-ENSING PROFISSIONAL	80'0	00'0	00'0	000	2000%
364-ENSINO SUPERIOR	00'0	00'3	00'0	000	0.00%
365-EDUCAÇÃO INFANTIL	8.274,042,15	16,998,027,49	1,943,761,37	7.411 950 76	43 80%
366-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.590,05	00'0	000	0.00	0.00%
387-EDOCAÇÃO ESPECIAL	1.315.000,00	1.8/10,700,00	232.503,00	1,118,329,22	83,4156
TOTAL DAS DESPESAS	208,363 128,56	230.429.600,33	35.212.828,46	169,419,475,92	73,52%
			The second secon		The state of the s

FONTE: Calculado à partir do sistema GIIG

Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Francisco Lacenda Brasileiro Prefeito Municipal

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

Comment of the same of

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PR

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2019

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

RINEU - AINEAU 12 (LC 14 I/ZU12, 8ft. 35)		Contract Contract	Em R\$
	DEFINE ACTUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	LIZADAS
RECEITAS	(a)	ATE O BIMESTRE (b)	(e/q)
npostos	283.507.713,62	246.245.570,44	86.86%
eccins de Transferâncias	309,729,492,07	251,976,985,68	The state of the s
Da Unido	41,853,959,27	53.856.805,10	78,05%
Do Estado	227,856,532,85	188,090,378,78	82,54%
OTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (I)	593,228,205,69	498.223.558.32	83,99%

DESPESAS COM SAUDE	POTATION OF STATES	DESPESAS LIQUIDADAS	DADAS
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	(a)	Ate o BIMESTRE (d)	% (d/d)
DESPESAS CORRENTES	311,770,896,06	248,619,490,96	AND STREET
Passcal e Encargos Sociais*	122.929.952,27	82,769,339,38	78,53%
Cubas Despesas Currentes	188.840.943,79	150,850,151,58	79,88%
DESPESAS DE CAPITAL	11.924.557,24	3,556,584,46	
loveslimentas	11,924,557,24	3.556.384.45	29,83%
Invantões Financeires	00'0	00'0	%00'0
Amortizações de Emprésitinos de Saúde	000	30'0	0,00%
TOTAL (III)	323,695,463,30	252.176.075,41	77,91%

SPESAS COM RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (III)	123.437.850,29	86,198,634,93	89.83%
Uniting parts of Wintelpile	89,673,470,29	75.038.308.04	69,68%
Estado para o Município	33.764.380,00	11,162,328,89	33,06%
dale Transferêndes pare d Municipio	00'0	00.0	%000

DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE	(W) = (II - III)		200.257.603,01	165.977.440,48	82,88%
eravit Financetro	fante 303 (V)		734,000,00	1.363.735.08	
AL, DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE	(VI) = (IV-V)		199,523,603,01	164.613.705,40	
ARTICIPADAO DAS DESPESAS PROPRIAS COM:	SAUDE NA RECEITA DE IN	IPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL «	200 MV 113		725 0.457

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

2017 2018	90	2
2016	un	
2015	15	
2014	15	
Ano	% Minimo a Aplicar	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTĂRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SECURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2019

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

DESPERAS COM CATIDE		DESPESAGLION	ILINADAS CITATION
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Ate o BIMESTRE	W. Janes C.
122-Administrates Geral	18 150,074,05	16,847,880,19	(C 22%
OUT-Menting Hasica	72.643.626.32	00 SRS 288 SRS	24 GGBC
3US-Assistancia Hosaitain- Ambulatorial	207.821.174,63	162,957,154,37	200013 HA 674
add Vellende 9	6,078,372,15	4,095,383,73	. 62%
ACT - Value for control of the contr	0,00	00'0	0.00%
	20,005,208,15	13,933,109,80	5,53%
OTAL	AN COL 100 0000	The state of the s	
CONTENDED TO STATE OF THE STATE	00'000'00'00'00'00'00'00'00'00'00'00'00	252.176.075,41	100,00%

Não inclui as despesas com pagamento de Inativos e Pensionistas.

Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Francisco Lacenda Brasileiro Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2019

RREO - Anexo 13 (Lei n" 11.079, de 30.12.2004, arts. 22. 25 e 28)

RS 1,00

2007 1990 1990 1990 1	SHOOT INTERIL	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	TUADOS EM 2019	SALDO TOTAL
ESPECIFICAÇÃO	31 DE DEZEMBRO DO			(c) = (a + b)
	EXERCICIO ANTERIOR	No bimestre	Alé o birnestra (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Arhors Contability who may 606				0
Company and the company of the compa		O		0
an additional para bring annual and annual and annual and annual and annual ann	0	5		3

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2019

	n	O	0	0	0		2	C		2	0	0	<ec +="" 8=""></ec>	D	0	0	0	u
RS 1,00													×FC+ ⊕>	C	0	0	0	0
	0	0	c	9	q		o	0	-		0	0.	4+39	0	0	q	a	0
													<6C + 65	0	0	O	69	G
													4EO - 95	0	0	0	0	0
1	a	n	D	0	0		0	o	0		0	0	4	a	0	0	0	c
													≪EC + %	0	Q	g	9	0
													<5C + 23	0	0	a	o.	0.
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	0	0	0	0	a		0	O.	0	100	G	a	4EC + 13	٥	O.	0	0	ū
, alts. 44, 40 e 40											To the second		EXERCICIO CORRENTE (FO)	Q	O.	Ö	837.674.733	0
8, ue 50. 12. zun4													FXFRCICIO	6	n	0	902,373,862	0
TOTAL DE PASSIVOS ()	Obligações Não Rolacionadas a Serviços	Contraperlita para Altvos de: SPE	Provisões de PPP	GARANTIAS DE P ^{SP} (II)	SALDO LIQUIDO DE PASSIVOS DE PRE IIII - DED	PASSIVOS CONTINGENTES	Contraprestações Futurus	Riscos Não Provisionados	Cultos Passivos Cartingentes	ATMOS CONTINGENTES	Sendos Futures	Outride Alives Continuentes	DESPESÁS DE PPP	Do Ente Federado	Clas Estata's Não-Dependentes	TOTAL DAS DESPESAS	RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	TOTAL DAS DESPESAS / ROL (%)

FONTE: Calculado à partir do sisteme GIIG

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

Francisco Lacerda Brasileiro Prefetto Municipal

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Previsão Inidal da Receita Previsão Atualizada da Receita Rocatas Restizadas			
revisão Atuelizada de Renoita ossitas Resizadas	181 460 840 CD	200	944 904 60
ocettas Restizadas	Selection and the selection of the selec	300	507,014,204,58
School Registration	174.375.463,10	371.	871.877.315.51
	162.517.494,8%	798	759, 107, 668, 05
Deficit Organolistic			
Saldos do Exercicios Anteriores			
Dobação inicial	187 598 174 96	000	400 004 400
Crédite Adicional	Contraction of	Adak.	Hab.480,871,23
STATE OF CASE		155	155 898.758,43
Decades in the second s	213.279.300,66	1,066	1.086,396.503,28
Percentage Interference	177.605,786,19	810.	810.486.933,14
Superavit Organisation	172,176,340,20	740.0	740.620.162,91
			8
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	999	Std to Discontinu
Despesae Empenhadas	177 885 798 40	N DATE	200 000 00
Decrease Frankosa	Contract to	5,0,0	B) U, 488, 336, 14
	172.176.346,20	720.6	740,620,182,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No bimestre	644	Abb o Discontine
Receila Corrente Liquida	156 024 142 28	00000	Did to Dimestre
		700	214,130,14
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÉNCIA	No himestra	Att	0
Retired Brooks du Demoidéants Contrat de la Contrata de la Contrata de Contrat	D TROOLING CO.	Aleo	Ate o bimestro
SCHOOL SELDINGS CONTRIBUTE STORY CONTRIB	*		
Receites Previdenciaries (IV)			3
Dospeses Previdenciarius (V.)			
Resultano Previdenciário $W = (19 - 4^\circ)$			4
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o binestra	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	Pat	(g)	Ways 20
Resultato Printano		-10,318,381,499	

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÂRIA DEMONSTRATIVO SIMPLÍFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÂRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2019

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo		ate o bimestre	até o Bimestro	opies
Pode Execution				
0.73	18.388.281,74	840,233,95	18.161.568,72	1.396.479.07
Poder Legistrivo RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS	00'0	00'0	200	00'0
Pader Exacutivo	CO 800 801 88	C 724 905 97	20 000 000 000	100 100 000
Poder Legislativo	90.0	00.0	00,23,200,00	PQ.782.818.52
TOTAL	104.947.119,96	7.604.529.32	72.440.829,58	27,301,761,06
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado	urado	Limites Constit	Limites Constitucionais Anuais imo a aplicar % Anlicado até
Minimo Anual de 25% das Impostas na Manulenção e Desenvolvimento do Ensino - ADE	124.736.323,06	323,06	no Exercicio 25%	bimestre 24,87%
Minimo Anua de 80% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infanti: e Ensino Fundamental	52.140.485,01	85,01	60%	58,89%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o bimestre	té o bimestre	Saldo	Saido a realizar
Hacelta de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida	17.203.849,30	49,30 84.09	50,817	50.817.050,70
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercicio em	10" Exercício	20° Evancioio	Off Department
Regime Proprio de Previdência Social dos Servidonis Públicos Raceltas Previdenciárias (IV.) Despesas Previdenciárias (IV.) Regulado Previdenciárias (IVV.)	Referencia			DOISING THE PROPERTY OF
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Receita de Capital Resultante da Alienação do Ativos Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos	Valor Apurado atá o bimestre	5.334.590,70	Saldoa	Saldo a malizar
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestro		Limites Constitution & Minimo a aplicar no Exercicio	Limites Constitucionals Anuals mo a aplicar % Aplicado até arciclo bimestre
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP TOISI das Despesas ROL (N.)		Valor Apurado r	1.515.745,440 15% Valor Apurado no exercicio corrente so	33,04%

Francisco Lacendo Amsteiro Prefeito Municipal

Versnice M.D.M. Flores
Contadora - CRC/PR 831292/0

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

R\$ 1,00

	PREVISÃO	PREVISÃO	RE	SALDO				
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% Até o Bimestre (b/a) (c)		% (c/a)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I)	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	

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 21:26 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:39

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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.088.777.045,50	1.183.750.431,45	193.565.386,22	16,35%	928.353.358,65	78,42%	255.397.072,80
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.088.777.045,50	1.183.750.431,45	193.565.386,22	16,35%	928.353.358,65	78,42%	255.397.072,80
DÉFICIT (VI)	35.000.000,00	101.333.902,17	3.529.623,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.123.777.045,50	1.285.084.333,62	197.095.009,70	0,00%	928.353.358,65	0,00%	0,00
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

DOTAÇÃO DOTAÇÃO			DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS
DESPESAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	ATÉ O BIMESTRE (j)
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

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 21:26 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:39

10/2019

1.942.564,79 0.789.563,37 5.589.643,63	7.865.924,61 348.621.956,47	1.014.075,39 74.446.813,23	1.942.564,79	7.865.924,61	1.014.075,39	7.865.924,61
·	348.621.956,47	74.446.813.23	E C E E C E D D C C 4			
5.589.643,63			76.756.730,61	304.615.529,30	118.453.240,40	298.824.839,02
	87.720.375,06	98.860.477,19	16.702.265,11	58.874.814,41	127.706.037,84	58.418.500,02
3.372.851,09	76.886.757,54	96.266.594,71	14.485.472,57	48.041.196,89	125.112.155,36	47.584.882,50
238.846,06	1.118.846,06	178.653,94	238.846,06	1.118.846,06	178.653,94	1.118.846,06
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
0,00	0,00	32.692.000,00	0,00	0,00	32.692.000,00	0,00
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
8.833.559,39	933.510.585,19	351.573.748,43	197.095.009,70	859.242.637,70	425.841.695,92	841.465.302,83
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
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.833.559,39	933.510.585,19	351.573.748,43	197.095.009,70	859.242.637,70	425.841.695,92	841.465.302,83
4.731.826,83	0,00	0,00	0,00	69.110.720,95	0,00	86.888.055,82
3.565.386,22	933.510.585,19	0,00	197.095.009,70	928.353.358,65	0,00	928.353.358,65
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
1	238.846,06 1.977.946,48 0,00 0.421.836,33 0.833.559,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.833.559,39 1.731.826,83 3.565.386,22	238.846,06 1.118.846,06 1.977.946,48 9.714.771,46 0,00 0,00 0.421.836,33 42.329.645,96 0.833.559,39 933.510.585,19 0,00 0	238.846,06 1.118.846,06 178.653,94 1.977.946,48 9.714.771,46 2.415.228,54 0,00 0,00 32.692.000,00 0.421.836,33 42.329.645,96 8.252.005,59 3.833.559,39 933.510.585,19 351.573.748,43 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 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 0,00 0,00 3.833.559,39 933.510.585,19 351.573.748,43 4.731.826,83 0,00 0,00 3.565.386,22 933.510.585,19 0,00	238.846,06 1.118.846,06 178.653,94 238.846,06 1.977.946,48 9.714.771,46 2.415.228,54 1.977.946,48 0,00 0,00 32.692.000,00 0,00 0.421.836,33 42.329.645,96 8.252.005,59 9.421.836,33 3.833.559,39 933.510.585,19 351.573.748,43 197.095.009,70 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 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	238.846,06 1.118.846,06 178.653,94 238.846,06 1.118.846,06 1.977.946,48 9.714.771,46 2.415.228,54 1.977.946,48 9.714.771,46 0,00 0,00 32.692.000,00 0,00 0,00 0.421.836,33 42.329.645,96 8.252.005,59 9.421.836,33 42.329.645,96 3.833.559,39 933.510.585,19 351.573.748,43 197.095.009,70 859.242.637,70 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 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	238.846,06 1.118.846,06 178.653,94 238.846,06 1.118.846,06 178.653,94 1.977.946,48 9.714.771,46 2.415.228,54 1.977.946,48 9.714.771,46 2.415.228,54 0,00 0,00 32.692.000,00 0,00 0,00 32.692.000,00 0.421.836,33 42.329.645,96 8.252.005,59 9.421.836,33 42.329.645,96 8.252.005,59 0.833.559,39 933.510.585,19 351.573.748,43 197.095.009,70 859.242.637,70 425.841.695,92 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 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 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 0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 21:26 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:39

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-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
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d-e)
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
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (h)	2019 (i) = (ib - (iie + iif))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL É 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)

Desoneração ICMS (LC 87/96)

R\$ 1,00

0,00%

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA (a)	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%

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 21:28 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:45

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

0.00

0,00% 83,99%

68,24% 84,03% 31,07%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 4,12% 67,64%

% (g/e) x 100

79,74%

79,53%

0,00%

226.917.35

0.00

	01/2019 A 10/	2019		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	583.096.762,07	593.228.205,69	498.223.556,32	83,9
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZ	ZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA (c)	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	68,2
Provenientes da União	83.289.500,00	83.342.300,00	70.035.841,03	84,0
Provenientes dos Estados	34.904.380,00	36.010.380,00	11.189.028,64	31,0
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,0

1	Outras receitas do 505			0,00		0,00			220.717,33		0,0
ŀ	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00		123.352,00			0,00		0,00
	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚ	DE		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
١	TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA S	SAÚDE	11	9.193.880,00		120.476.032,00			81.493.032,85		67,6
	DESPESAS COM SAÚDE	l D	OTAÇÃO	DOTAC	ã٥	DESPESAS EM	PENHA	DAS	DESPES	AS LIQUI	DADAS
			0 1119110	DOM	AU						
	(Por Grupo de Natureza da Despesa)		INICIAL	ATUALIZ (e)		Até o Bimestre (f)	:	% (f/e) x 100	Até o Bim	estre	% (g/e) x 10
	(Por Grupo de Natureza da Despesa) DESPESAS CORRENTES		1	ATUALIZ (e)		(f)		(f/e) x 100	(g)	estre 9.490,96	
	. ,		INICIAL	ATUALIZ (e)	ADA	(f) 253.909	653,25	(f/e) x 100 81,44%	(g) 248.61		(g/e) x 10

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 13:45

Outras Receitas do SUS

168.022.132,60

Outras Despesas Correntes

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

188.840.943,79

156.136.425,87

490.953,17

0,19%

82,68%

150.850.151,58

490.953,17

0,19%

79,88%

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 01/2019 A 10/2019

						4 1
DESPESAS DE CAPITAL	6.179.37	11.924.557,	4.912.47	6,61 41,2	3.556.584,45	29,83%
Investimentos	6.179.37	78,50 11.924.557,	4.912.47	6,61 41,2	3.556.584,45	29,83%
Inversões Financeiras		0,00	00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida		0,00	00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	296.682.91	1,10 323.695.453,	30 258.822.12	9,86 79,9	252.176.075,41	77,91%
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENH	ADAS	DESPESAS LIQUIDA	ADAS
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA	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%

0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 21:28 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:45

0,00

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

0,00%

Saldo Final (Não Aplicado)

- 490.953.17

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 01/2019 A 10/2019

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS								
Inscritos em 2019			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE D CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	CONSII	CELA DERADA IMITE
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECU	JTADO E O LIMITE MÍ	NIMO CONST	TUCIONAL [(II	[[b * 15%] - VI]			9().406.249,66
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%								
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00		0,00	167.662.79	7,37 64,78%	165.1	39.783,11	65,49%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00		0,00	91.159.33	2,49 35,22%	87.0	36.292,30	34,51%
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00		0,00		0,00%		0,00	0,00%

Saldo Inicial

0,00

Despesas custeadas no exercício de

referência (j)

490.953.17

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 13:45

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS

DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e

PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019

EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

					LIMITE NÃO CU	JMPRIDO			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		Saldo Inicial Despes		sas custeadas no exer referência (k)	rcício de	Saldo Final (Não Aplicado)			
Diferença de limite não cumprido em 2019			0,00			0,00		0,00	
	DOTAÇÃ	0	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPI	ENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	INICIAI	,	ATUALIZADA		Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	71.933	.252,05	72.643.	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%	

323.695.453,30

100,00%

258.822.129,86

252.176.075,41

100,00%

296.682.911,10

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 13:45

TOTAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

01/2019 A 10/2019

R\$ 1,00

	RECEITAS D	OO ENSINO		
			RECEITAS RE	ALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE

01/2019 A 10/2019							
			RECEITAS RE	ALIZADAS			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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%			
	F	UNDEB					

	FUNDEB									
			RECEITAS	REALIZADAS						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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%						

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

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%

FUNDEB							
				DESPESAS EMPE	NHADA	DESPESAS LIQU	IDADAS
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		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	4.000,00	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	4.000,00	52.140.485,01	75,86%	52.140.485,01	75,86%
14- OUTRAS DESPESAS	45.736.000,00	45.736	5.000,00	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	5.000,00	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	0.000,00	87.643.815,12	76,56%	87.643.815,12	76,56%

DO FUNDEB (13 + 14)	114.470.000,00	114.470.000,00	87.643.815,12	76,56%	87.643.815,12	76,56%		
		VALOR						
16- RESTOS A PAGAR INSCR	DEB		502.725,25					
16.1 - FUNDEB 60%	16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%		502.725,25						
17- DESPESAS CUSTEADAS O	17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%	17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%								
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES (CONSIDERADAS PARA FIN			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</exercício>	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 21:27 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:51

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 EMPE	NHADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

01/2019 A 10/2019

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS			DESPESAS EMPEN	HADA	DESPESAS LIQUID	OADAS		
PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/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%		
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%		

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	10.451.099,34	440.285,99

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <exercício anterior=""></exercício>	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

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 11/2018 A 10/2019

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

R\$ 1,00

					EVOLUÇÃO DA	A RECEITA REALI	ZADA NOS ÚLTII	MOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	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	83.105.318,92	100.800.145,10	1.062.190.758,55	1.158.955.213,37
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
DEDUÇÕES (II)	- 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	12.275.224,95	13.913.440,10	122.823.368,70	126.899.098,41
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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	54.277.347,99	98.591.079,12	81.574.662,38	75.367.362,66	102.965.610,1 8	70.355.177,52	74.353.128,11	66.576.676,31	80.395.970,70	77.193.575,91	70.830.093,97	86.886.705,00	939.367.389,85	1.032.056.114,96

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)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	68.021.000,00		17.203.949,30		
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

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 13:48

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)

		ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019 RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS FRIMARIAS	ATOALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)		
RECEITAS CORRENTES (I)	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		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	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
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	18.648.316,49	10.875.325,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.083.088.892,34	825.434.038,88

				Até o Bime	stre / 2019		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR	RESTOS A NÃO PROC	
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (a)	PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	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
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.006.349.829,82	795.594.639,56	750.172.252,72	736.085.252,51	10.752.566,11	26.937.032,68	26.855.801,66
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	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
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	174.443.352,25	78.005.603,60	49.160.042,95	48.703.728,56	2.900.162,19	29.494.843,66	29.494.843,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	32.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 22:01 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:54

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

10/2019

		10/2019						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	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	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							- 29.358.315,81	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO			,	VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							- 29.855.475,00	
JUROS NOMINAIS			At	é o Bimestre / 2019				
			1	ALOR INCORRIDO				
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							3.743.351,51	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							9.250.000,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							- 34.864.964,30	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			,	VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						- 29.360.524,00		
		ABAIXO DA LINH	A					
				SALDO				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/20 (a)	18		Até o Bi	mestre / 2019 (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			202.53	3.124,63			198.355.163,10	
DEDUÇÕES (XXIX)			149.40	9.363,01			127.318.607,44	
Disponibilidade de Caixa			149.40	9.363,01			127.318.607,44	
Disponibilidade de Caixa Bruta			163.20	4.349,22			137.005.485,98	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			13.79	4.986,21			9.686.878,54	
Demais Haveres Financeiros				0,00			0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			53.123	3.761,62			71.036.555,66	

-17.912.794,04

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 22:01 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:54

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

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
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	- 13.031.819,49
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	- 18.538.467,98
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÂRIA BALANÇO ORÇAMENTÂRIA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO/2019 CONSOLIDAÇÃO GERAL

9450000	PREVISÃO	PREVISÃO		RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS		SALDOA
0	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimostra (b)	% %	Ate o Bimestre	*	REALIZAR
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.088,777,045.50	1.060.461.470.32	474 744 257 84	de corr	(0)	(Ca)	(3-0)
RECEITAS CORRENTES	1.077,872,392,68	978.734.845.87	40, 120, 120 MAP	47 248	909.042.093,69	91,45%	90.618.485,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	304.361.871.00	324 784 478 69	56 336 050 30	27.07.78	00,810,040,018,00	98.20%	37.185.196,67
fmpostos	273 376 270 00	205 648 749 69	AN 264 000 AP	9,000,00	344,202,5/1,65	99,82%	578.506,97
	00 000 000	20,010,010,000	40.301.083,46	16,30%	294,613,663,90	99,31%	2.033.049,72
francio si negotiariste Prendences Deserved		63.540,045,62	13.480.717,66	23,25%	63.791.326,90	100,43%	276,293,30
Impress of Transcolusion Pater States	00'02Z'GbZ'GB	80,255,200,00	9.069,619,55	10,05%	86,926,024,53	86.32%	3,339,175,47
HIPOGO OF HORISTON THE VIVOS	22.057.400,00	25.682,400,00	4.918.630,18	19,16%	27,377,091,14	108.80%	-1-694 891 14
Imposto si pervicos do Qualquer Natureza	111.553.070,00	117,183,070,00	20.698.117,07	17,83%	118,519,221,33	95.43%	GE 3 248 HO
- 13X88	30,984,601,00	28,133,465,00	7,969,856,84	28,33%	29 589 007 75	405 47%	A 455 540 75
Contribuição de Melhoria	1,000,00	1,000,00	00.0	%0000	000	0.000	4 000 00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95,087,000,00	25.002.949.17	4.080.801.31	16,32%	25,553,302,58	100 200	CEO 959 90
Contribuções Sociais	70.334.000,00	0,00	0.00	7,000	000	0 0000	2000.000.000
Receipts Previdenciaries.	00'0	60'0	0.00	0.00%	OCC.	0.000	0000
Oulras Contribuições Sociais	70,3354,000,00	0.00	000	000	0000	0000	0.00
Contribuições Econômicas	24,753,000,00	25 000 040 07	A 000 600 kg	000000	OF COLUMN	an'n	00°C
RECEITA PATRIMONIAL	132,533,760.00	106 700 138 58	10 642 500 44	40 440	25,303,302,05	102,20%	-550,353,38
Exploração do Patrimônio Imobiliario do Município	1.494.760.00	2 410 597 30	D44 C02 27	10,4176	102,009,445,80	86,21%	4.040.692,78
Foros, Laudémins e Terrias de Ocuração	4 780 04	00.001 K	15/500/#15	27,08%	4.290,125,31	177,97%	-1,878,528,01
Concessão, Parmissão, Autorização qui Cassão	1 400 000 000 1	4.760,00	00'0	0,00%	00'0	%200	4.780,00
Receites de Valores Mobilishos	22 429 000 00	Z. 100.007, d.	814.685,37	38,02%	4.280.125.31	178,32%	-1.884.288,01
Remuneration de Devictive Brandens	24,130,000,00	5,588,541,28	758.157,05	14,25%	4,458,148,76	82,73%	930,392,52
Distraction	01.783.000 (III	5.043.547.28	758.157,05	15,23%	4,189,878,65	83,07%	853,662,63
Delocación de Samiros Priblique	242,000,00	345,000,00	000	2,00%	288.270,11	77,78%	76,729,89
Exporação de Caratrese Matirese	00,000,000,00	1,000,00		0,00%	0,00	9600'0	1,000,00
Little and Common Harrison Hairs	80,000,000,000	98.300,000,00	17.960,831,69	%00'0	93,895,414,54	%60'0	4.804.585,48
Exploración de Determène television	00,000,000,000	36,800,000,00	17,962,831,69	%00'0	93.895,414,54	0,000%	4,804,585,48
RECEITA DE SERVICOR	100,000,000	100.000.00	00'0	9,0000	15,757,19	15,76%	84.242.01
September Administratives of Constraints Constraints	482,000,00	852.000,00	411.742,10	0,00%	1.165.628,99	9,000%	-513.628.99
Services on attribution Consequence	00'000'00'	252,000,00	371,060,00	147,25%	897.815,00	356,28%	-645,815,00
TRANSFERENCIAS CODDENTES	90,000,00	20000007	40.582,10	0,00%	287,813,99	0,00%	132,186,01
Tanafardoniae de Trigo o oceo Halfardon	507.014.841,66	513.218,629,30	87.328.952,86	17,02%	479.800,039,17	93,49%	33,418,580,13
Tanafadantee doe Detados Distrito Dudante	20'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'	295,746,841,57	54,950,456,55	18,71%	282,804,175,65	98,21%	11,141,785,92
Table definition de Cutres toattendes Déstace	716.371.625,24	219.132.687.73	32,378,495,31	14,78%	197,195,883,52	36.09%	21.838.824,21
OUTRAS RECEITAS COMPENTER	240,000,000	340,000,00	00'0	0,00%	00'0	5,00%	340,000,00
Mulias Administrativae Contratrats a Ludebiga	30.382.820,00	8.378.920,00	1.598.423,88	19,08%	8.185.530,83	97,48%	211,389,17
Interización Resiliatione o Reconstituentes	14.040,010,000	3.971.570.00	710,353,83	17,89%	2.917,399,76	73,98%	1,034,170,24
Outras Razaltas Correntes	20,000,000	40,300,30	1:0.670,14	274,29%	259,024,13	641,94%	-218.674,13
Control to the second	20,000,000,000 (SE	4.365,000,00	777,389,91	17.81%	4,969,106,84	113.92%	-504 108.94

MUNICIPIO 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

CAPICAL	PREVISÃO	PREVISAO		KECELLAS P	RECEITAS REALIZADAS		SALDOA
VECELL AS	INICIAL	ATUALIZADA (8)	No Birnestre	% (F)	Ate o Bimastra	% (e)o/	REALIZAR
RECEITAS DE CAPITAL	10,904,852,84	81,729,663,65	2 340 974 2g	2 86%	92 982 973 80	9.8.0030	(n. et e e e e
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.000.00	68,021,000,00	470.704.65	0.00%	47 674 GE2 GE	25,000	03.453.266,fg
Operações do Créditos Internas	21.000.00	68,021,000,00	4711 704 65	0.69%	17 574 852 05	26,000	20,000,000,000
Operações de Créditos Externas	0.00	000	000	20000	or or or or or		20,010,010,00
ALIENACÃO DE BENS	R 642 000 00	4 CRS 000 00	000000000000000000000000000000000000000	0.0000	O'O'O		000
Allocation of Kone Millians		2.200.002.00	327.720,00	36.74.76	5.711.817.3B	160,08%	-2.143.815.36
Alienando de Depo Inclusio	00'0	000	723.102,00	0,00%	5,453,079,13	0,00%	-5,463,079,13
AMODULA DELLE DE LICORES	0.642,000,00	3.568,002,00	-395,876,34	-41,10%	258.738.23	7,25%	3,309,283,77
AMURILZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	70,000,00	70,000,00	8.506,30	%.00'0	56.928,51	%00'0	13.071.49
Amortizações de Emprestimos	70,000,00	20,000,00	8.506,30	%00°0	56.928,51	0,00%	43.971.49
I KANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.171.652.84	10,070,661,65	1.534,537,67	%00'0	4.852.975,07	0.00%	5,217,686,58
Transferencias da União e susa Entidades	1,730,000,00	7,552,778,85	1,374,537,57	2,000,0	2.075,737,01	0.00%	5.487.041.82
Transferencias dos Estados e de Suas Entidades	1,141,000,00	2,441,250,50	160.000,00	2000	330,201,45	26000	2 111 048 55
Transferencias de Cuttes Instituições Públicas	920	66.633,00	00'0	0,00%	2,447,038,81	%000 C	-2 580 403 81
Fransierendas de Instituções Privadas	1.329.662,84	00'0	00'0	%00'0	0.00	3600.0	0.00
COLIKAS RECEITAS DE CAPITAL	00'0	00'0	00'0	%00'0	00.00	9,00%	000
Homingrapa das Dispumblidades	00'0	00'0	00'0	0.00%	00'0	0,00%	0.00
integralização do Capital Social	00'0	000	0,00	9,00%	000	0,00%	000
Receitas de Capital Diverses	00'0	00'0	00'0	0.00%	000	0,00%	0.00
Receites de Privatização	00'0	00'0	00'0	6,000,0	000	%00'0	0.00
RECEILAS IINIKA-UKCAMENTARIAS) (II)		0,00	00'0	0,00%	DO'O	26000	0.00
SOBJOIAL DAS RECEITAS [III] = (1 + II)	1.088.777.045,50	1,060,461,479,32	171,741,327,84	16,19%	969,842,893,89	91,45%	90,618,485,43
OF ERM, DES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0.00	00'0	00'0	0,00%	00'0	%0000	000
Operações de Credito Internas	00'0	00'0	00'0	%,00'0	00'0	%00'0	00'0
Contration	00'0	0.00	00'0	0,00%	00'0	%00°0	0000
Onorookaa da seiddig Esterano	00'0	000	000	2,00%	00'0	%00'0	DO'O
Mobilities	00'0	00'0	00'0	2,000.0	00'0	%80'0	00'0
Nocinata	00'0	00'0	00'0	0,00%	00'0	%00'0	0.00
COLUMNIA COM HELICANO COM CONTROL OF COLUMNIA COL		00'0	00'0	3000	0,00	0.00%	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1,088.777,045,50	1,060,481,479,32	171,741,327,84	16,19%	969,842,993,89	91,45%	90.618.485,43
DÉFICIT (VI)	35.000.000,00	234,744,717,32			15,629,369,28	100 All 100 Al	271.657.037.42
20.0	1.123,777,045,50	1,295,206,196,64	171,741,327,84	13,26%	985,472,363,17	76,09%	362 275 522 85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)							201
Superávít Financeiro		58.077,765,64			The same of the sa	56 077 785 RA	
Reabertura de Creditos Adicionais				-		10,000	

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO/2019 CONSOLIDAÇÃO GERAL

8989890	DOTAÇÃO	CREDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS	EMPENHADAS	DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS	100	8300160
	[a]	(b)	(c) = (a + b)	No Elimestre (d)	Atta o Birnestre tel	Na Bimestre (1)	Até o Bimestre (g)	8 (d)	(6-3)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS IVIII)	1,073,656,395,95	166.328,149,14	1.239.984.545,08	164,133,481,67	933.577.275,04	181,458,522,61	881.035.588	71,05%.	206 989 346 59
DESPESAS CORRENTES	954,646,504,70	60.846.798,34	879,049,503,04	144,429,912,99	827.311.794.29	188,100,007,74	0.000		00 000 000
Pessoal a Entergree Sociate	675.470.708.11	16.586,162,74	455,756,566,00	20,858,856,02	436 785,218,25	92.214,780,99			26 442 CR7 30
-Under Encargos de Otada	30,800,038,5	1,730.000,00	3.28n.000,00	1.411.281,03	9,277,185,84	1,419,281,03	-	1	O Arte tur
Outras Despesas Consules	381,825,798,53	49,327,335,60	404.012.934,18	52,198,745,94	391,249,392,40	72,482,755,72	18		42.694 112.90
DESPESAS DE CAPITAL	78.317.891,25	105,601,650,80	176,283,339,21	19,703.548.68	106.265.480,76	15.349.714,87	-		102 777 979 78
10vec0men/202	61,507,091,25	108,814,100,80	162,885,889,21	17,339,027,26	93.068.341,Rh	12,984,193,44	100	100	102 559 64* 68
Decraces Francetas	1,413,000,00	~2.599,cc	1.297,500,00	110,000,011	1,228,048,05	110:000,00	_	84,71%	08.653.54
Control of Control Control	13.010.000.00	-200 000,30	12,170,000,00	2,266,521,43	11,870,282,89	2,255,521,43	-	38,75%	149,707,89
PROGRAM DE CONTINUENCIA	32,692,000,00	00'0	32.692.000.00	00'0	00'0	00'0	00'0	3000	32,692,000,00
Accepted DO Kirks	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0	0.00		0.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	50.120.849,55	5,101,002,00	55.221.651,55	10,851,968,36	51,895,088,13	10.851,968,36	\$1,895.08	5	3 336 569 49
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = [VIII + IX)	1,123,777,045,50	171.429,151,14	1.295.206.196,64	174.985,430,03	985.472.363,17	192,310,488,97	c	72.03%	38 225 226 696
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA "REFINANCIAMENTO (XI)	00'0	00'0	00'9	00'0	00'0	00'0	00'0	2000	0.00
Arrestageo de Londa Jalema	0,00	00'0	0,00	0.00	000	0.30	000	0,000%	0.00
O dem Distance	000	000	00'0	000	0000	000	0.00	2,00%	0.00
OTOTAL POSS DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	0.00	0.00%	00:00
SUPERAVIT XXIII	1.123,777,045,50	171,429,151,14	1,295,206,196,64	174,955,430,03	905,472,363,17	192,310,490,97	932,930,673,79	72,00%	362,275,522,85
	12.736,000,00		4	(3,244,102,19)		11.00	36,912,320,10	8503'0	STATE OF THE PARTY
POTAL TXIV) = (XII + XIII)	1,136,531,045,50	171.429.151,14	1.295.206,196,64	171,741,327,84	985,472,363,17	192,310,490,97	960,342,993,89	74,88%	362 276.622,85
				00'0	00'0	0,00	0.00		

FONTE: Calculado à partir do Sistema GIIG "Dotação Inicial com a Câmara Municipal, Veranice M.D.M. Flores Contadora - CRC/PR 031292/0

Francisco Lacerda Brasileiro Profeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMOSTRATIVO 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. alfnea "c")

			1					100	00.1 40
	DOTACÃO	DOTAÇÃO	EMPEN	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS		SE CONTROL	SALDOA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	000000	Commence		The state of the s		-	l	200	LIGUIDAR
	INICIAL	(8)	BIMESTRE	ATEO	BIMESTRE	BIMESTRE	(0)	(F/a)	(a-b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-DECAMENTADIMECAN	260 240 740 44		The same of the same			iq.	to rejon		The second second
O4.80 MINISTORES	4 60 000 000 000		164,133,481,87	933,577,275,04	181,459,522,61	881,035,585,86	94,44	18,68	145,633,308,59
459 Aprillation of a contraction	146.501.058,65		26.878.825,04	143,055,319,55	28.654,462,21	138,238,777,91	14.82	31.62	12,639,799,28
LEGYLDRING TALSO TINANCLIKA	23,416,880,00	22.015.537,77	4,143,106,04	21,542,812,51	4,444,611,78	21,049,673,45	2.26	95.81	985 682 32
TZZ-ADMINIST RAÇAO GERAL	104,394,278,65		20,228,647,78	101,950,860,51	21 105 359 88	99 123 317 07	47.80	05 60	6 468 619 70
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL	1,963,000,00	2.622.781.28	74,397,50	2 348 168 18	07 BOR 00h	3 036 0km gg	2 3 3	11 24	COC 250 40
\$24-CONTROLE INTERNO	1.508.800.00	1,759,061,74	335 419 07	4 775 940 GR	356 787 35	1 604 009 93	0.40	02.30	24000000
128-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUWANDS	575.000,00	83.908.89	12,637,79	PG 263 67	28 428 42	100,200,400,1	000	20.00	10,020,01
127-ORDENAMENTO TERRITORAL	6,590,000,00	8.313.021.50	1117 548 03	7 035 370 98	1 321 243 36	7 772 200 47	02.00	2000	04,000,000 4
126-TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	7,803,000,00	8.792,337,24	886,670,83	7,489,671,10	1 119 803 82	7 047 782 85	27.0	20,00	1 754 554 50
06-SEGURANÇA PUBLICA	130,400,00	1.801,122,87	102.475,85	1,255,489,81	180 022 66	7 178 OSB 88	0.42	26.00	605 080 500
182-DEFESA CIVIL	130,400,00	1,901,122,87	102.475.85	1 255 489 81	180 000 66	* +78 049 98	01/2	20,00	000 000 000
08-ASSISTENCIA SOCIAL	35,085,118,45	38,489,847,25	4.874.267.37	34 200 099 AR	B.414 405 12	CO 044 R50 02	2007	2000	C CTC 010 101
*22-ADMINISTRAÇÃO GERAI.	10.357.000.00	*0.297.720.04	1.613.846.97	40.046.842.47	4 040 849 44	0 000 000 000	2000	20,00	8.00 × 10,70
249-ASSISTENDIA À ORIGINA E AN AINLI PEDENTE	24 400 000 00			1	1,000 at 1,000 at 1	2,002,009,00	9	/6'GR	410,410,36
	3.10a.a0d,dD	6.061.259,76	318,814,95	5.323,723,88	821.626,64	5,234.443,60	99'0	96,36	826,815,58
244-ASSISTENCIA AO IDOSO	30.000,00	9.505,00	00'0	2,872,00	00'0	2,872,50	0.00	30.32	8 633 05
MANAGED LENGTH COMMUNITARIA	19,531,518,45	22,121,383,06	2.941, 835,35	18,926,891,81	3,520,226,10	17 735 OPS 71	101	80.44	N 436 9CT CA
10-SAUDE	289,992,911,10	325.275,351,39	62,145,638,78	314,623,339,85	80 930 269 29	305 781 917 90	39.88	20.00	10 CAN AND 30
122-ADMINIST RAÇAO GERAL	10,624,000,00	12,462,229,05	2.209.019.11	12,371,504,12	2,630,626,99	12 104 062 33	08.3	67.49	SER 148 70
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	182 323,710,75	213,051,093,71	40,989,192,04	205.938.725.65	36 S28 B25 24	201 505 204 61	10 10	8	14 405 000 40
301-ATENCÃO BÁSICA	71 453 252 05	75 DAR OSC 95	44 999 479 99	74 000 040 70	200 000 00	1012	2	3400	1,000,000,10
303-SUPORTE PROFILATICO E TERAPÉUTICO	31 CG7 CPE 7	E 087 979 45	20071.020	71,501,240,77	19:30:355,255	70,677,929,54	7,58	8 3	4.368.020,79
305-VIGIL ANCIA EPIDEMICII CICICA	50 500 500 4E	40.000.000.00	04'02' 150'40	27,287,808,2	577.001,57	4,672,865,24	0,50	91,85	414,408,91
11-TRABALLIO	C1 (020/07/07/07	S.D.C. 71.8, 15	4,123,564,95	18,465,577,08	3.785,606,29	17,721,716,18	1,93	90,29	1.805,989,97
202 COMENTO ON THANK IN	20000000	3.2815,659,99	99.297.70	1,775,868,76	445,854,37	1,198,609,04	0,13	36,44	2,087,290,95
CO CONTOCO CO CONTOCO CO	2,712,000,00		99,297,70	1,775,868,76	445,854,37	1.196,609,04	5,73	36,44	2,087,290,95
Control of the section of the sectio	210,248,258,56	230,896,760,48	35,435,596,86	220,708,353,39	45,538,308,81	212,287,546,96	22.75	16,18	18,685 244 90
SOUND ALAKSANDERS OF STREET	20.000,00	18,300,00	00'0	B.016,21	2,088,71	5 102.74	0.00	27.89	13 197 26
SOCRETION INCOME FULL RICAD	18.045,128.00	13,971,577,18	-193.513,55	13.627,127,07	2,934,700,34	11,751,336,35	1.28	84.11	2 220 240.81
TENDED CANADATION	00'000'01E'1	1,340,700,00	-514,55	1.338,753,71	220,424,49	1.838.758,71	0.14	99.85	1,946,29
SST CNOWLO DIMENSIONE	6,274,042,15	18,591,177,81	298.141.42	11,682,045,38	2,256,962,47	9.868,913,23	1.01	58.28	8,922,264,58
SCHOOLSON FUNDMINEN AL	186,691,086,41	199,035,003,49	35,300,823,55	194,052,411,52		180 503 490 53	200.84	00.04	0 524 GEC 0E

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 DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

	0 50		0000					ž	R\$ 1,00
FLINC & O. S. ID ST. INC. & O.	DOTAÇÃO	ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS		DESPESAS			SALDOA
	MICIAL	(6)	NO	BIMESTRE	NO	ATÉO	× (0)	36	LIQUIDAR
14-DIREITOS DA CIDADANIA	un 000 007	28.8 500.00	440.000.00	200000000000000000000000000000000000000			total b)	(0,0)	(a-p)
A CONTRACT OF STREET CO.	20/2000	DO 700 000	02'0E9'011	355.727.78	108,451,50	324,885,53	60'0	50,05	67.834,47
422-UKELLOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	430,000,00	396.500,00	110,895,25	336.722,28	108,451,50	324,885,53	0,03	84,05	61.634.47
15-URBANISMO	59,010,420,45	135,941,967,90	14,920,537,56	89,646,307,31	17.501.766.04	67 328 654 40	100	10.69	20.640 000 40
LEZ-MUMINISTROCACI GERAL	5.859.250,00	6.811.750,00	1,372,487,30	8 620 989 59	00 CDU 07F 5	8 508 0 CO AG	97.0	10,00	00.010.002.72
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.224.510,45	77,694,593,52	12 163, 788.43	48 643 777 87	7 770, 277 54	20 800 0x0 co	0000	96.70	Z25.109.05
452-SERVICOS URBANOS	24,728,660,00	41,435,624,38	1.384.281,93	34,361,540,41	8,661,785,48	32.042.373.10	2.43	20,00	0 304 561 50
AR CHECASON AND DATE OF COLD INCOME LINES AND STATE OF COLD INCOME.	00'0	10,000,000,001	D0'0	00'0	000	0.00	0.00	000	10.000.000.00
122-ADMINISTRACEO CEDAL	56.573,649,00	45,355,960,83	6.196,476,45	42,176,340,66	6.927,627,92	38.508.083,78	4.13	34,90	6.847.872.07
	00'00'00'00	3.309,525,00	1,106,643,46	5,145,088,43	1,128,247,23	5.137.291,53	0.65	98,76	172 233 47
541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.193,649,00	11,619,888,12	195,782,43	8.574.719,52	905,528,13	4,954,249,80	0,53	42.84	E.565.638.52
452-SFRVICOS URBANOS	28,410,000,00	28,426,552,71	4,894,352,55	28,416,552,71	4.894.059.56	28 416 552 03	10	30.00	40 00000
120 ADMINISTRACE CHOSE	4,166,391,70	4,126,247,40	1,251,612,70	3,514,178,77	871,533,34	2,752,661,25	0.00	06.75	4 474 536 45
ACCUPATION OF A STORY AND A ST	3.298.000,00	2,819,831,19	503,481,25	2,588,821,86	503,301,16	2,511,625,65	0.27	70 68	308.305.64
GIBLEXTENS OF DEAL	co'a	485.672.00	329,416,38	329,416,38	00'0	00.0	0,05	0000	463 679 00
22-INNISTRIA	OF 266.390 C	839,744,21	418,705,07	595,940,53	168.252,18	241,035,50	0.03	28.70	558 708 84
661-PROMOCAO INDUSTIBLE	2020/00/02/02	556,955,29	-1.059,00	583.000.74	228.513,40	504.024,10	0.05	78.72	152,941,19
23-COMERCIO E SERVICOS	49 000 000 00		-1,050.00	583,000,74	228,513,40	504.024,10	0.05	78,72	152,941,19
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	00,000,000,00	7 404 700 00	1,673,952,31	9.941,788,36	2.839,179,80	9.622.550,19	1,03	41,14	6.114.909,81
691-PROMOCÃO COMERCIAL	2 341 000 00	730 000 00	230.043,67	5 736.035,88	1,321,064,04	5.604,772,63	09'0	75,48	1,820,187,37
699-TURISMO	7 840 000 00	7 570 500 00	24.110,b4	348,373,00	91,553,00	336,341,81	0,04	45,70	399,658,19
27-DESPORTO E LAZER	46 202 637 50	45 600 500 00	06'767'600	3.856.379,45	1,456,412,78	3,651,435,75	0,39	48.59	3,895,064,25
122-ADMINISTRACÃO GERAL	5 619 000 00	3774 000 00	2.281.342.90	13.974.892 (0	2.098.688,67	12.056.748,19	1,29	65,77	3.481,983,64
812-DESPORTO COMUNITÁRIO	2 498 522 30	44 200 mm est	80 /00/600	3.718.527,57	924.460,00	3.585.823,92	0,38	85,75	159,176,06
28-ENCARGOS ESPECIAIS	40 90t non on	57 OAT ADE 629,00	15,050,570	10.205.364,63	1,174,208,67	8.470.122,27	0,81	71,82	3,322,607,56
846-DUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10 742 000 00	30 040 400 00 30 040 400 00	1,225,653,10	57,717,573,62	9,034,219,76	57,303,240,20	6,15	10°66	557,258,85
643-SERVICO DA DIVIDA INTERNA	201 550 050 50	00.040.000.00	4.000.570,64	36.470.095.07	5.367,437,30	36,135,761,67	3,87	98,88	404,735,18
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200 000 000	200,000,000	5.000.782,48	21,247,478,53	3,656,782,46	21,247./78,53	2,28	99,29	152,521,47
999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300,000,000	200,000,000	000	0,00	00'0	G0'0	00'0	00'0	300,000,000
DESPESAS (INTHA-ORCAMENTÁRIAS) (II)	32.062.640.6E	20,000,000,00	000	000	00'0	30'0	0,30	00'0	300,000,000
TOTAL (III) = (I+II)	_	62 544 SO	-	-	15,651,968,36	51.895,086,13	35,5	89'26	1,289,563,42
	_		14,300,400,00	803.474.303.17	192,310,490,97	932,930,673,79	1000	85.30	46 659 656 64

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

RRED - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

	DOTACÃO	DOTACAO	EMPER	DESPESAS		DESPESAS	w 43		SALDOA
FUNÇAD / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	ON	ATÉO	NO	ATEO		*	LIGUIDAR
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMES IRE	(b) total b)	(e,q)	(a-b)
DESPESSO (INTER-ORÇÃMENTARIAS)	48.083.649,55	53.134.651,55	10,851,958,36	51,895,089,13	10.851.988,38	51,895,088,13	88.6	85,78	1,289,580,42
D4. ADMINISTRAÇÃO	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00	000	000	0.00	0.00
05-DEFESA NACIONAL	0000	00'0	0,00	0.00	000	000	0000	000	00'0
06-SEGURANÇA PUBLICA	00'0	00'0	000	0.00	02.0	000	0000	600	0000
07-RELAÇÕES EXTERIORES	00'0	00'0	000	000	0.00	000	2000	0000	070
09-ASSISTENCIA SOCIAL	00'0	00'0	00'0	0.00	00'0	DOM:	000	00.0	0000
09-PREVIDENCIA SOCIAL	00'0	00'0	00'0	0,00	000	000	000	1000	0000
10-SAGDE	6.750.000,00	8.600.000,00	2.229,522,5T	8.573,949,36	2 229 522,57	8,573,949,36	20.0	99 70	28 050 84
TZZ-ALIMINISTRAÇÃO GERAL	6.750.020,00	8.600,000,00	2,229,522,57	8,573,949,38	2 229 522,57	8,573,949,38	0.92	02 BS	26.050.64
11-1 RASALHO	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0000	0.00
17-FUUCAÇÃO	14,100,000,00	15,345,000,00	3,401,342,88	14,607,828,99	3,491,942,98	14.801.828.99	187	85.48	743 474 01
361-ENSING FUNDAMENTAL	14 100 000,00	15.345,000,00	8,451,942,98	14,601.828,99	3,491,942,88	14,801,828,99	1.57	95.48	743 171 01
3-CULTURA	000	00'0	00'0	00'0	00'0	90'0	0.00	00.0	9.00
19-DIRCHOS DA GIUADANIA	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00	000	0.00
10-UKDVINISME	0,00	00'0	00'0	00'0	000	00'0	00.0	0.00	000
17 SANITANICANO	0.00	000	00'0	000	00'0	00'0	00'0	0,00	000
AS OFFICE STREET	0.00	0,00	0000	0.00	00'0	00'0	00'0	0.00	0.00
TO CHENCIA THEORYCLAST	00'6	0,00	000	0000	0,00	0000	000	0.00	000
Secretaria di Personalia	000	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0	0,00	0,53	0.00
PALOGONIZACIO ANDIA DI	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	000	0.00
STATE OF STA	0.00	00'0	00'0	0'00'	00'0	00:00	0000	00'0	0.00
99. CONCOUNT E EEDINGOOD	000	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
SA COMMISSION DESIGNATION	CD'S	000	00'6	00'0	00'0	G0'0	0000	00'0	00'0
STATE OF THE STATE	360	000	0.20	00'0	0,00	00'0	000	00'0	000
SCHEMENSON THE	000	00'0	00'0	00'0	9,00	00'0	000	00'0	0.00
TO THE PROPOSED TO SERVICE	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00	000	00'0
PARTICIPATION OF LAZER	000	000	00'0	00'0	30'0	00'0	DO'G	000	00.00
AZE OLITIDOS ESTECIDIOS FORTO ALC	27,233,549,50	29,239,651,55	5.130,502,81	28.719.309,78	6.130.502,81	28,719,309,78	3.08	98.22	520.341.77
A43 OF CHARGO DA ONIONA WATCHAS	Z1.023.B42.ND	29,229,651,55	4,094,579,70	22.718,390,66	4.094.579,70	22,716,390,55	2.43	87,78	513,281,00
STOREST OF SOME STORES	0.210,000,00	6.010.000,20	1.035,923,11	6.002,919,23	1,035,923,11	6.002.919,23	0.64	98,89	7,080,77
RESERVATION DEDOC	2000	0,00	000	000	00'0	00'0	00'0	0,00	000
	40 0000 000 00	1000	000	00'0	00'0	93'0	000	000	0000
7	40,000,049,00	50,164,851,95	10,551,988,38	51,885,088,13	10 A64 MAX SR	51.305.000.12	2000	07.50	A 1980 ERO AO

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - EXECUTIVO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/2019 A 12/2019 - CONSOLIDAÇÃO GERAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art, 53, Inciso I)

PREVISÃO ATUAUZADA	1,025,093,300,40	340 503 344 23	Colors Colors	CO COLO STE CO	of personal per	11. 201/20170	27 090,501.00	25.002.245.17	105.583.052.40	642.000,00	674,571,024,21	40,792,380,27	183.556.532.20	61,300,000,000	114,340,900,00	164.082.111,14	8,281,920,00	000	61,944,038,41	0.00	00'0	81.874,089,43	DIVO	OCC SAME AND
TOTAL	1.087.798.741,55	827 957 AND 00	43.704.930.43	85. PSF. QS7 NO	07 1777 1961 414	THE STATE SPECE	33.324.08e,su	52,936,453,03	142,453,541.19	1.621.041,ru	B34.467,282,34	21,045,290,15	124,780,359,41	0,382,502.70	107,183,897,90	\$5,871,178,18	28.342.750,50	gp/g	135,590,945,05	06.603.285,23	N.716.203.75	60,276,846,07	0000	Other school and the Kon
122209	95.588.485,09	30,077,030,00	874573882	Software	F 733 740 04	00,720,705.8e	3.485.00.36	2,187,350,37	10.109.881.03	250,147,14	53,865,408,55	8,147,060,00	10.337.813.20	1,178,820,95	DASH YIDGS	12,433,382,57	1.281,404,71	00'0	5,693,692,91			6.659.3102XII		ne outputted and
1162019	32 039 314,44	26,825,648,79	8,570,133,01 4,738,401,03	2.055.004.59	2154.300.37	2017/20129	4,562,419,95	4,622,588,03	9.101.079,22	161,694,98	48.735.421.01	4,318,115,89	13,554,517,52	75,812,878	5517271.81	11262,17837	2,194,747,52	0,00	7.838.882,4Y	2,243,628,63	796,167,28	92,002,002,00		
tazes	100.810.145.10	31.138.641.74	8.570,133,01	6.175,583,272	Z 2858,215,25	_	2,480,092,54	4.428.852,16	16,138,474,53	19,140,00	47,047,347,31	0.023.873,60	18,344,000,19	1,108,023,49	9.818.917.58	19,455,572,65	2,803,837,87	05°D	13,913,440,10	3,354,234,82	B43,430,50	4.916.774,38		TERRESTRATE BULDER OF TO THE SECOND TO THE SECOND TO THE SECOND TO THE SECOND
982219	88.168.318,92	20,232,358,26	4,925,707,92	5,318,305,22	2,732,462,11	9.372.428,sc	1,943,554,33	4,342,519,18	14,799,329,17	108.974,86	16 130 829,10	4.SEX NOR SE	\$400,007.10	514,467,83	2.100 BRO 26	14,167,654,15	2347,410,41	00'0	12,276,224,96	7.821.258.50	575,549.41	2.768.088,89	ı	TO 830 018 07
04/2019	88,772,533,66	23,534,339,47	4318/88/34	T.054,C06,47	2,381,018,77	8436201,52 11,340,est t5	3,710,044,74	4,517,038,97	9.572,215,36	143,372,93	40.382,527,11	8.130,469,47	15,242,549,28	1.675.00011	0.501,216,44	9.591,119,81	2,273,740,30	00'0	3.028.957.7s	32342,835.85	074,672,09	4.811.051.32		77.193.898.91
6102770	92,560,774,67	23.453.213,20	4,650,30,19	5.485,512.85	2,182,247,41	8/30/201,52	2.078.318,13	4.425.030.44	11,711,031,10	30,502,94	50.430.780,3T	0.358.648,18	18.358.893.67	1,385,100,06	9.459.397,20	15.918.45.70	2,677,248,62	600	11,684,610,97	6036240,19	TUSNISH	4,005,032,07		07,078,442,00
05/2019	81.571.695,50	20.653.772,48	1,514,278,02	4.8mm5 63	2,144,435,67	7.838.211,54	1.507.810.79	4,732,642,06	14,389,280,12	26.705,60	28.003.500.NE	6141825.32	12:103:072:00	1,102,073,88	7.432.534,55	11774 22.53 15.918 APARTI	3,068,777,55	0,00	14.301,722,25	8197,180,12	1,441,676,92	3,916,988,21		18.575.075.01
052311	42.220.233,50 85.901.481,13	22,872,330,25	4.007,930,63 4,492,710,79	0,700,827,67	2.046,295,57	9.158.381,57	1,1615,624.18	4.612.024,45	16.884.238,54	23,791,52	43.613.044,28	7,588,879,45	13.882,537,10	4,758,410,58	U.NSH.428.23	4.020.030.72	5.615.545,910	9,00	11.548.353,22	6.248.2.m.SD	501,057.03	478, 180,21	-	-
04/2019	12.221.231,50	23.923.103,88 22.872.830.25	4.1157,970,63	0.928.035.98	2445,685,11	B.488,288,24	2.054,174,72	4,943,045,36 4,612,034,49	7,766,218,21 16,884,239,54	23,608,62	48.350.255,35	3.075.555.34 7.498.878.45	17.371.98s.21 13.882.587.10	2,816,495,51	0.260.449,28	6.058.215.01	2,263,743,85	0.00	11,886,385,70	5.040.382.47 6.248.274.80	75881128	A.757 DG2.00	diplocation of	10.359.177,522
810000			4.072,167,89	20,330 5/334	1,853,334.6	8.974,885,85	7.009.882,47	S.102.079.33	9.936.859.12	24,625.75	43.256.756.750 49.350.255.35 41.618.044.28			6,373,139,39	9.101.233,01	8.47.,120,52	1,948,052,15	0000	10,024,535,48 11,865,355,70 11,548,353,22	07.00 F 100	528.400,54	3,307,074,55		127,619,518,1
422249	66.139.309.A1	PM 246 436,51 26,438,742.19	4,065 s.38 st. 4,122,549 st.	CACLES STATE SUREMOUNT	2.131,741,041	9.896.043,73	2.049.570.09	4.676.054,43	9.372.574,539			5.577.20.KF	1,165,801,33	5.500.742.A2	9.046.2.m III	A 5900 620 72	1,012,045,00	-	-	X854.2.01 KU	Me via ea	argption available	-	3 40 540 Tape
07/2019	100,000,00,81 85,150,000,01 112,990,148,88	Tec. 250, 450, 51	4,965,638,47	CA415 B.14	1.795.5441	0.827.527.18	122021335	4.185.1405.17		T DATE THE THE		4592014	10.010.010.37 17.06.001,98 -4.010.010.00	17.046.736.78	5.00	A Take men he	4.000,000 1.012,044,00	Of the part of	B 450 210 43	2467.715.39	4	7.20mm, 101,10	04 020 020 00	01.01 CONTROL OF THE THE TRANSPORT OF THE STATE OF THE ST
RECEITAS CORRENTES (1)	RECEITA INNUITARIA	Hear	IFTU	File	1000	Outras Faculties Interarias	RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA DE SERVIÇOS	TRANSPORENCIAS CORRENTES	Octo-Parts our P.M.	Dobe-free no ICRAS	Constitute do IRVA	Transferences de Pubblica	Outree Transferdings Committee	DUTRAS RECEITAS CORRENTES	(i) Rendindeatheathrighera Descentos	DEpringues (III)	Condit. Plans Say, Stratt Service:	Dan senset fig 70300. East. Sugares Previd.	Testiglie de Reu - Fremeste de Fuzibile	TOBAR Hair, ANDOR	RUCEITA CORRENTE LIQUIDA (HD = (F1))	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF

Francisco Lacenda Brasileiro Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE EOZ DO IGUAÇU - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS EISCAL E DA SECURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2018

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

NECEL PS PRINTARIAS	ATUALIZADA	Até o Bimestre /2019 RECEITAS REALIZADAS	
RECEIPE TOTAL TOTA	978,731,815,67		941.546.619,00
U.S.	324,781,178,62		324,202,671,65
	90.265,200,00		86 926 024 5S
	25,682,400,00		27.377.091.14
	117.183.070,00		115,519,221,31
	63.516.043,62		63.791.328.92
Opposite the Marketon	28.133.465.00		29.589.007.75
HEIDERIE I	4:D00,000		980
ARCELS DE CUN INBUIÇÃO	25.002.949,17		25 RK3 302 KE
RECEILA PATRIMONIAL LIQUIDA	106.700.138,58		And the day day on
Aplicações Finançeiras (II)	5.043,541,28		4 4cd 27c FE
Outras Rocoltas Perimonais	101,856,597,30		CO 200 000 000
IMANSFERENCIAS CORRENTES	513,218,629,30		479 800 040 47
Contracte go FPM	64,305,904,22		64 COT 452 20
Local-Parie od ICRAS	146,853,228,24		141 723 609 29
Cooperation of Property	33,040,000,00		32.035.495.49
THE SERIORS OF LIMITED	114.3/0.000,00		107 163 698 02
DEMAIS DEPOTAGE PODERAGES	154,879,496,84		133,849,411,67
Online Promise Financial (III)	8.028.920,00		9,331,159,82
Receipts Comentee Resource	5.057 550 00		2 837,389,76
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES AVILLA III IIII	0,007,000,00		6.393,780,06
RECEITAS DE CAPITAL (V)			934.419.340,59
Operações de Ovérilla (VII)	00,000,000,000		28.298.374,89
Amortização de Empréstmos VVIIV	00.000.00 00.000.00		17,674,653,95
Allenacia do Bana	0.000,000		56,928,51
Receites de Alenacão de Impatimentos Termonistas Anton	0.300.005,00		5,711,817,36
Receits de Allenación de Investimentes Permanentes (IX)	2000		00'0
Outres Allenacões de Bons	2 Kearing on		00'0
ransferêncies de Capital	40 070 664 85		5.711,817,36
	SEC. 020 020 020 020 020 020 020 020 020 02		4.852,975,07
Outres Transferêncies de Capital	3.399.850.89		1,928,655,58
Outras Receitas de Capital	000		2,824,319,48
Outras Raceitas de Capital não Primánas (X)	200		0,00
Outras Receitas de Capital Priméries	0.00		GID'O
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = [V-VI-VII-VII-IX-X]	13,638,663,65		0,00 00 Ked 700 43
KECELLA PRIMARIA TOTAL, (XII) = (IV + XI)	983,355,368,04		Ode on a no ope

MUNICÍPIO DE EOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS EISCAL E DA SECURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2019

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

				Att o Bima	Até o Bimastre / 2019		1000
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPÉNHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	AGAR NÃO SADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	The same of the same of	CONTRACTOR CONTRACTOR	The second secon	Control of the Contro	100000000000000000000000000000000000000	LIQUIDADOS	PAGDS (c)
Pessoal o Britainus Sociais	078.049.503.04	827.311.794,29	_	787.164.799,94	13,262,503,47	27,131,415,98	28.057,385,25
SUCCES Encertain to Divide 2007	455, 655,558,65	436,785,216,25	130,784,161,55	427,019,203,64	1,176,301,85	89.112.00	80 112 00
Duitse Desposos Crounius	9.280,000,00	9.277.185,64	9.277.185,64	8,277,186,64	000	3.00	200
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES AND - ANTI-AND	404,312,934,19	301,249,392,40	381.488.021.99	350,888,410,00	12,085,701,e1	ZZ OS1 SO3 9R	27 497 773 35
DESPESAS DE CABITAL PARA	869.789.503,04	818,034,603,65	798.252.963,54	777.887,614,30	13,262,503,47	27 131 415 08	28.087.385.25
Constitution of the consti	176,333,359,21	108.265,480,75	73.505.416,46	71.029,804,41	2.900.162,19	29,147,844,88	29,147,1144,68
Section of the sectio	152.845.669.21	83,055,341,80	60,308,277,58	28 730 485,48	2 900 182 19	25,147,944,88	20 147 1144 25
Conversion on Emphasis - (Conversion on Conversion on Conv	1.347,500,00	1.225.846,00	1.228.848,06	1.228.848,08	00'0	0.00	000
Anticipante Trace Control of Secondary	20.000,00	nn'G	9.00	000	000	08.0	un ii
Activities of the same of the contract of the	0,00	0.30			990	000	200
Comparison for Louisian Section (ALA)	00'0	000	000	000	90.9	0.00	20.0
COLUMN HISTORY I SECOND	1297 500,03	1,228,846.08	1,228,846.08	1 228 846 06	and a	Deck of	200
Americano de Juda (XX)	12.120.000.00	11.970,252.80	02 Cat (J'a)	11 000 202 00	on'n	000	000
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVIII - XVIII - XIX-XX)	164,163,389,21	84 395 187 86	R4 636 433 50	50,000,000,000	00'0	000	000
REBERVA DE CONTINGÉNCIA (XXII)	30 803 000 00	04.620.101,00	01.000.124,00	28,808,311,52	2,800,162,19	29.147.844,68	29.147.844,88
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+ XXI + XXII I	4 500 004 000 00	Male one were	0,00	22,3	00'0	000	00'0
	1,000,024,032,43	312,328,796,51	850,788,107,13	837,846,925,62	16,162,665,66	56.279.280,88	57.215.230,13
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIVII - IXII). (XXIII). (XXIII).						The Alcohol Transport of the	
Company of the standing taking a standing taking a				33,759,311,41			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VAI OR COBBENTS	DENEMTE		
Meta lixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO usta o exercido de rafor	ะโลเลิกติล			-29,855,475,00	475,00		
INDOCADAMAN			848	Ath o Birmanian (1960)			
BIRMINION CONO.			ON O	Clarification of	1		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			AM	WALCH INCORRIDO	1		
MIROS E ENCARGOS PASSIVÕS (XXVI)				9.77.185.64			
TO STATE AND A CHARLES OF THE PROPERTY OF THE				A CONTRACTOR			
RESULTADO NOMINAL - Acima de linha (XXVIII) = XXIV + (XXV-XXVI)			#354	28.672.004,42			
META PISCAL DO BESTI TADOMOSTIAL				STANDARD STANDARD			
Wate trade no Anexo de Metas Fiscais de LDO para o exercico de referência	elerència			VALOR CORRENTE	RRENTE		
	The state of the s			-29,360,524,00	524,00		

MUNICIPIO DE EOZ DO IGUAÇO - RELATORIO PAESUNIDO DA EXECUÇÃO ORGANENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORGANENTOS EISCAL E DA SECURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 (FIBRESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2019

RRED - ANEXO 5 LHE, 8rt 53 incise [II]

	ABAIXO DA LIMITA.	SALDO
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	EXERCICIO ANTERIOR - DEZIZO18 (2)	ATE O BIMESTRE
DEDUCCIES (XXXX) DEDUCCIES (XXXX) Disportificable on Caxxa Disportificable on Caxxa (3) Release a Para Processor (XXXX)	202.633,124,63 149,409,363,01 149,409,363,01 143,504,379,22	196.589.365,42 115.588.837,57 116.389.837,57 116.344.4.1.30
Divida Consolidada Liquida (xxxi) = (xxxiii - xxix) RESULTADO NOMINAL - Absido da Linha (XXXIII - (XXXII))	13.744.395,21 0.00 53.123.761,82	1,354,903,51 80,376,727,85
VARIABLE OF SALES AND AND AND SERVICE AND TODOLOGICO	ATEOBIN	ATE 0 BIMESTRE/ 2019
PASSINGS RECONHECIDOS NA DO (DODAY) DURGOS ALUSTES (XXXV)	12,44 0 14,14 0	12,440,182,70 0,00 14,147,038,35 0,00
RESULTADO NOMINAL ALUSTADO -Abaixo da Linfre/XXXVII-(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	5192	26.148.310,58
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo de Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVII)	21,98	-21,061,003,59

Versitos M.D.M. Flores Contadora - CRC/PR (031292/0

Prancision Lecenda Brasileiro Prefeito Municipal

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 (2)	RECEITAS	EITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS DE OPERACÔPS DE CRÉDITO III		No Bimeetre	Atié n Birmestre (b)	(0,40)
	58.021,800,00	470,704,60	17,674,665,86	50,346,348,05
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS E	MPENHADAS	SALDO A REALIZAR
DESPEAS DE CAPITAL		No Bimashi	Atta o Binsette (d)	[q-e]
-) Indeathwa Farate a Constitute of treets, Figure a Comb. Par Inst. Finan	0.00	97,175,887,05 00,0	112,208,399,98	7.0 325.959.07
	DOD TO STATE OF THE PARTY OF TH	000	000	0'0
	127.695.492.291	20,739,471,79	112,288,399,93	70.025.989,2
DIFERENÇA (I - II)	-114,2233309,21	-20.268.767.14	-54 SDS 746 na	5 050 OF 00
TOTAL CONTROL OF THE PROPERTY MAINTENANT IN THE			an'at ricontine	- 0.01 0.090.1

France Commissions Students Franklio Municipal

Versuite M.D.M. Horse Contadora - CRC/PR 0342820

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO DECAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO ORÇAMENTOS PISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2019

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

		RP	PROCESSABOS	60			N GG	SAN GOOD COM GO	000	
Pontie Joseph	Inscritos	tos				-	100	Nonannau and	200	
Charles Charles	- Property Colored	2000	The second second	CHICAGO CONTRA	TOTAL STREET	HIDE	5010	The second second		
ONLING	Anterioras	2018	Cancelades	Pages	A Pagar	Exercícios Anteriores	2018	Cancelados	Pages	A pagar
00000	disconnection of the	September Stranger	-Historyello	Thursdengo to	200					
MONOTO DE POZ DO RAMOS	2.388.329,00	16,727,704,17	837,295,30	16.087.817,63	1,171,120,84	7,048,523,81	77 344 345.00	9027 288 78	Co. 0000 0000 00	TO TOT OF
TO SO THE POST OF	175 508,35	50,449,35	3.387,772	00.495.90	175.577.08	968 505 6u	676 969 90	000000	200000000000000000000000000000000000000	8, (61,030
NATIONAL CONTRACTOR PROPERTY INVESTIGATION OF FIG.	100000	100 mm	200000000000000000000000000000000000000			37 350 0000	20,000,000	90'77'00	20 355,22	377,877
3	86,199.6	18.875,23	9.00	16.975,23	5,001,59	14,578,35	667,830,14	E3.060.91	623 947.54	27.908
AST UTU DE HABITAÇÃO DE FOZIDO IGUAÇO.	5.044,00	7.575.90	000	767600	CO 2000 0	200000	1000		The state of the s	2
	2.551.941.84	15,811,704,69	245 477 60	18 483 666 66	A 50 C COL	100,114,200	12121.00V	664.00	393,617,37	139,954
ONITE Calculate a grant do obstate of the		2000	-	10.106.003,00	1,034,004,51	1.00k 6 10.00	78.988.663,41	9.099.209,35	57.215.230.13	20,288,944

Francisco Lacerca Brasilnino Prefeito Municipal

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

PREF. MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PR - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JAMEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS	WOUND CARWERS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA	RECEITAS ARRECADADAS	
RECEITALM BEST TANTE DE MODARTINE DE LA GRANDE	THOUGH CHARLES	3	No Bimestra	Abe o Bimastre	N. Childy
Proposition Diving Attention and Diving Proposition Proposition	580.848.402,07	613.118.845,69	101.220.133,77	602,791,068,49	DR 32%
Repollas de Transferências	Z/2.3/6.2/0,00	290.646.713,62	48,387,693,40	284,613,663,50	80.31%
Party de Paricipación de Muncipos - EPM (SON)	318,972,132,07	316,472,132,07	52,853,040,34	308,577,404,55	97.38%
ICM8 (80%)	50,305,904,22	54,306,904,22	11.972.087,20	83,007,424,70	85.86%
IPVExponencia (OCS)	148 553,226,24	146,853,226,24	25.466.024,59	141,723,539,29	88.61%
Combanserso Financelta - 1.0 87/88 (30%)	2.433.000,00	2,433,000,00	472 717 2U	2 225 155.11	92.84%
Fundo de Participação dos Mancanase LERA de	00'000'096	900,000,000	0000	000	0.00%
Deductos de Receita of Formação do FILINDEE (R.) 2002.	6.751.843.00	6.701.640,00	3,475,782,70	6.823.171.10	401.08%
17.8/BIS1	61.944.098.41	81,844,098,41	9.875.449,40	80,270,846,07	97.50%
PVA (95%)	217,263,20	217.263.20	12.572.15	87 302 03	40 18%
RECEITAS VINCUI ADAS AO ENSINO (III.)	33,040,000,00	33,343,000,00	1,637,618,88	34, 738, 895, 49	103 656
TRANSFERENCIAS MULTICOVERNAMENTALS TO CHADER 2421	127.059.000,00	151.525.336,34	20,632,175,19	118,004,289,83	89.75%
TRANSFERENCIAS DO FINDE	14 340 000 00	174,340,000,00	18,339,C10,49	107 165 698.02	93.74%
Transferendas do Seléno-Educado	12.719.000,00	17,188,336,34	2.293,164,70	10.320.571.81	60 08%
Ourse Innstallations on INDS	B.857,000,00	8.887.000,00	1,385,635,72	0.363 458 76	C4.61%
TRANSFORMEDIA DE DOMINGMENT DESTRIBUIAN A COLOMORA	90'000'2	1750,500,00	251,137,87	648 658 13	70,700
TOTAL DAS RECEITAS (VIT # (1+ III - III)	2.935,600,00	5 529,836,34	006.425,81	838,858,90	19,26%
	654,903,303,66	682,750,083,62	111,876,859,55	660,524,402,25	200 700

PREF. MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - 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)

PARSONE AND MANITERIOR OF PERSONS AND PERS	DOTACÃO INCIAL	DOTAGED ATTRICTED	DESPES,	DESPESAS EMPENHADAS	3
Destroyed Commenced to Destroyed Commenced Com		(a)	No Bimestre	Atk o Bitnestre (d)	(a(p)
VINCULADAS ÀS REGEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VIII)	86.041,771,65	109.222.329,23	(8,733,354,99	108.240.073.45	87070
ANCOLADAS AC FUNDER, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	114.470.000,00	107.570.000,00	18,460,505,40	106.104.320,52	98.64%
Output Discoura of Streets and Magazine (St. Sp.	68 734 000,00	65.334,000,03	12,217,341,67	64.357.323,68	58,51%
VINCLA ACAS A CONTRIBUTION CONTRIBUTION OF SECUL EDUCACION	45738000.00		6.243,163,73	41,746,433,94	58,84%
FMANCIADAS COM CUTROS RECITISOS VINDE A DOS A EPICAGADA	200000000000000000000000000000000000000		1,295,103,08	2,786,003,12	99,34%
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (IX)	200 101 000 66		636.072,00	6,579,657,23	51,75%
	200,000,120,000	00,000,11,000,40	39,126,035,55	221.710,081,25	95,44%
GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF(X) * (II - IV)				AC 622 C10 AL	
BESUITADO HOUDODES TOARSEEGENOUS DO DANTO					
DESPESAB CUSTEADAS COMPLEMENTACÃO DO TUNDES NO EXERCICIO				מינוני	
RECEITA DE APLICAÇÃO DIVANCEIRA DO FLINDEB ATÉ O DIMESTIRE				40,2 2.85 2.85	
DESPESAS CUSTEACAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO DO PUNDES				79,059,03	
RAP CAVABLADOS- VINCULADOS A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA BADA SOCIEDA NO EXPERSIONO DE PORTO DE CARACTERA VINCULADA				542,453,38	
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERACIT DIAMENDO DE O TROCADORAS.				000	
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA DESPESA (XI)				161.672.27	
TOTAL CONSIDERADO PLEINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VII + VIII - XI)				47,686,296,13	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPIESAS COM O ENSINO NAS RECEITAS CORRESPONDENTES					70
TO DO ENSINO EM RELAÇÃO	AS RECEIVAS RESULTANTES OF				7.0
MPOSTOS - LIMTE CONSTITUCIONAL - (SOL (XII / I)					27,91%
Properties of Contraction of Contrac	DOTACED MISIA	TOTAL STATE STATE	DESPESA	DESPESAS EMPENHADAS	
programme com monte control e desenveryment o do ensino POR substitução		SOUTH OF THE PARTY	No Blusstre	And o Bimasha	×
		(a)		9	(36)
301 ENSIND PLINDAMENTAL	100 781 05631	244 200 000 40	00 000 000	Contract of the second	
302 ENSING REDIO	000	2000 COC - 110	000/00/00/00	202,504,240,01	81,2239
365 ENSING PROFISSIONAL	000	20070	0.00	000	6,00%
364-ENSING SUPERIOR	202	90.0	000	000	0,00%
395-ZDUGAÇAG INFANTIL	3+670 TLC 5	200 A 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	100 to 10	2077	8,00%
388-EDUCAÇÃO DE JOYENS É ADULTOS	13,000,00	000	441.0000	11,717,087,63	70.62%
387-CDUCAÇÃO ESPECIAL	1,315,000,03	1,348,780,00	-314,56	1.038.753,75	20.85%
TOTAL DAS DESPESAS	on per con june	Maria State Control			
FON E. Calculado a cartir do sistema Cilica	20E-366, 120-39	252.517.883,35	39,120,335,55	221.710.001,25	15,44%

FONTE. Catculado á partir do sistema CIIG.
*Limite unual mínimo e ser cumprido no encernamento do exercicio.

Francisco Lacorde Brestleiro Prefetto Municipal

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

The same of the sa

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	RECEITAS REALIZADAS	SALDO REALIZAR
RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0	q	(q - p)
Alleneção de Bans Imóveis TOTAL	0,00 3.568.002,00 3.668.002,00		-5.453.079,13 3.309,283,77
	no transfer and the second	00'110'11'00	-2.145,615,56
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO REALIZAR
APLIC. DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS		(0)	(p-a)
Inversity	5.799.667,00	00'0	3,799,667,00
Arror Da Divida / Refinanciemento da Dívida	0,00	00'0	0.00
	3,799,667,00	00'0	3.799.867,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERC.ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL
CONTENDED STATES OF THE STATES		5.711.817.36	5.711.847.36

do unormações Municipal - LRF Francisco Lacenda Brasileno Prefeito Municipal

Verance M.D.M. Hores Contadora - CRC/PR 031292/0 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU — PR - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÂRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS CON SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / PIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2019

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

100000000000000000000000000000000000000	PREVISAD ATTRACTABLE	RECEITAS REALIZA	ZADAS
NECELAS	(B)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (B.1.a)
Impostos Receibs de Transferâncias Da União Do Estado	296.646,713.62 309.720.452,07 81.843,958,27 227.806,532,80	254,613,862,90 341,354,231,49 78,858,408,49 222,495,825,00	96,31% 91,35% 97,64%
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (I)	606.367.205,69	595.867.897.39	98.28%

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU — PR - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO 2019 7 BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2019.

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

DESPESAS COM SAUDE	DOTACAO ATHAIRTANA	DESPESAS EMPENHADAS	ENHADAS
(Par G	(5)	Ate o BIMESTRE	% (4) (4)
DESPESAS CORRENTES Pesson 6 Encargos Suciais	322,071,885,15	318,597,612,40	08 SHS
Outras Desposas Comentes DESPESAS DE CAPITAL	194 828.555,69	190,836,938,23	%06'26
Investimentes Investives Phancolas	11,303,468,24	6.599.675.81	55,91%
Anticulzações de Engresums da Sacras	0,00	00'0	2003
	333.875.351,39	323.197.289,21	36,80%
DESPESSE COM RECORSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (III)	119.832,000,68	114,745,932,90	95.76%
Date Date of Municipal	38.037.620,69	98,841,741,91	115,77%
Domest Transferências para o Minicípio	33,764,330,00	15,104,190,89	44,73%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (IV.) = (II III)	15 030 040 A40	70.000	Town man
Dedução Superavit Financeiro fonte 303 (V)	734.080,00	1,363,735,08	27,53%
TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE (VI) = (IV-V)	213.309.350,71	207.087.621,23	
TON TOTAL CARD DATA DESCRIBED AND PROPERTY OF SAME PROPERTY OF THE CONSTRUCTION OF THE	. 0018		34,75%

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PROPRIA COM SAÚDE / RECEITA HOLIDA DE

Ano	2014	2015	2016	2017	2018
% Mining a Aplican	15	15	15	15	15
BESBO	DESPESAS COM SALIDE			DESPESAS EMPENHADAS	ENHADAS
	(Por Subfunção)		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Ate o BIMESTRE	% (o) fortistial
122-Administrates Genal			21.082.229,05	20,945,453,48	6,48%
OUT CARTEST DESIGNATION OF THE CARTEST OF THE CA			75,046,850,33	71,931,240,77	22.26%
SACTORES AND PROBLEMS OF AMBUILDING			213,051,093,71	206,996,725,65	84,05%
Sold-Subsection Problems - Left Specifics			5.087.372,15	4.858.792,22	1,50%
100 Callegary Dates and Callegary			00'0	0,00	0,00%
Aco-vigilarida Epicernio cigica			19.627.706,15	16.485,077,09	5,71%
TOTAL			333 875 954 30	900 407 000 04	400,000
Control of the Contro	5.0		20,100,000	17,502.181.625	100,0078

angue a barn do sistema cine

1 Não inclui as despesas com pagamento de Inativos e Pensionistas. 2 Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exarcício.

Francisco Lacerda Brasileiro Prefetto Municipal

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

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2019

TOTAL DE ATIVOS SALDO TOTAL DE ATIVOS Confidence to Percentage of the percenta		SAI	SALDO TOTAL E	EM		REGIST	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	UADOS E	M 2019		SH-02000	ment and
Control Cont	ESPECIFICAÇÃO	31 DE EXER	CICIO ANTER (a)	DOR	N	o bimestr	m	4	té o bimes (b)	tre	SALDO (c) = (TOTAL a+b)
Compared to the control of the con	TOTAL DE ATIVOS											
Colored Colo	Direitos Futuros			0			2			0		
Continue	Ativos Contabilizados na SPE						8 (5			2		
Continue	Confrapertide para Provisões do PPP			000			216			0		0
ANTERIOR SERRICIO SECHIP	TOTAL DE PASSIVOS (I)									3		
0	Obrigações Não Relacionadas a Serviços			o						0		0
Color Colo	Confrapantida para Ativos da SPE			0			0			0		
Company Comp	Provisões de PPP			O			0			0		
ANTERIOR CORRENTE TEC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	GARANTIAS DE PPP (III)			0						0		
Correction Cor	SALDO LIQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (LII)			o			0			0	-	0
ANTERIOR EXERCICIO CEC+15 CEC+25 CEC+45 CEC+65 CEC+65 CEC+85 CEC+	PASSIVOS CONTINGENTES											
ANTERIOR EXERCICIO EXERCICIO (EXERCICIO (EXERCICIO (EXERCICIO (EXERCICIO (EXERCICIO (ECC+1) (EC	Contraprestações Futuras			0			0			O		0.
ANTERIOR EXERCICIO EXERCICIO (EXERCICIO) (EXERCICIO (EXERCICIO (EXERCICIO (EXERCICIO) (EXERCICIO) (EXERCICIO) (EXERCICIO (EXERCICIO) (EXERCI	Riscos Não Provisionados			0			0			0		215
EXERCICIO EXERCICIO CEC + 1> CEC + 2> CEC + 4> CEC + 6> CEC + 7> CEC + 8> CEC + 8	Outros Passivos Conlingentes			0			0			0		
EXERCICIO EXERCICIO CEC + 15 CEC + 1	ATIVOS CONTINGENTES											9
ANTERIOR EXERCICIO EXERCICIO ECC+1>	Serviços Futuros			0			0			0		9
ANTERIOR CORRENTE O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Outhos Ativos Contingentes			0			0			c		
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCICIO CORRENTE (EC)	<ec +="" 1=""></ec>	<ec +="" 2=""></ec>	<ec +="" 3=""></ec>	<ec +="" 45<="" td=""><td><€C + 5></td><td><ec +="" 6=""></ec></td><td>€C + 7></td><td><ec+8></ec+8></td><td><ec +="" 9=""></ec></td></ec>	<€C + 5>	<ec +="" 6=""></ec>	€C + 7>	<ec+8></ec+8>	<ec +="" 9=""></ec>
0 0	Do Ente Federado	o	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0.
902.373.862 951.807.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Das Estatais Não-Dependentes	9	C	0	o	O	0	10	0	O	o	0
902.373.862 951.807.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TOTAL DAS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	D	c	0	c	0
0 0 0 0 0 0	-	902.373.862		0	0	0	0	U	C	00	0	
	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0		0	0	0	0	9	20	0 0	0	0 0

FONTE: Calculado a partir do sistema GIIG

Francisco Lacerda Blasileiro Prefeito Municipal

Verance: M.D.M. Horas Contadora - CRC/PR 031292/0

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÓRIA E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2019

400
48)
500
78
1.3
7
et.
200
00t
140
av.
K
-
-
+
200
4
exo
25
25
and the
3
1
-
001
REO
13.1
m.
20

BALANCO ORCAMENTARIO	No bimestre	Ato A B	Ata o Rimactro
Previsão Inicial da Receita	181 462 840 02	1.088.77	1 088 777 045 En
Previsão Atualizada da Receita	178 743 570 80	1,000,117,140,00	7,040,00
Receites Realizadas	171 741 397 84	04:000:	08 000 000 080 080
Déficit Orçametario			20,000
Saldos de Exercícios Anteriores	,		
Dotação Inicial	187,296,174,25	1 123 77	1 123 777 045 5D
Crédito Adicional		171 420	171 429 151 14
Dotação Atualizada	215.867.699,44	1 295 20	1 295 206 196 84
Despesas Empenhadas	174.985.430,03	985.472.363.17	363.17
Despesas Liquidadas	192.310.490,97	932,930,673,79	673.79
Superävit Orgamentario			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o Bimestre	mestre
Despesas Empenhadas	174,985,430,03	985 472 363 17	363.17
Despesas Liquidadas	192,310,490,97	932.930.673,79	673,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA "RCL	No bimestro	Até o Bimestre	mestre
Receila Corrente L'Iquida	165,308,864,16	951.807.826,90	826,90
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No bimestre	Até o Bimestre	mestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdencianas (IV)			
Despesas Previdencianas (V)			
vesuitado riegidelioglio vi = (IV = V)			
RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscals da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	T.	28.872.004.42	
Resultado Primário		33,759,311,41	

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

RREG - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Incrições	Cancelamento	Pagamento	Saldo
POR PODER RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo	18,363.646,19		18.162,865,86	1,354,803,51
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS Poder Executivo	86,583,473,77	9,099,299,35	57.215.230,13	20.268.944.29
TOTAL	104.947.119,96	9.945.476,37	73,377,895,79	21.623.747,80
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor A ate o b	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Minimo a aplicar % Aplicado	clonais Anuais % Aplicado até
Minimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	164,646	164,646.097,8d	25%	27,31%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistêrio com Educação Infantil e Ensino Fundamental	64.357.	64.357.628,68	%09	60,04%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Receita de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida	AL Valor Apurado até o bimostre 17.674.653,95 60.306.277,53	até o bimostre 653,95 277,53	Saldo a realizar 50.346.346,05 102.559,811,88	ealizar 48,05 111,68
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercicio em Referência	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercicio
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciárias (IV - V)			1/9 % 6	X 5 X 4
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o bimestre	ate o bimestre	Solioor or object	5 C C C
Receita de Capital Resultante da Alfenação da Ativos Aplicação dos Rucursos da Allenacão de Ativos	5,711,817,36	17,36	-2.143.815,36	5,36

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÂRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2019

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Despesses Propriate continuado Derivados De Sauble Despesses Propriate continuado Derivados De Para Despessos Polar do Despessos Polar de Continuado Desivados Despessos Polar de Continuado Desivados Despessos Polar de Continuado Despessos Polar	THE STATE OF	Valor Anirado	Limitee Constitut	cionais Anuais
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas RCL (%)	CLEAT LEAST COM TAYOUR IS SERVICED TO LICENS DE SAUDE	até o bimestre	% Minimo a apticar no Exercicio	% Aplicado sté
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Daspeses RCL (%)	Despesses Prognata form Aggles e Serviços Públicos de Saúde	207.087.621,23	15%	34.75%
Total das Despessor RCL (%)	DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Walne America		The state of the s
	Total das Despesas/ RCL (%)	Pallot Apillat	do no exercicio comente	

Francisco Cacarda Brasileiro Prefetto Municipal

Verance M.D.M. Fores Contadors - 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, alinea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
DESPERATION CONTRESSOR 113	JAN/2019 a DEZ/2019
Description com resolve 1	430,918,539,17
Pessoa Institute Personalia	481,178,498,44
Despess No commensurate for 10 K 40 de 1000	17.457.272.14
() International and the second of the seco	-67.717.171,41
(-) Percentago de Descrição I reference se postudo de Contrada Se de Contrada S	-12.664.164.53
(-) DARDARS CH. Exercises Arthurs	-12,370,541,71
(+) Intaliers com recuises uneutandes	000
(-) Gulras Enclusões	-16.053.301,73
F-1 CE/PR hate, 582011	0.0
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (ELEMENTO 39)	-26.628.553,04
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAII DECORRENTES DE CONTRIBIENTE DE TERROPIONANTES DE PRESONAITORISMENTES DE PRESONAITORISMENTES DE CONTRIBIENTES DE CO	59,740,568,59
TOTAL DA DESDESA I DILINA DE DESSONA (1.11)	42.091,250,63
PERSONAL PROPERTY OF THE PROPE	532,750,358,29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	951,807,826,30
() instructions only and a unique relative a energia individuals (V) (§12, art. 166 da CF)	0.00
ACTION IN A DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE	951,807.826,90
MI	82,97%
	513.978.226,53
CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	488.277,415,20

Ney Patricio da Costa Secretaria Municipal da Fazenda

Aparecino da Silva Danias Controle Interno

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

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, alinea "b")

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO	SALDC	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	2019
	ANTERIOR	Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (1)	202,533,124,63	204.189.371.97	37 075 007 791	100 500 305 43
Dívida Mobiliaria		No. Shorter and the	0.15.11.00.110.1	At. 000:000:00
Divida Contratual	109,602,862,94	115,311,943,58	111 254 742 35	109 600 368 00
Interna	107,273,702,53	112,732,783,17	109,134,359,31	107.839.964.08
Danaster	2,329,160,41	2.579.160,41	2.120.383,04	1.259.404.82
rrecatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive, venerdos e	The state of the s		The second second second	
nao pagos)	92.930,261,69	88.877.428.39	86,445,728,41	87.469.996.52
DEDUCOES (II)	149,409,363,01	174.726.195,06	142.612.831.14	115 589 637 57
Ativo Disponivel	163.204.349,22	185,348,305,39	155.070.530,09	116.944.441.08
Haveres Financeiros	00'0	0100	0.00	000
(-) Kestes a Pagar Processades	(13.794.986.21)	(10.622.110,33)	(12.457.698,95)	(1.354.803.51)
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III)=I-II	53.123.761,62	29.463,176,91	55.087.639.62	80.979.727.85
KECELIA CORRENIE LIGUIDA	902,373,862,40	907.844.627.07	918.977.813,71	951.807.826.90
% da UC sobre a RCL (//RCL.)	22,44%	22,49%	21.51%	20.65%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	8,89%	3,25%	5.99%	8.51%
LIMITE DEFINIDO PELA SENADO FEDERAL	120%	120%	120%	120%
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL		-		
DIVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	109.602.862,94	115,311,943,58	111,254,742,35	109,099,368,90
DIVIDA DE PPP (V)		i i	C. C	
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	23,409,192,30	18,562,472,15	15,462,889,21	15.443,372,87
Dr Cartilla S	3.530.724,53	2.030.724,53	2.030,724,53	4.172,362,67
Designations and as a second	19.878.487,77	16.531,747,62	13.432.164,68	11,271,010,20
Previdencianas (INSS)	4,176,113,74	2.759.849,73	1.677.612,18	395.741.67
De EOTE	15.702.354,03	13.771.797,89	11.754.552,50	10,875,268,53
Com Institutedo não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VIIV	26 103 670 64	00 424 075 000		***
Interna	83 864 510 23	04,148,471,40	99,791,853,14	83.655.996.03
Externa	2.329.160,41	2,579,180,41	2,120,383,04	1.259.404.82
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				100000000000000000000000000000000000000

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, alinea "b")

5.5.2000(nao incluidos na DC) 8.401,314,98 8.401,314,98 8.401,314,98 8.401,314,98 8.401,314,98 8.401,314,98 8.401,314,98 8.401,314,98 8.401,314,98 8.401,314,98 8.401,314,98 8.401,314,98 9.41,331,845,81 9.41,331,331,331,331,331,331,331,331,331,3	OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC				
341,331,845,81 366,917,415,52 366,917,415,52 7,526,258,92 7,828,268,54 8,350,216,88 86,586,361,77 43,751,274,68 30,599,900,01	Insuficiencia Financeira Insuficiencia Financeira Progress (America)	6.401,314,98	8.401,314,98	8.424.317.77	18.232.889,88
	Passivo Audentino Depósitos RP não Processados de Exercícios Anterioress Intecipações de Receita Orcamentária -ARO	341.331.845,81 7.526,258,92 86.586,361,77	366.917,415,52 7.828.268,54 43.751.274,68	386,917,415,52 8,350,216,88 30,599,900,01	366.917.415.52 11.119.347,30 20.269.153,12

Francisco Lacenda Brasileiro Prefeito Municipal

Aparecido da Silva Dantas Controle Interno

Secretaría Municipal da Fazenda Ney Patricio da Costa

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

RELATÓRIO SEM MOVIMENTO

961,807,828,90 200.0 Até o 3.º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 2,000,0 Até o 2.º Quadrimestre 918,977,813,71 907.844.627,07 0.00% 22% Até o 1.º Quadrimestre 2,000 SALDO EXERCICIO 902,373,862,40 ANTERIOR RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1º) IMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II) SARANTIAS CONCEDIDAS % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL Aval ou fiança em operações de crédito Aval ou fiança em operações de crédito RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) Cultas garantias nos Termos da LRF Outras garantias nos Termos da LRF NTERNAS (III) EXTERNAS (I)

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

RELATÓRIO SEM MOVIMENTO

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

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	EXERCÍCIO	SA	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2	2018
00000000000000000000000000000000000000	ANTERIOR	Até o 1.º Quadrimestre	Até 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
Avel on figures on opensedes de medite	•		3	
Outres deranties not Termos de Lon	*:	5	1	37
INTERNAS (VI)		2		
Alexander of the construction of sections		2	•	
Office paracidas nos Tormos de LOC	5%	6	(m)	
TOTAL CONTRAGABANTIAS OCCUPIDAS AND ACCOUNT				
TOTAL CONTINUENCE IN THE CEDITAR (VII) - (V+VI)	9			

Francisco Lacorda Brasileiro Prefeito Municipal

Aparecido da Silva Dantas Controle Interno

Ney Patricio 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, alinea 'd' e inciso III alinea "c")

R\$ 1,00

	A NOTES	VALUK KEALIZADO
OPERACOES DE CREDITO	No Quadrimestro de Referência	Até o Guadrimestro de Referência
SUJEITAS AO LIMITE:PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) MOBILIÁRIA Extras	8.188.975,31 8.188,975,31 8.188,975,31	(a) 17,674,653,95 17,674,653,95
Abertura do Crádito Aquistas Prenciada de Bens de Arrendamento memantil Financeiro		*

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

1,86% 6,00% 0,00% 260000 2,00% Quadrimestre de Referência % SOBRE A RCL VALOR REALIZADO 17,674,653,95 951,907,826,90 152,289,252,30 66.626.547,88 de Referência Quadrimestro VALOR TOTAL CONSIDERADO PARA HINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Is + III). LIMITE GERAL DEFÍNIDO POY RESOLUÇÃO DO SENADO PEDERAL PARA AS OPERÁCIDES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA. LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARÁ AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA TOTAL CONSIDERADO HARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) ~ (IV + IIa) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, Inciso I, alinea "c" e inciso III alinea "c") Melhoria da Administração do Racaltas e de Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial OPERACÕES DE CRÉDITO Assunção, Reconhecmento o Confissão de Dividas (LRF,art.29,§19) NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (III) Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN FONTE: Calculado à partir do Sistema GIIG Pola Vands a Termo de Bens o Servicos Demais Contribuições Suciais (RPPS) Programa de lluminação Pública - RELUZ Demais antenipações de Recetta Demais Aquisições Financiadas Outras Operações 18b sujeitas ao Limite RECEITA CORRENTE LIQUIDA - ROL Oulres Operações de Crédito OPERACOES VEDADAS AND Antecipação de Receita De Tributos De Confribuções Sociais Previdenciários (INSS) Parcetamentos do Dívidas RECEITA ORCAMENTÁRIA Derivedae de PPP

lipo de aperação> Externa

Secretaria Municipal da Fazenda

Ney Patricio da Costa

Aparecido da Silva Dantas Controle Interno

Francisco Lacenda Brasileiro

Prefeito Municipal

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, alfnes "a")

ATIVO	VALOR	PASSIVO		20100
ATIMO FINANCEIRO	139 204 300 06	Coologo massocioso		WALOR.
Disponibilidade Financeira	128.063,788,38	Depósitos do Diversas Origens		40.205.824,77
		Restos a Pagar Processados		29,146,477,47
Confa Movimento	128.063.788,38	Do Exercico De Exercico Antadores		27,791,679,96
Contas Vinculadas Aplicacões Financeiras	31,130,230,21	Outras Courses Phranculas		C'end-teen
Outras Disponibaldados Financeiras	11.140,501,67	REPURE L'EDITION		
SUBTOTAL	139,204,290,05	SUBTOTAL		40,000,000,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		ANTES DA INSCRIÇÃO EM	RESTOS A	40.200.024.77
TOTAL	139,204,290,05	TOTAL.		139.204.290.05
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM			77,738,898,54
SUFICIENCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)	OCESSABOS (IV) = (III-	9		81,467,391,51
	REGIME PREVIDENCIÁRIO	SIO.		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	PASSIVO		
Caixa	0	Describe	T	10
Marche	2	accompanies of		

	NESTINE TREVIOUS AND		
ATIVO	VALOR		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Bancos Conta Movimento Contas Vinouladas Aplicações Financeiras Outcas Disponibilidades Financeiras Créditos em Circulação	Depósitos Restos a Pagar Processados Do Exercícios De Exercícios Antenores RP Não-Processados de Exercícios Antenores Outras Obrigações Financeiras Encargos Sociais a Recolher Obrigações Tributárias Precedicios a Pagar Pecculórios a Pagar Debtos Diversos a Pagar		0000000
10 M.	TOTAL		
INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	SUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM - A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	RESTOS	
TOTAL TOTAL INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII)	LEGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII)		Œ
i contract			
	SUPERAVIT		
TOTAL STREET TO STREET STREET		The second secon	

FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF

Francisco Lacenda Brasileiro Prefeito Municipal

Ney Patricio da Costa Secretaría Municipal da Fazenda

Aparecido da Silva Dantas Controle Interno FOZ DO IGUAÇU - NELATORIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO (2019)

RGF - ANEXO 8 (LRF, art. 55, inciso III, alinea 'b")

Processados Não Processados Suficiência antes da			4.5	RESTOS A PAGAR		
ÓRGÃO Processados Não Processados antes da inscrição em inscrição em inscrição em inscrição em inscrição em Restos a La Autoriores Autoriores Autoriores Do Exercicio Do Exercicio Processados Inscrição em Restos a Processados 3UAÇU 20.898.724,67 27.258.235.18 52.523.732.60 0.00 0.00 20.898.724,67 27.258.235.18 52.523.732.60 0.00 0.00 20.698.724,67 27.258.235.18 52.523.732.60 0.00 RTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU 144.006.62 22.893.15 1.55.129.42 0.00 RTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU 30.00 1.470.948.84 0.00 30.459.93 123.487.57 3308.143.39 0.00 21.65.128.43 27.23.487.57 3308.143.39 0.00			Inscritos	3	Sufficiencia	0.0
Do Exercicio Do Exercicio Do Exercicio Do Exercicio Pagar não Paga	() () () () () () () () () ()		Processados	-	antes da	Não Inscritos
20.898,724,67 27,268,235,18 52,523,732,60 20.698,724,67 27,258,235,18 52,523,732,60 20.698,724,67 27,258,235,18 52,523,732,60 20.00 725,023,13 533,438,76 4,944,221,65 144,006,62 22,893,15 165,129,42 30,459,93 397,068,06 14,70,948,84 550,564,58 123,487,57 3,308,143,39 24,623,747,80 27,791,673,06		Exerciclo Anteriores	Do Exercicio	Do Exercicio	inscrição em Restos a Pagar não Processados	por Insufuciència Financeira
CO DE FOZ DO IGUAÇU RTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU E FOZ DO IGUAÇU 20.00 725,023,13 533,438,76 4,944,221,65 165,129,42 30,459,93 30,459,93 30,459,93 30,459,93 30,459,93 30,459,93 30,457,57 30,747,036,39	ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICÍPIO DE FOZ DOJGUAÇO	20.898,724,67	27.258.235,18	52,523,732,60	00'0	Lesco
A 583 438,75 4.944.221,65 129,42 165.129,42 165.129,42 165.129,42 165.129,42 165.129,42 165.129,42 165.129,42 165.129,42 165.129,42 165.129,42 165.129,42 165.129,42 165.129,42 165.129,42 165.129,42 165.129,42 165.129,487,57 165.129,42 165.129,487,57 165.129,487,57 165.129,42 165.129,487,57 165.129,42 165.129,487,57 165.129,487,57 165.129,42 165.129,4	CAMARA MUNICIPAL	0.00	0.000.000,10	06,269,626,90	0000	2004
ADE FOZ DO IGUAÇU 144,006,62 22,883,15 165,129,42 165,129,42 30,459,93 387,068,06 1,470,948,84 550,554,58 123,487,57 3,308,143,39 24,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,00	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	725,023,13	533 438 7B	30 POC FRO P	2000	866
TITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU 144,000,02 30,459,93 387,068,06 1,470,948,84 123,487,57 3,308,143,39	NSTITUTE DE HARITAN SO DE BOX DO LO	0000000	D. 1000 000	7.01.22.130	00'0	מימר
NDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU 550.564,58 123,487,57 3.308,143,39	The Control of the Co	144,006,62	27,883,15	165.129,42	00'0	0,00
3308.143.39 3508.143.39 3508.564,58 123.487,57 3.308.143.39 3708.743.39	CHARACAS OF THE ACTION OF THE PRINCIPLE OF THE TOTAL OF T	30,459,93	387.058,06	1,470,948,84	00'0	00'0
24 823 747 8ft 27 701 873 0ft 67 487 064 75	FONDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇÃO	550.554,58	123.487,57	3,308,143,39	00'0	00'0
100 to 10	TOTAL	21.623.747,80	27.791,673,96	57,487,954.25	0.00	00.0

Francisco Lacenda Brasileiro Prefeito Municipal

Aparecido da Silva Dantas Controle Interno

Ney Patrício da Casta Secretaria Municipal da Fazenda

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

LRF, art, 48 - Anexo VII

Despesa Total com Passoal - DTP Limite Máximo (inclsos I, II e III, art. 20 da LRF) 513,976,226,53 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) 488,277,415,20		55,97%
t. 20 da LRF)	50,358,29	55,97%
II e III, art. 20 da LRF) grafo único, art. 22 da LRF)	76.226.53	F C C C F C C C
grafe único, ant. 22 da LRF)		54 0.0%
	77 415 90	64 3000
	2000	07 00,10
DAME ACAMEDIA		000000000000000000000000000000000000000
	VALOR % S	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Tonida	0.00	W. STAND
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	5012100	0, 10°0
IIIING Dellinud por Resolução do Senado Federal	142,159,392,28	120 DD%

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - EXECUTIVO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLÍFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO/2019. A DEZEMBRO/2019

LRF, art. 48 - Anexo VII

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	i)	%oa'o
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	209.397.721.92	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	17.674.653,95	1,86%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Fadoral para Opera Alector de Crédita Estambo		3,00,0
e Internas Limite Definido nelo Senado Federal nara Onorardes de Crédito sos	152.289.252,30	16,00%
Antecipação da Receita	66.628,547.88	2,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Calculado à partir do Sistema GIIG

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal

Aparecido da Silva Dantas Controle Interno

Ney Patricio da Costa Secretaría Municipal da Fazenda

Colored President

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

R\$ 1,00

	PREVISÃO	PREVISÃO	RE	CEITAS RE	CALIZADAS		SALDO
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I)	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 CONTRIBUICOES	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 SERVICOS	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
TRANSFERENCIAS 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

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 21:26 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:40

12/2019

			1-/-01/		•		
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.088.777.045,50	1.197.959.132,16	194.614.885,40	16,25%	1.122.968.244,05	93,74%	74.990.888,11
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.088.777.045,50	1.197.959.132,16	194.614.885,40	16,25%	1.122.968.244,05	93,74%	74.990.888,11
DÉFICIT (VI)	35.000.000,00	102.769.332,68	32.487.491,80	0,00%	20.959.678,37	0,00%	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.123.777.045,50	1.300.728.464,84	227.102.377,20	0,00%	1.143.927.922,42	0,00%	0,00
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	DOTAÇÃO	DESPESAS	EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS	LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)		A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.073.656.395,95	1.245.441.813,2	199.163.520,3 6	1.090.344.459,59	155.097.353 ,70		1.032.761.552,07	212.680.26 1,22	1.010.340.218,24	57.582.907,52

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 21:26 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:40

				. 12/	2017					
DESPESAS CORRENTES	964.646.504,70	1.028.048.464,3 9	179.080.277,6 4	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	121.166.010,1 4	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	76.096.661,0 2	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	15.779.723,1 7	74.654.537,58	110.046.81 1,32	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	13.414.201,7 4	61.455.398,63	109.828.45 0,27	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	1.703.188,7 2	11.253.816,8 7	53.583.462,83	1.703.188,7 2	48.231.079,48	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.123.777.045,50	1.300.728.464,8 4	210.417.337,2	1.143.927.922,42	156.800.542 ,42	227.102.377, 20	1.086.345.014,90	214.383.44 9,94	1.058.571.297,72	57.582.907,52
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.123.777.045,50	1.300.728.464,8 4	210.417.337,2	1.143.927.922,42	156.800.542 ,42	227.102.377, 20	1.143.927.922,42	156.800.54 2,42	1.058.571.297,72	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.396.946,33	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.123.777.045,50	1.300.728.464,8 4	210.417.337,2	1.143.927.922,42	0,00	227.102.377, 20	1.143.927.922,42	0,00	1.122.968.244,05	0,00
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

RECEITAS	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

		DESPESAS E Até o Bi		
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))
			(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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	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 É 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)

Desoneração ICMS (LC 87/96)

R\$ 1,00

0,00%

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZ	ADAS
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA (a)	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%

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 21:28 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:46

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

583.096.762,07

DDEVISÃO

0,00

0,00

%

(f/e) x 100

98,30%

98,91%

Até o Bimestre

(g)

310.719.909,83

125.756.736,17

606.367.205,69

DDEVISÃO

Até o Bimestre

(f)

316.597.612,40

125.760.624,17

0,00

595.965.201,51

RECEITAS REALIZADAS

%

 $(g/e) \times 100$

96,48%

98,91%

Restos a Pagar

não Processados

5.877.702,57

3.888,00

0.00%

98,28%

	<u> </u>	PREVISAU	PREVISAU		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SA	ÚDE	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	DE-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 SAÚI	DE	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%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SA	AÚDE	119.193.880,00	120.476.032,00	102.748.564,68	85,29%
DESPESAS COM SAÚDE DO'		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em

ATUALIZADA

(e)

322.071.885,15

127.142.531,26

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 13:46

INICIAL

290.503.532,60

122.481.400,00

Outras

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

0,00

0,00

0,00

0.00%

97,90%

55,91%

55,91%

0,00

184.963.173,66

4.615.957,43

4.615.957,43

329.298,22

20.409,32

0,00%

94,89%

39,11%

39,11%

0.10%

0,01%

0,00

0,00

26.683,26

5.873.814,57

1.983.719,38

1.983.719,38

0,00

190.836.988,23

6.599.676,81

6.599.676,81

355.981,48

20.409.32

0,11%

0.01%

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 01/2019 A 12/2019

194.929.353,89

11.803.466,24

11.803.466,24

0,00

168.022.132,60

6.179.378,50

6.179.378,50

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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	296.682.911,10	333.875.351,39	323.197.289,21	96,80%	315.335.867,26	94,45%	7.861.421,95
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPEN	HADAS	DESPESAS LIQU	JIDADAS	Inscritas em
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	Restos a Pagar não Processados
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

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 21:28 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:46

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

0,00

0,00

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

0,00

0,00

662.331,80

0,00

0,20%

0,00%

662.331,80

662.331,80

0,00

0.21%

0,00%

0,00

0,00

- 662.331,80

	NTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência (j)							Não Aplicado)	
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS									
Inscritos em 2019			576.836,89	0	,00	0,00	0,	00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INS CAIXA	CRITOS COM DISPONIB	ILIDADE DE	INSCRITOS	CANCELADOS PRESCRITOS	, I	AGOS	A PAGAR	(PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]									
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%									
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00		0,00	207.386.351,44	64,17%	204.394.3	319,50	64,82%	2.992.031,94
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00		0,00	115.810.937,77	35,83%	110.941.5	547,76	35,18%	4.869.390,01
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00		0,00	0,00 0,00% 0				0,00%	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 21:28 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:46

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À

PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019

EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL É DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 01/2019 A 12/2019

		LIMITE NÃO CUMPRIDO							
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial		das no exer rência (k)	cício de	Salc	do Final (Não	Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019			0,00			0,00			0,00
DOTAÇÃ		0	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPI	ENHADAS	DESPESA	AS EXEC	CUTADAS	Inscritas em
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	INICIAL		ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimo (m)		% (m/total m) x 100	Restos a Pagar não Processados
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

21.062.229,05

333.875.351,39

20.945.453,48

323.197.289.21

6,48%

100.00%

20.678.031,69

315.335.867,26

99,45%

96,80%

267.421,79

7.861.421,95

17.374.000,00

296.682.911,10

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 13:46

Outras Subfunções

TOTAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

01/2019 A 12/2019

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO								
			RECEITAS RE	ALIZADAS				
RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100				
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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

01/2019 A 12/2019

01/2019 A 12/2019							
			RECEITAS R	EALIZADAS			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO INI		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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%			
	F	UNDEB					
			RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			

			RECEITAS	REALIZADAS
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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%

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

Pados processados em: 05/03/2020 21:27 | Palatório emitido em: 27/03/2020 13:52

Dados processados em: 05/02/2020 21:27 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:52

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE

0,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA

16.2 - FUNDEB 40%

17.1 - FUNDEB 60%

01/2019 A 12/2019

0,00

0,00

0,00%

0,00

2.250,00

2.250,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO E TRANSFERÊNCIA (12) > 0] RESULTANTE DAS TRANSF FUNDEB	= ACRÉSCIMO		0,00	0,00				0,00%		
[SE RESULTADO LÍQUIDO E TRANSFERÊNCIA (12) < 0] RESULTANTE DAS TRANSF FUNDEB	= DECRÉSCIMO	61.944	.098,41	61.944.098,41 60.270			60.270	.846,07	97,30%	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADA DESPE			ESAS LIQU	IDADAS	5	INSCRITAS EM	
ds Sumario Item	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o	Até o Bimestre (e) (e)		Até o Bim	estre (g)	% (h) (g/d)x		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	68.734.000,0	65.334.000,00	64	.357.826,68	98,51%	64.3	64.357.826,68		,51%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,0	0,00		0,00	0,00%		0,00		,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	68.734.000,0	65.334.000,00	64	.357.826,68	98,51%	64.3	64.357.826,68		,51%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	45.736.000,0	43.236.000,00	41	.746.493,84	96,55%	41.7	46.493,84	96	,55%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,0	0,00		0,00	0,00%		0,00	0	,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	45.736.000,0	43.236.000,00	41	.746.493,84	96,55%	41.7	46.493,84	96	,55%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	114.470.000,0	0 108.570.000,00	106	106.104.320,52 97,73%		106.1	04.320,52	97	,73%	0,00
	DEDUÇÕES I	PARA FINS DE LIMITE	DO FUI	NDEB					VAL	OR
16- RESTOS A PAGAR INSCI	RITOS NO EXERCÍC	IO SEM DISPONIBILIDA	ADE FIN	ANCEIRA DE	RECURSOS DO	O FUNDEB				0,00
16.1 - FUNDEB 60%										0,00

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</exercício>	0,00

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

Dados processados em: 05/02/2020 21:27 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:52

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

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

					D B0DB010110		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOMAGÃO.	DOMAGÃO.	DESPESAS EM	PENHADA	DESPESAS LIQ	UIDADAS	This contract that
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO				INSCRITAS EM	
ds Sumario Item	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f) =	Até o Bimestre	% (h) =	RESTOS A PAGAR
		(d)	(e)	(e/d)x100	(g)	(g/d)x100	NÃO PROCESSADOS (i)
		(u)					(1)
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

22204020 00:0022000 00:00220000000000000	Villon
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

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

arana

Dados processados em: 05/02/2020 21:27 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:52

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

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	D. C. T. C. T. C.	n amusika	DESPESAS EMP	PENHADA	DESPESAS LIQ	UIDADAS	
DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO					INSCRITAS EM
ds Sumario Item	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) =((g +i)/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
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

					EVOLUÇÃO DA	A RECEITA REALI	ZADA NOS ÚLTII	MOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	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	83.105.318,92	100.800.145,10	82.839.854,44	110.299.603,48	1.102.712.180,34	1.173.163.914,08
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
DEDUÇÕES (II)	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	12.275.224,95	13.913.440,10	7.333.562,47	13.436.923,43	143.844.245,58	126.899.098,41
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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	81.574.662,38	75.367.362,66	102.965.610,1 8	70.355.177,52	74.353.128,11	66.576.676,31	80.395.970,70	77.193.575,91	70.830.093,97	86.886.705,00	75.506.291,97	96.862.680,05	958.867.934,76	1.046.264.815,67

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)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	68.021.000,00		17.674.653,95					
<u>DESPESAS</u>	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			

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 13:48

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)

	ACIMA DA LINHA						
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019 RECEITAS REALIZADAS					
RECEITAS PRIMARIAS	ATUALIZADA	(a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	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					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	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

		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
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.097.297.590,88	1.006.735.508,55

		Até o Bimestre / 2019									
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (a)	PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)				
DESPESAS CORRENTES (XIII)	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				
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	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				

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 22:01 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:55

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

	,	12/2019					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	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
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							- 53.298.787,03
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO			V	ALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							- 29.855.475,00
JUROS NOMINAIS			Ate	é o Bimestre / 2019			
			v	ALOR INCORRIDO			
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							4.568.316,15
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							11.577.117,14
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							- 60.307.588,02
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			V	ALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							- 29.360.524,00
		ABAIXO DA LINI	HA				
				SALDO			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/20 (a))18		Até o Bir	nestre / 2019 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			202.533	3.124,63			192.454.521,47
DEDUÇÕES (XXIX)			149.409	9.363,01			100.631.515,72
Disponibilidade de Caixa			149.409	9.363,01			100.631.515,72
Disponibilidade de Caixa Bruta			163.204	4.349,22			117.168.614,43
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			13.79	4.986,21			16.537.098,71
Demais Haveres Financeiros				0,00			0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			53.123	3.761,62			91.823.005,75

- 38.699.244,13

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 22:01 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:55

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

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 12/2019

	2=1=027
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
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	- 26.137.801,51
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	- 33.146.602,50
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.775.464,15
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	35.000.000,00

65.775.464,15

0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos

Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU BALANÇO FINANCEIRO 12/2019

II	NGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária (I)	969.840.298,01	912.660.158,10	Despesa Orçamentária (VI)	985.472.363,17	884.799.330,60	
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	107.262.754,55	105.235.188,59	Transferências do FUNDEB	106.104.320,52	105.641.205,99	
FUNDEB Transferências Voluntárias	11.741.159,03	14.000.745,92	Transferências Voluntárias Alienação de Bens	16.085.613,21 0,00	21.072.265,51 979.523,71	
Alienação de Bens	5.737.183,87	213.844,98	Operações de Crédito	24.607.460,01	27.995.540,42	
Operações de Crédito	17.691.965,58	14.516.971,08	Contratos de Rateio de	0,00	0,00	
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Consórcios Públicos Regime Próprio de	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Previdência Transferências de Programas	121.629.540,52	133.280.164,60	
Transferências de Programas Valores Restituíveis	108.340.645,66 0,00	131.335.616,97	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	
Transferências	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00	
Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	
da CF) Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	
Cessão Onerosa – Pré-	0,00	0,00	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	
Sal Outras Origens	95.919.629,33	81.705.720,10	Outras Origens	102.948.214,85	70.829.661,42	
	,	·	Transferências Financeiras	42.056.573,72	36.939.025,74	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.960.102,67	4.729.018,37	Concedidas (VII)			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	221.907.130,68	219.770.592,86	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	210.300.792,56	178.377.887,21	
Inscrição de Restos a	27.240.278,40	15.748.466,76	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	16.087.617,63	19.517.997,27	
Pagar Processados Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	52.541.689,38	77.347.132,28	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	55.638.396,30	30.602.883,71	
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Realizável- Cancelam./Baixa Cisão,Fusão,Extin.	0,00	0,00	
Valores Restituíveis	142.125.162,90	126.674.993,82	Valores Restituíveis	138.574.778,63	128.257.006,23	
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	166.423.903,58	129.380.377,80	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	126.301.705,49	166.423.903,58	
Caixa e Equivalentes de Caixa	162.353.367,14	121.946.739,15	Caixa e Equivalentes de Caixa	115.161.203,82	162.353.367,14	
Realizável	4.070.536,44	7.433.638,65	Realizável	11.140.501,67	4.070.536,44	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.364.131.434,94	1.266.540.147,13	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.364.131.434,94	1.266.540.147,13	

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

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		(a)	(b)	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 Receita de Cessão de Direitos	100.000,00	100.000,00 0,00	15.757,19 0,00	- 84.242,81 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 Vegetal 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	218.371.826,24	219.132.687,73	197.195.863,52	- 21.936.824,21
suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	·	·
Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas	340.000,00	340.000,00	0,00	- 340.000,00
Transferências de Cuttas instituições i ublicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Identificados OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.381.920,00	0,00 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
- L 2	3,00	3,00	3,00	3,00

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 13:22

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3.102.000,00

3.568.002,00

5.651.503,31

2.083.501,31

12	/201	O
14	/ ZUI	ソ

ALIENAÇÃO DE BENS

Alienação de Bens Móveis				0,00		0,00		5.453.079,13		5.453.079,13
Alienação de Bens Imóveis	3		3.	102.000,00		3.568.002,00		198.424,18		- 3.369.577,82
AMORTIZAÇÕES DE EMP	RÉSTIMOS			70.000,00		70.000,00		56.517,88		- 13.482,12
TRANSFERÊNCIAS DE CA	ANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.	702.000,00	1	10.070.661,65		4.852.975,07		- 5.217.686,58
Transferências da União e	de suas Entidades		1.5	560.000,00		7.562.778,65		2.075.737,01		- 5.487.041,64
Transferências dos Estado suas Entidades Transferências dos Municí			1.1	0,00		2.441.250,00		330.201,45 0,00		- 2.111.048,55 0,00
Transferências de Instituiç	•	aues		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras I				1.000,00		66.633,00		2.447.036,61		2.380.403,61
Transferências de Outras i	•					·				·
				0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas				0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências Provenient Identificados Transferências de Outras I	·			0,00		0,00 0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE C.	-			0,00		0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital S				0,00		0,00		0,00		0,00
Remuneração das Disponi		0		0,00		0,00		0,00		0,00
Resgate de Títulos do Tes			0,00			0,00		0,00		0,00
Demais Receitas de Capita			0,00			0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS			951.2	279.392,66	1.06	60.461.479,32	96	59.840.298,01	_	90.621.181,31
REFINANCIAMENTO (II)	(7			0,00		0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Intern	as			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 Extern	nas		0,00 0,00			0,00		0,00		
Mobiliária				0,00		0,00		0,00		0,00
Contratual				0,00		0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANC	CIAMENTO (III) = (I +	⊦ II)	951.2	279.392,66	1.06	60.461.479,32	96	69.840.298,01	-	90.621.181,31
DÉFICIT (IV)				0,00	1	19.392.064,48		15.632.065,16		- 3.759.999,32
TOTAL (V) = (III + IV)			951.2	279.392,66	1.07	79.853.543,80	98	35.472.363,17	-	94.381.180,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS A Créditos Adicionais)	NTERIORES (Utiliza	ados para		0,00	6	3.221.064,48	(63.221.064,48		0,00
Recursos Arrecadados em Ex	cercícios Anteriores	- RPPS		0,00		0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro				0,00	6	3.221.064,48	6	63.221.064,48		0,00
Reabertura de créditos adicio	nais			0,00		0,00		0,00		0,00
	DOTAÇÃO	DOTA		DESPI		DESPESA		DESPESAS		SALDO DA
<u>DESPESAS</u>	INICIÁL	ATUALIZ	ZADA	EMPENH	IADAS	LIQUIDADA	AS	PAGAS		DOTAÇÃO
<u>ORÇAMENTÁRIAS</u>	(d)	(e))	(f)		(g)		(h)		(i) = (e-f)

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 13:22

873.203.963,19

469.696.125,26

9.277.185,64

853.422.338,08

469.675.070,56

9.277.185,64

827.757.871,75

454.631.015,56

9.277.185,64

24.306.191,40

6.482.093,14

2.814,36

897.510.154,59

476.178.218,40

9.280.000,00

831.562.654,25

456.744.055,66

7.560.000,00

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS

JUROS E ENCARGOS DA

SOCIAIS

DÍVIDA

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 12/2019

		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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	908.424.392,66	1.079.853.543,80	985.472.363,17	932.930.673,79	905.690.395,39	94.381.180,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENT O (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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	908.424.392,66	1.079.853.543,80	985.472.363,17	932.930.673,79	905.690.395,39	94.381.180,63
SUPERÁVIT (IX)	42.855.000,00	0,00	0,00	36.909.624,22	64.149.902,62	0,00
TOTAL(X) = (VII + IX)	951.279.392,66	1.079.853.543,80	985.472.363,17	969.840.298,01	969.840.298,01	94.381.180,63
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		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	147.803.994,11	200.675.614,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	115.161.203,82	162.353.367,14
Créditos a Curto Prazo	16.738.742,27	30.408.763,76
Créditos Tributários a Receber	10.120.745,57	27.467.117,54
Clientes	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	8.446.115,62	4.828.814,70
Dívida Ativa Não Tributária	1.136.031,27	1.136.031,27
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	- 2.964.150,19	- 3.023.199,75
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.193.964,87	5.174.732,38
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.710.083,15	2.738.751,62
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	705.438.121,19	627.414.313,56
Ativo Realizável a Longo Prazo	145.629.396,31	145.356.177,56
Créditos a Longo Prazo	145.629.396,31	145.356.177,56
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	169.307,57	226.236,08
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	145.422.991,80	145.129.941,48
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	37.096,94	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 Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00
İ		

PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior				
PASSIVO CIRCULANTE	144.961.924,75	147.781.394,21				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	28.251.960,71	26.657.459,01				
Empréstimos e Financiamentos	15.895.406,38	13.415.793,48				
Fornecedores e Contas a Pagar	89.018.733,30	99.436.813,71				
Obrigações Fiscais	0,00	0,00				
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00				
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00				
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.795.824,36	8.271.328,01				
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	105.190.590,31	88.215.254,23				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	11.991.186,41	7.306.569,61				
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	81.978.495,64	72.459.274,17				
Fornecedores a Longo Prazo	9.042.356,65	4.918.685,92				
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.178.551,61	3.530.724,53				
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00				
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00				
Resultado Diferido	0,00	0,00				
TOTAL DO PASSIVO	250.152.515,06	235.996.648,44				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior				
Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00				
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00				
Reservas de Capital	0,00	0,00				
Ajustes de Avaliação Patrimonial	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 22:07 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:23

VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Investimentos	30.330.692,44	32.001.977,46	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Permanentes	30.320.514,03	31.991.799,05	Resultados Acumulados	603.089.600,24	592.093.280,02
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	30.320.514,03	31.991.799,05	Resultado do Exercício	- 14.150.163,76	60.500.903,87
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			·
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	592.930.237,28	507.282.849,43
Demais Investimentos Permanentes	10.178,41	10.178,41	Ajustes de Exercícios Anteriores	24.309.526,72	24.309.526,72
_lmobilizado	529.478.032,44	450.056.158,54	Outros Resultados	0,00	0,00
Bens Móveis	138.992.057,69	110.514.481,30	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Imóveis	390.485.974,75	339.541.677,24			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	603.089.600,24	592.093.280,02
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	853.242.115,30	828.089.928,46
<u>Diferido</u>	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	853.242.115,30	828.089.928,46			
ATIVO FINANCEIRO	126.301.705,49	166.423.903,58	PASSIVO FINANCEIRO	111.611.278,39	109.856.002.33
ATIVO PERMANENTE					103.030.002,00
	726.940.409,81	661.666.024,88	PASSIVO PERMANENTE	210.547.110,98	210.536.901,00
SALDO PATRIMONIAL	726.940.409,81	661.666.024,88	PASSIVO PERMANENTE	210.547.110,98 531.083.725,93	,,,,,
SALDO PATRIMONIAL ESPECIFICAÇÃO	726.940.409,81	661.666.024,88	PASSIVO PERMANENTE ESPECIFICAÇÃO		210.536.901,00
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	531.083.725,93 Exercício	210.536.901,00 507.697.025,13 Exercício
		,		531.083.725,93	210.536.901,00 507.697.025,13
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	531.083.725,93 Exercício	210.536.901,00 507.697.025,13 Exercício
ESPECIFICAÇÃO Saldos dos Atos Potenciais Ativos Garantias e Contragarantias Recebidas a	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Saldos dos Atos Potenciais Passivos Garantias e Contragarantias Concedidas a	531.083.725,93 Exercício Atual	210.536.901,00 507.697.025,13 Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO Saldos dos Atos Potenciais Ativos Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Saldos dos Atos Potenciais Passivos Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar Obrigações Conveniadas e Outros	531.083.725,93 Exercício Atual	210.536.901,00 507.697.025,13 Exercício Anterior

TOTAL

72.325.346,05

5.487.682,31

0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 22:07 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:23

0,00

TOTAL

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
	Exercício Atual	Exercício Anterior		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	958.402.758,14	906.513.302,62		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	334.882.949,05	255.993.002,23		
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		
Contribuições	108,39	23.264.968,03		
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		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	99.375.153,42	80.485.036,82		
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		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	22.326.725,54	26.240.703,93		
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		
Transferências e Delegações Recebidas	493.372.576,42	507.985.763,90		
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		
Valorização e Ganhos com Ativos	11.444,38	202.427,02		
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		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	8.433.800,94	12.341.400,69		
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	948.280.492,12	822.847.966,25
Pessoal e Encargos	512.419.524,11	460.869.597,76
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
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,0
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Beneficios Assistenciais	8.504.121,15	8.714.055,94
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
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	315.273.283,56	245.764.878,3
Uso de material de consumo	74.983.501,02	43.902.049,5
Serviços	240.289.782,54	201.862.828,80
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,0
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,0
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	12.286.801,24	9.808.610,3
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	11.577.117,14	8.658.196,8
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,0
Variações Monetárias e Cambiais	147.827,08	285.792,72
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,0
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	561.857,02	864.620,7
Transferências e Delegações Concedidas	45.671.742,81	43.157.550,3
Transferências Intragovernamentais	42.056.573,72	36.939.025,74
Transferências Intergovernamentais	3.615.169,09	1.147.977,8
Transferências a Instituições Privadas	0,00	5.070.546,7
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,0
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,0
Transferências ao Exterior	0,00	0,0
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,0
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,0
Desvalorização e Perda de Ativos	16.108.582,38	27.723.939,6
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	16.108.582,38	27.723.939,6
Perdas com Alienação	0,00	0,0
Perdas Involuntárias	0,00	0,0
Incorporação de Passivos	0,00	0,0
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	11.565.482,35	16.310.379,3
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

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 05/02/2020 22:07 | Relatório emitido em: 27/02/2020 13:24

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 12/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	26.450.954,52	10.498.954,52
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
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	10.122.266,02	83.665.336,37

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)				
	Exercício Atual	Exercício Anterior		
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	a: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO 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
N°	Data	Tipo Operação	Tipo Operação Conta Origem/Destino Descrição		igem/Destino Descrição		ancário	Saldo Contabil	
IN	Data	про Орегаção	Conta Origent/Destino		Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
596	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas		pasep		0,00	0,00	70,89	0,00
		pela Contabilidade cdTC=4							
					Total :	0,00	0,00	70,89	0,00
	Saldo Conciliado Conta Corrente: 115.306,18 Saldo Conciliado Conta Contábil: 115.306,18								

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO Supervisão de Tesouraria

Conta C	Corrente: 060	000002 - CEF - C/C 06000002-0 MO	VIMENTO (000)	Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contál	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
14	Data	про Орегауао	Conta Origeni/Destino	Descrição	Deduções Adições		Deduções	Adições
33.834	12/12/2017	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade cdTC=4	CEF C/C 006.0000301-0 - 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

Conta (Corrente: 060	000002 - CEF - C/C 06000002-0 MOVI	MENTO (000)	Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL		
	Contas Contá	beis Vinculadas			Saldo Con	ta 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	
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ncário	Saldo	Saldo Contabil	
IN ²	Data	ripo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	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	

Conta C	Corrente: 060	00002 - CEF - C/C 06000002-0 MOV	IMENTO (000)	Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente: 060	00002 - CEF - C/C 06000002-0 MO	VIMENTO (000)	Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAI)	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tine Onesse	Conto Origona/Dontino	Descrip# -	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
IN*	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	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-DESVINCULAÇ ÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E.C 93/2016 (002)	Conta Débito:[1111102999999220000] 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

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 060	00002 - CEF - C/C 06000002-0 MOV	IMENTO (000)	Agênc	ia : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	Contas Contáb	oeis Vinculadas				Saldo Con	ta 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		
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Dogarioão	Saldo Bancário		Saldo (Contabil		
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição		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		
	•	•	· ·		Total :	2.841,73	93,45	37.386,81	285,03		
		Saldo Conciliado Co	onta Corrente: 41.331,10		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	41.331,10				

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 102	85 - BANCO DO BRASIL C/C 10.28	5-7 ITR (000)	Agênci	ia: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas				Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta Contábil	
						Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
						0,01	0,00	0,00	76,26
N°	Data	Tino Onorgoão	Conta Origem/Destino		Dogarioão	Saldo Bancário		Saldo (Contabil
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição -		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:[11111020200000000000] 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 dezembi	ro 2019	0,00	0,00	76,26	0,00
					Total :	0,01	0,00	76,26	0,00
		Saldo Conciliado Co	onta Corrente: 0,00		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	0,00		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta (Corrente : 11.	296 - BCO ITAÚ C/C 11.296-2		Agência: 3839 - ITAU - CENTRO		Banco: 341 - BAN	CO ITAU S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					24.391,95	10,00	0,00	50.579,59
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo B	Saldo Bancário		Contabil
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	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
	+	!		Total	: 0,00	348,28	25.829,36	0,00
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 24.750,23	Saldo Concili	ado Conta Contábil:	24.750,23		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

Conta	Corrente: 148	887 - BANCO DO BRASIL C/C 14.88	7-3 - EDUCACAO 5% (103)	Agência : 0140	- CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	oeis Vinculadas				Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Desc	rição -	Saldo Ba	ncário	Saldo (Contabil
14	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Desc	ilição	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: [13° 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		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:[11111029 conta Crédito:[11111021 Ajuste de desmembram fonte livres cc 42.599-0, cc 14.887-3 mês de deze	300000000000] ento de receita da para a fonte 103,	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 3		0,00	0,00	73,15	0,00
					Total :	242.937,89	285.016,46	73,15	0,00
		Saldo Conciliado C	onta Corrente: 44.852,43		Saldo Conciliad	o Conta Contábil:	44.852,43		

DEZEMBRO/2019

Cont	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	as Contábe	eis Vinculadas			Saldo Conta Corrente Saldo Conta C			Contábil	
						Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:	
						2.773,86	0,00	0,00	44.925,58	
N	。	Data	Tipo Operação	Tipo Operação Conta Origem/Destino Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil		
IN	Nº Data	Jala	ata Tipo Operação		Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições	

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

76.206.606.0001-40

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 016	677 - BANCO BRASIL C/C 016.677-4	4 FUNDO ESPECIAL (504)	Agênci	a : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	oeis Vinculadas				Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta Contábil	
						Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
						5.846.325,27	0,00	0,00	1.770.359,72
N°	Data	Tine Operação	Conta Origam/Dostina		Descrisão	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
IN-	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição	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 referen do Pré Sal, recei	te crédito Cessão onerosa ta .	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
	•	•		•	Total:	0,00	0,00	42.251,11	4.118.216,66
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 5.846.325,27		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	5.846.325,27		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 185	26 - BANCO DO BRASIL C/C 18.526	6-4 IPI (000)	Agênci	ia: 0140 - CENTRO	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
	Contas Contáb	eis Vinculadas				Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta Contábil	
						Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
						3,43	0,00	0,00	3,42
N°	° Data Tipo Operação Conta Origem/Destino				Danie.		ancário	Saldo (Contabil
IN-	Dala	про Орегаção	Conta Origeni/Destino	Descrição		Deduções	Adições	Deduções	Adições
1.692		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:[11111021500000000000] 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
					Total:	0,01	0,00	0,00	0,00
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 3,42		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	3,42		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

Conta C	Corrente : 241	77 - BANCO BRASIL C/C 024.177-6	C F R H - ROYALTIES(505)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Cont	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ncário	Saldo (Contabil
IN	Dala	про Орегауао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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 n° 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

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 Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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	
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	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	

Conta C	Corrente : 241	77 - BANCO BRASIL C/C 024.177-	6 C F R H - ROYALTIES(505)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tina Onargaão	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
IN	Dala	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente : 241	177 - BANCO BRASIL C/C 024.17	7-6 C F R H - ROYALTIES(505)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contál	oeis Vinculadas			Saldo Cont	a 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
N°	Data	Tino Onorgoão	Conto Origon/Doctino	Dogovieše	Saldo Ba	ncário	Saldo (Contabil
IN ²	Dala	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente : 241	77 - BANCO BRASIL C/C 024.177-	6 C F R H - ROYALTIES(505)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Cont	a 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
	Data	Tipo Operação	Conta Origenia Destino	Descrição	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

DEZEMBRO/2019

Conta C	Conta Corrente : 24177 - BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) Agência					Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
	Contas Contáb			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tine Operação	Canta Origam/Dastina	Descrição		Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
IN-	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição		Deduções	Adições	Deduções	Adições
						26.047,25	35,39	132.970,22	0,00
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 1.524.097,98	Sa	Ido Conciliad	do Conta Contábil:	1.524.097,98		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	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 Con	ta 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	
N°	Data	Tina Oparação	Conta Origem/Destino	Canta Orinara/Dastina			Saldo Bancário		Saldo Contabil		
IN	Dala	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino		Descrição		Deduções	Adições	Deduções	Adições	
3.915	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas		Tarifas de dezen	nbro de 2019.		0,00	0,00	41,80	0,00	
		pela Contabilidade cdTC=4									
	•	•		•		Total :	0,00	0,00	41,80	0,00	
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 3.080.741,30		Saldo	Conciliad	lo Conta Contábil:	3.080.741,30			

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

Conta C	Corrente : 328	884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contál	oeis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo	Contabil
IN	Dala	про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
		Tipo Operação	Conta Origenia Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
	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. (Líquido 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. (Líquido Desconto - Estorno)-Lote 1002 cál] 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

Conta C	Corrente : 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	про Орегаçао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente: 328	884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	84-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	oeis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
			, and the second	,	Deduções	Adições	Deduções	Adições
249.692		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.Acálculo 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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN ²	Dala	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	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 SERCICOS-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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
IN ²	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	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.Acálculo 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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	Про Орегаçãо	Conta Origent/Destino	Descrição	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.Acálculo 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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
			Coma ongoni 2 com c	·	Deduções	Adições	Deduções	Adições
249.890		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.Acálculo 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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	34-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	про Орегаção	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	Про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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.Acálculo 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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	84-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
			, and the second	,	Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.329		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.Acálculo 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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN ²	Dala	про Орегаção	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN-	Dala	про Орегаção	Conta Origeni/Destino	Descrição	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.Acálculo 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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN-	Dala	про Орегаção	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	про Орегаçао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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 - 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	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.Acálculo 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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Data	Про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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.Acálculo 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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Data	Про Орегаçао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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 31/12/201] 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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
14	Data	про Орегадао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	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 SERCICOS-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

Conta C	Corrente : 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	34-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ncário	Saldo (Contabil
		про Орегаçао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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. (Líquido 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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
				,	Deduções	Adições	Deduções	Adições
249.964		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

Conta C	Corrente : 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
				,	Deduções	Adições	Deduções	Adições
249.988		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: [13° 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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
NIO	Dete	Tine Oneses	Conta Original Postina	Descrip# -	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	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 31/12/201] 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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Data	про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
		про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
	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.Acálculo 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

Conta C	Corrente : 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	84-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
		про орстауао	Conta Origeni/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.074		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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência : 0140 - CENTRO				
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	про Орегаçао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
				,	Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.131		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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	CO DO BRASIL S.A.				
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
		Про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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.Acálculo 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 SERCICOS-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

Conta (Corrente : 328	884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	84-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contál	oeis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	Про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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.Acálculo 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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência : 0140 - CENTRO	Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Saldo Conta Corrente Saldo Conta C			
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	про Орегаçао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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 IGUACU - 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.Acálculo 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

Conta C	Corrente : 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	84-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
14		про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN-	Dala	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						CO DO BRASIL S.A.		
	Contas Contáb	eis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Data	Про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente: 328	884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	про Орегаçао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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.Acálculo 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.Acálculo 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.Acálculo 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 SERCICOS-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

Conta C	Corrente: 328	884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contál	beis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
				·	Deduções	Adições	Deduções	Adições
	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

Conta C	Corrente: 328	884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	84-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contál	oeis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
		·		·	Deduções	Adições	Deduções	Adições
	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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN-	Dala	про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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. (Líquido 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

Conta C	Corrente: 328	884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	84-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contál	beis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					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		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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tino Oporgoão	Conta Origam/Destina	Doggrioño	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN-	Dala	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	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 SERCICOS-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 SERCICOS-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

Conta (Corrente: 328	884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	84-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contál	oeis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					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		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

Conta C	Corrente: 328	884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contál	oeis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba			Contabil
				,	Deduções	Adições	Deduções	Adições
	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.Acálculo 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

Conta C	Corrente: 328	884 - BANCO DO BRASIL C/C 32.88	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	oeis Vinculadas			Saldo Cont	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo Contabil	
		Tipo Oporação	Conta Ongoni Documo	Doodilyao	Deduções	Adições	Deduções	Adições
250.502	20/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	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

Conta C	Corrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884	-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:	
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94	
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil		
IN	Data	про Орегаção	Conta Origeni/Destino	Descrição	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] 598,87 0,0 Histórico: Pagamento		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	

Conta C	Corrente : 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7	- PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contál	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
NO	Dete	The Oceania	Oards Origany/Dastins	December	Saldo Ba	ncário	Saldo (Contabil
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
251.683	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos		Pagamento:1 - Extra: [25899/2019] Histórico: Pagamento	954,52	0,00	0,00	0,00
		Extratos Bancários- cdTC=2		, and the second				
251.688	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e		Pagamento:1 - Extra: [24299/2019]	142,20	0,00	0,00	0,00
		não Consideradas nos		Histórico: Pagamento				
		Extratos Bancários- cdTC=2						
251.689	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e		Pagamento:1 - Extra: [24333/2019]	2.116,93	0,00	0,00	0,00
		não Consideradas nos		Histórico: Pagamento				
054.000	00/40/0040	Extratos Bancários- cdTC=2			257.00		2.22	
251.693	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e		Pagamento:1 - Extra: [24786/2019]	257,02	0,00	0,00	0,00
		não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Histórico: Pagamento				
251 604	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e		Decements 4 Februs (05044/0040)	329,30	0,00	0,00	0,00
231.094	30/12/2019	não Consideradas nos		Pagamento:1 - Extra: [25944/2019] Histórico: Pagamento	329,30	0,00	0,00	0,00
		Extratos Bancários- cdTC=2		riistorico. Fagamento				
251.695	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e		Pagamento:1 - Extra: [25975/2019]	424,15	0,00	0,00	0,00
		não Consideradas nos		Histórico: Pagamento	,		,	
		Extratos Bancários- cdTC=2						
251.697	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e		Pagamento:1 - Extra: [25182/2019]	3.243,65	0,00	0,00	0,00
		não Consideradas nos		Histórico: Pagamento				
		Extratos Bancários- cdTC=2						
251.698	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e		Pagamento:1 - Extra: [25226/2019]	975,14	0,00	0,00	0,00
		não Consideradas nos		Histórico: Pagamento				
		Extratos Bancários- cdTC=2						
251.699	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e		Pagamento:1 - Extra: [24470/2019]	1.348,40	0,00	0,00	0,00
		não Consideradas nos		Histórico: Pagamento				
054.700	20/40/2040	Extratos Bancários- cdTC=2			274.24	0.00	0.00	0.00
251.700	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e		Pagamento:1 - Extra: [25847/2019]	374,24	0,00	0,00	0,00
		não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Histórico: Pagamento				
251 701	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e		Pagamonto:1 Evtra: [24006/2040]	1.888,24	0,00	0,00	0,00
201.701	30/12/2019	não Consideradas nos		Pagamento:1 - Extra: [24996/2019] Histórico: Pagamento	1.000,24	0,00	0,00	0,00
		Extratos Bancários- cdTC=2		nistorios. Fagamento				
		Exacts Buildings out of E						

DEZEMBRO/2019

Conta C	orrente: 328	84 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884	4-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)	Agênc	ia: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas				Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta Contábil	
						Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
						8.083.662,60	0,00	0,00	10.914.097,94
NIO	Dete	Tine Oneses	Conta Origana/Dastina	Conta Origem/Destino Descrição		Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
251.702	30/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		Pagamento:1 - E Histórico: Pagan	extra: [25090/2019] nento	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 32.884-7	624.027-8 para a	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 dezer	nbro de 2019.	0,00	0,00	2.771,20	0,00
					Total :	28.634,15	2.864.862,57	23.373,22	29.166,30
		Saldo Conciliado Co	onta Corrente: 10.919.891,02		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	10.919.891,02		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda EMILIO SEGÓVIA NETO Supervisão de Tesouraria

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 37.	169-6 - BANCO DO BRASIL C/C 37.	169-6 ISS STN (000)	Agênci	a: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas				Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tine Operação	Canta Origam/Dastina		Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição —		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
				•	Total:	55.130,25	0,00	0,00	0,00
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 132.148,02		Saldo Conciliad	lo Conta Contábil:	132.148,02		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda EMILIO SEGÓVIA NETO Supervisão de Tesouraria

Conta	Corrente: 396	37 - BANCO DO BRASIL C/C 39.63	7-0 - ILUMINACAO PUBLICA (507)	Agência: 0140 - CENTRO				
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Cont	a 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
14	Data	ripo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
7.168	20/11/2019	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1		Arrecadação de receita: [1240001100000000000-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/ARRECADAÇÃO (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

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente : 396	37 - BANCO DO BRASIL C/C 39.637	-0 - ILUMINACAO PUBLICA (507)	Agênci	a: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
	Contas Contáb	eis Vinculadas					Saldo Con	ta 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	
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	D			Saldo Bancário		Saldo Contabil		
IN	Data	про Орегаção	Conta Origeni/Destino		Descrição		Deduções	Adições	Deduções	Adições	
7.206	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas		Tarifas de dezen	nbro de 2019.		0,00	0,00	41,80	0,00	
		pela Contabilidade cdTC=4									
	•	•		•		Total :	0,00	13.913,75	41,80	0,00	
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 297.934,37		Sale	do Conciliad	lo Conta Contábil:	297.934,37			

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda EMILIO SEGÓVIA NETO Supervisão de Tesouraria

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 42.	532-X - BANCO DO BRASIL - C/C 42	2.532-X - IPVA (000)	Agênci	a: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	eis Vinculadas				Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Data	про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino		Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
9.527	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2	Conta Débito:[11	11102999912000000]	170.121,28	0,00	0,00	0,00
		não Consideradas nos	F.U.S. 15% (303)	conta Crédito:[11	11102120000000000]				
		Extratos Bancários- cdTC=2		Ajuste de desme	mbramento de receita da				
				fonte livres cc 42	.532-X, para a fonte 303,				
				cc 78.565-2 mês	de dezembro de 2019.				
9.528	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e	BANCO DO BRASIL C/C 14.887-3	Conta Débito:[11	11102910000000000]	56.707,10	0,00	0,00	0,00
		não Consideradas nos	- EDUCACAO 5% (103)	conta Crédito:[11	11102120000000000]				
		Extratos Bancários- cdTC=2		Ajuste de desme	mbramento de receita da				
				fonte livres cc 42	.532-X, para a fonte 103,				
				cc 14.887-3 mês	de dezembro de 2019.				
	!	!	1		Total :	226.828,38	0,00	0,00	0,00
		Saldo Conciliado Co	onta Corrente: 134.061,89		Saldo Conciliad	lo Conta Contábil:	134.061,89		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda EMILIO SEGÓVIA NETO Supervisão de Tesouraria

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 42.	599-0 - BANCO DO BRASIL C/C 42.	599-0 - ICMS (000)	Agênci	a: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas				Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
						Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
						1.655.171,66	0,00	0,00	0,00
N°	Data	Tino Operação	Conta Origam/Dostina		December 2		ancário	Saldo (Contabil
IN-	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição	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 Crédito:[11 Ajuste de desme fonte livres cc 42	11102999912000000] 111021300000000000] embramento de receita da .599-0, para a fonte 303, 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 Crédito:[11	11102040000000000] 11102130000000000] a 42.599-0 para a 1729-9 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 Crédito:[11 Ajuste de desme fonte livres cc 42	11102910000000000] 11102130000000000] embramento de receita da .599-0, para a fonte 103, de dezembro de 2019.	127.309,36	0,00	0,00	0,00
	•	•	•	•	Total :	1.655.171,66	0,00	0,00	0,00
		Saldo Conciliado C	onta Corrente: 0,00		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	0,00		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

Conta C	Corrente: 440	957 - BANCO DO BRASIL C/C 44.05	7-4 - EDUCACAO 25% (104)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ita 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo B	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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:[111110204000000000] 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

Conta C	Corrente : 440	057 - BANCO DO BRASIL C/C 44.0	957-4 - EDUCACAO 25% (104)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contál	oeis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo Contabil	
IN	Dala	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	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/ARRECADAÇÃO (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:[11111020400000000000] 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:[11111020400000000000] conta Crédito:[1111102890000000000] ref. ajuste de desmenbramento 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
	•	•	•	Total :	65,84	4.041.374,35	34.860,43	0,00
		Saldo Conciliado (Conta Corrente: 5.181.347,24	Saldo Concilia	ido Conta Contábil:	5.181.347,24		

DEZEMBRO/2019

Conta	Corrente: 440	957 - BANCO DO BRASIL C/C 44.057	-4 - EDUCACAO 25% (104)	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
	Contas Contál	oeis Vinculadas		Saldo Con	ita 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
IN	Dala	про Орегаçãо	peração Conta Origeni/Destino Descrição		Deduções	Adições	Deduções	Adições

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	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 Contáb	eis Vinculadas					Saldo Con	ta 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			
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	December 2			Saldo Ba	ancário	Saldo Contabil				
IN	Data	про Орегаção	Conta Origeni/Destino		Descrição		Deduções	Adições	Deduções	Adições			
942	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas		TARIFAS DEZE	MBRO 2019		0,00	0,00	41,80	0,00			
		pela Contabilidade cdTC=4											
	•	•		•		Total :	0,00	0,00	41,80	0,00			
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 169.601,78		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	169.601,78						

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

Conta (Corrente: 48.	136-X - BANCO DO BRASIL C/C 4	8.136-X- SIMPLES NACIONAL (000)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contál	beis Vinculadas			Saldo Cont	a 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
NIO	Dete	The Original	Ocata Ocionas (Destina	December 7	Saldo Ba	ncário	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: [111802310000000000-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: [111802320000000000-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:[11111020400000000000] 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:[111110217000000000] 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

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 48.	136-X - BANCO DO BRASIL C/C 48.	Agência: 0140 - CEN	NTRO	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
	Contas Contáb	eis Vinculadas				Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição		Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
IN-	Data	ripo Operação	Conta Origent/Destino	Descrição		Deduções	Adições	Deduções	Adições
	•				Total :	1.648.034,68	55.891,97	0,00	0,00
		Saldo Conciliado Co	onta Corrente: 0,00		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	0,00		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	a 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						ta Corrente	Saldo Conta	Contábil				
						Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:				
						535.724,65	0,00	0,00	0,00				
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Dogorioão	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil				
IN	Dala	про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição		Deduções	Adições	Deduções	Adições				
1.427	31/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9	Conta Débito:[11	11102040000000000]	535.724,65	0,00	0,00	0,00				
		não Consideradas nos	MOVIMENTO (000)	conta Crédito:[11	11102210000000000]								
		Extratos Bancários- cdTC=2		Transferência da	a 63.942-7 para a 1729-9								
				referente ajuste d	de saldo contábil negativo.								
	•				Total :	535.724,65	0,00	0,00	0,00				
		Saldo Conciliado Co	onta Corrente: 0,00		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	0,00						

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 69.7	717 - BANCO DO BRASIL C/C 69.71	7-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AM	MBIENTE (1 Agênci	a: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.		
	Contas Contáb	peis Vinculadas				Saldo Cont	ta 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	
N°	Data	Tina Onarasão	Conta Origam/Dapting		Descrisão	Saldo Ba	ncário	Saldo Contabil		
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição	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/ARRECADAÇÃO (000)	conta Crédito:[11 Ajuste de desme	11102250000000000] 11102230000000000] embramento de receita da 6-0 para a fonte 081 cc embro 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:[1111102240000000000] 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-DESVINCULAÇ ÃO 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	
	•	•	•	•	Total :	1.540,94	786,80	10,45	0,00	
		Saldo Conciliado Co	onta Corrente: 320.168,13		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	320.168,13			

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente : 710	25 - CEF C/C 71.025-6 - CONTRATO	DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRI	UTURA E / Agênci	a: 0589 - AGÊNCIA CENTRO	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	Contas Contáb	eis Vinculadas				Saldo Con	ta 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	
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	December 2		Saldo Ba	ancário	Saldo Contabil		
IN	Data	про Орегаção	Conta Origeni/Destino		Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições	
63	19/12/2019	27-Saídas não Consideradas		Pagamento a ma	nior referente consignação	0,00	0,00	627,56	0,00	
		pela Contabilidade cdTC=4		do empenho 23.5	540/2019.					
	•			•	Total :	0,00	0,00	627,56	0,00	
	Saldo Conciliado Conta Corrente: 645.010,26 Saldo					do Conta Contábil:	645.010,26			

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 600	00076-3 - CEF C/C 6000076-3 TAXA	OCUP.GINASIO POLIESP. E MENS. F	PISCINA (51 Agênci	a: 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	oeis Vinculadas				Saldo Con	ta 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 Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Data	Про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino		Descrição	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 Crédito:[11 Ajuste de desme	1110299870000000] 11102010000000000] embramento de receita da 91-9, para a fonte 511, cc embro 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/ARRECADAÇÃO (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
					Total :	0,00	6.740,08	9,50	0,00
		Saldo Conciliado C	onta Corrente: 657.490,67		Saldo Concilia	do Conta Contábil:	657.490,67		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 785	60 - BANCO DO BRASIL C/C 78.56	0-1 F.U.S. (000)	Agênci	a: 0140 - CENTRO	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
	Contas Contáb	peis Vinculadas				Saldo Con	ta 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	
N°	Data	Tina Operação	Conta Origem/Destino		Descrisão	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil	
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição		Deduções	Adições	Deduções	Adições	
6.634	27 001000 1100 0011010010000				dicial	0,00	0,00	3.399,66	0,00	
		pela Contabilidade cdTC=4								
7.187	30/12/2019	27-Saídas não Consideradas		ESTORNO DE V	Т	0,00	0,00	10.466,75	0,00	
		pela Contabilidade cdTC=4								
7.169	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7	Transferência a ı	maior para a cc 32.884-7	0,00	0,00	0,01	0,00	
		pela Contabilidade cdTC=4	- PMFI/CONSIGNACOES (094)	1,	entre a 14.887-3 e a					
				78.560 do emper	nho 25.595-2019.					
7.185	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas		Tarifas de dezen	nbro de 2019.	0,00	0,00	323,95	0,00	
		pela Contabilidade cdTC=4								
					Total:	0,00	0,00	14.190,37	0,00	
		Saldo Conciliado Co	onta Corrente: 20.904,04		Saldo Conciliad	lo Conta Contábil:	20.904,04			

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

Conta C	Corrente: 785	65 - BANCO DO BRASIL C/C 78.5	65-2 F.U.S. 15% (303)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis 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
N°	Data	Tina Onaracão	Conta Origam/Dastina	Dogovieše	Saldo Bar	cário	Saldo (Contabil
IN-	Dala	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente: 785	565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.5	65-2 F.U.S. 15% (303)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contál	oeis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
14	Data	про Орегауао	Conta Origeni/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.353		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

Conta (Corrente: 785	565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.5	65-2 F.U.S. 15% (303)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contál	oeis Vinculadas			Saldo Con	ta 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 Ba	ancário	Saldo	Contabil
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origen//Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.357		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: [13° 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

Conta C	Corrente: 785	65 - BANCO DO BRASIL C/C 78.56	5-2 F.U.S. 15% (303)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tino Onorgoão	Conta Origan/Dactina	Descripão	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN-	Dala	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	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/] 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

Conta C	Corrente: 785	65 - BANCO DO BRASIL C/C 78.56	65-2 F.U.S. 15% (303)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	про Орегаçао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente: 785	65 - BANCO DO BRASIL C/C 78.56	5-2 F.U.S. 15% (303)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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.Acálculo 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

Conta C	Corrente: 785	665 - BANCO DO BRASIL C/C 78.5	65-2 F.U.S. 15% (303)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contál	oeis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
14	Data	про Орегауао	Conta Origeni/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
	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

Conta C	Corrente: 785	65 - BANCO DO BRASIL C/C 78.56	5-2 F.U.S. 15% (303)	, igonour				O DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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	
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil	
IN	Dala	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	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	

Conta C	Corrente: 785	665 - BANCO DO BRASIL C/C 78.5	65-2 F.U.S. 15% (303)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contál	oeis Vinculadas			Saldo Con	ta 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 Ba	ancário	Saldo	Contabil
		Tipo opolação	<u> </u>	·	Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.381		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

Conta C	Corrente: 785	65 - BANCO DO BRASIL C/C 78.56	65-2 F.U.S. 15% (303)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	Про Орегаçао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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.Acálculo 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 SERCICOS-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

Conta C	Corrente: 785	65 - BANCO DO BRASIL C/C 78.56	5-2 F.U.S. 15% (303)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Data	Про Орегауао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente: 785	65 - BANCO DO BRASIL C/C 78.56	5-2 F.U.S. 15% (303)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tino Onorgoão	Conta Origam/Dapting	Descripão	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN ²	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente: 785	65 - BANCO DO BRASIL C/C 78.56	5-2 F.U.S. 15% (303)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ncário	Saldo (Contabil
IN	Dala	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	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.Acálculo 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

Conta C	Corrente: 785	65 - BANCO DO BRASIL C/C 78.56	5-2 F.U.S. 15% (303)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ncário	Saldo (Contabil
14	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	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 IGUACU - 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.Acálculo 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

Conta C	Corrente: 785	665 - BANCO DO BRASIL C/C 78.5	65-2 F.U.S. 15% (303)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	oeis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
		Про Орегауао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente: 785	65 - BANCO DO BRASIL C/C 78.56	5-2 F.U.S. 15% (303)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
14	Data	про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente: 785	665 - BANCO DO BRASIL C/C 78.56	65-2 F.U.S. 15% (303)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
IN	Dala	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente : 785	65 - BANCO DO BRASIL C/C 78.56	5-2 F.U.S. 15% (303)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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 Ba	ancário	Saldo	Contabil
		Про Орегауао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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.Acálculo 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.Acálculo 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.Acálculo 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 SERCICOS-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

Conta C	Corrente: 785	665 - BANCO DO BRASIL C/C 78.5	65-2 F.U.S. 15% (303)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	oeis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
14		про Орегауао	Conta Origeni/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.421		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

Conta C	Corrente: 785	65 - BANCO DO BRASIL C/C 78.5	65-2 F.U.S. 15% (303)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
14		про Орегауао	Conta Origeni/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.425		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

Conta (Corrente: 785	565 - BANCO DO BRASIL C/C 78.5	65-2 F.U.S. 15% (303)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contál	beis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
		Tipo Operação	Conta Origen Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.429		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. (Líquido 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

Conta C	Corrente: 785	665 - BANCO DO BRASIL C/C 78.5	65-2 F.U.S. 15% (303)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	oeis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
14		про Орегауао	Conta Origeni/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.433		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

Conta C	Corrente: 785	65 - BANCO DO BRASIL C/C 78.56	65-2 F.U.S. 15% (303)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Cont	a 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
NIO	Dete	Ti O	Conta Origana/Dostina	Descripão	Saldo Ba	ncário	Saldo	Contabil
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	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 SERCICOS-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 SERCICOS-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

Conta (Corrente: 785	65 - BANCO DO BRASIL C/C 78.56	5-2 F.U.S. 15% (303)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
			_	Doconyao	Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.441		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

Conta C	Corrente: 785	65 - BANCO DO BRASIL C/C 78.56	5-2 F.U.S. 15% (303)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ncário	Saldo (Contabil
		Про Орегауао	Conta Origeni/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
205.445		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.Acálculo 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

Conta C	Corrente : 785	665 - BANCO DO BRASIL C/C 78.5	65-2 F.U.S. 15% (303)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
14	Data	про Орегауао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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. (Líquido 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

Conta C	Corrente: 785	65 - BANCO DO BRASIL C/C 78.56	5-2 F.U.S. 15% (303)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Data	Про Орегауао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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:[11111020200000000000] 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:[11111020500000000000] 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:[11111020400000000000] 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

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 785	665 - BANCO DO BRASIL C/C 78.56	5-2 F.U.S. 15% (303)	Agência	: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.		
	Contas Contáb	peis Vinculadas				Saldo Con	ta 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	
N°	Data	Tina Onamaža	Conta Origany (Dooting		Danawia	Saldo Bancário		Saldo (Saldo Contabil	
IN-	Dala	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição	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 Crédito:[11	1102040000000000] 11102999912000000] nbramento de receita ref. 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 dezem	oro de 2019.	0,00	0,00	156,75	0,00	
					Total:	1.300.844,54	1.675.867,94	156,75	0,00	
		Saldo Conciliado C	onta Corrente: 757.276,26		Saldo Conciliad	lo Conta Contábil:	757.276,26			

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 79.4	188 - BANCO DO BRASIL C/C 79.488	8-0 PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER S	EM LIMIT Agênci	a: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	eis Vinculadas				Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
IN	Data	про Орегаção	Conta Origent/Destino		Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
225	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas		tarifas dezembro	2019	0,00	0,00	31,35	0,00
		pela Contabilidade cdTC=4							
	•				Total :	0,00	0,00	31,35	0,00
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 41.595,00		Saldo Concilia	do Conta Contábil:	41.595,00		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 80.	505 - BANCO DO BRASIL C/C 80.50	05-X PMFI/ME-FNDE/PAC 2 - 07594/201	1 3 - (145) Agênci	a: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	eis Vinculadas				Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	Tipo Operação	Conta Origent/Destino		Descrição	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)		11102999936000000] 11102997100000000] trapartida	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 Crédito:[11	11102999936000000] 11102997100000000] trapartida para pagamento 48/2019.	0,00	3.389,26	0,00	0,00
				•	Total :	0,00	22.030,49	0,00	0,00
		Saldo Conciliado Co	onta Corrente: 219.591,93		Saldo Conciliado Conta Contábil: 219.591,93				

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

Conta C	Corrente: 87-9	9 - CEF C/C 87-9 PROCON ARREC	CADACAO (080)	Agência: 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	oeis Vinculadas			Saldo Cont	a Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					9.463.365,06	0,00	0,00	9.563.570,44
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ncário	Saldo (Contabil
1	Data	про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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/ARRECADAÇÃO (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-DESVINCULAÇ ÃO 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:[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.	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/ARRECADAÇÃO (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
			· ————————————————————————————————————	Total :		100.714,10	0,00	0,00
		Saldo Conciliado C	Conta Corrente: 9.563.570,44	Saldo Concilia	do Conta Contábil:	0.563.570,44		

DEZEMBRO/2019

Conta C	orrente: 87-9	- CEF C/C 87-9 PROCON ARRECA	DACAO (080)	Agência: 0589 - CENTRO	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
	Contas Contáb	eis Vinculadas			Saldo Con	ita Corrente	Saldo Conta	Contábil		
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:		
					9.463.365,06	0,00	0,00	9.563.570,44		
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil		
IN	Descrição Conta Origeni/Destino Descrição				Deduções	Adições	Deduções	Adições		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 88.0	020 - BANCO DO BRASIL C/C 88.020	0-5 ACESUASTRAB (934)	Agênci	a: 0140 - CENTRO					
	Contas Contáb	eis Vinculadas					Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tino Oporação		Descrição		Saldo Ba	ancário	Saldo Contabil		
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição		Deduções	Adições	Deduções	Adições
128	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas		Tarifa dezembro	2019		0,00	0,00	10,45	0,00
		pela Contabilidade cdTC=4								
	•	•		•		Total :	0,00	0,00	10,45	0,00
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 15.331,70		Sa	aldo Conciliad	do Conta Contábil:	15.331,70		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 88.0	023 - BANCO DO BRASIL C/C 88.023	3-X BL GBF FNAS (936)	Agênci	ia: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
	Contas Contáb	eis Vinculadas					Saldo Con	ta 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	
N°	Data	Tipo Oporgoão	Conta Origem/Destino		Dogorioão		Saldo Ba	ancário	Saldo Contabil		
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição			Deduções	Adições	Deduções	Adições	
790	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas		Tarifas de dezen	mbro de 2019.		0,00	0,00	73,15	0,00	
		pela Contabilidade cdTC=4									
	•	•		•		Total :	0,00	0,00	73,15	0,00	
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 540.948,50		Sale	do Conciliad	lo Conta Contábil:	540.948,50			

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 88.0	024 - BANCO DO BRASIL C/C 88.024	4-8 BL GSUAS FNAS (936)	Agênci	ia: 0140 - CENTR	80	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
	Contas Contáb	eis Vinculadas					Saldo Con	ta 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	
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição		Saldo Ba	ancário	Saldo Contabil		
IN	Data	про Орегаção	Conta Origeni/Destino		Descrição		Deduções	Adições	Deduções	Adições	
394	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas		Tarifas de dezen	nbro de 2019.		0,00	0,00	41,80	0,00	
		pela Contabilidade cdTC=4									
	•	•		•		Total :	0,00	0,00	41,80	0,00	
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 11.952,85			Saldo Conciliad	lo Conta Contábil:	11.952,85			

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 88.0	027 - BANCO DO BRASIL C/C 88.027	7-2 BL PSB FNAS (934)	Agência: 0140 - CENTRO Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.					CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	eis Vinculadas					Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição		Saldo Ba	ancário	Saldo Contabil	
IN	Data	про Орегаção	Conta Origeni/Destino		Descrição		Deduções	Adições	Deduções	Adições
1.275	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas		Tarifas de dezen	nbro de 2019.		0,00	0,00	41,80	0,00
		pela Contabilidade cdTC=4								
	•	•		•		Total :	0,00	0,00	41,80	0,00
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 748.758,38			Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	748.758,38		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 89.4	143BANCO DO BRASIL C/C 89.44	3-5 PMFI/SEDS/LIBERDADE CIDADÃ-	CONV Nº Agênci	ia: 0140 - CENTRO			Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	eis Vinculadas					Saldo Con	ta 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 Ba	ancário	Saldo Contabil	
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição		Deduções	Adições	Deduções	Adições
128	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas		TARIFAS DEZEI	MBRO 2019		0,00	0,00	10,45	0,00
		pela Contabilidade cdTC=4								
	•		•		Total :	0,00	0,00	10,45	0,00	
	Saldo Conciliado Conta Corrente: 106.480,89				Saldo	Conciliad	lo Conta Contábil:	106.480,89		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

76.206.606.0001-40

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 91.6	874 - BANCO DO BRASIL C/C 91.67	4-9 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA	PESSOA Agênci	a: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	eis Vinculadas				Saldo Con	ta 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
N°	Doto	Tino Oporação	Conta Origom/Doctino		Dogorioão	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN-	Data Tipo Operação Conta Origem/Destino				Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
80		24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADACAO (000)	conta Crédito:[11 Ajuste de desme	11102999999250000] 11102010000000000] embramento de receita da 91-9, para a cc 91.674-9 o de 2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					Total :	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 99.516,41		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	99.516,41		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 92.5	532 - BANCO DO BRASIL C/C 92.532	2-2 PAC2 8980/2014 CONSTRUÇAO C	MEI GLEE Agênc	ia: 0140 - BANCO DO BRASIL		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	eis Vinculadas				Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
IN-	Data	про Орегаção	Conta Origeni/Destino		Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
105	30/11/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3	vembro 2019	0,00	0,00	0,00	22,84		
112	31/12/2019	26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		Rendimentos de	zembro 2019	0,00	0,00	0,00	12,55
				•	Total :	0,00	0,00	0,00	35,39
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 3.704,04		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	3.704,04		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

Conta (Corrente: 000	000092 - CEF C/C 092-5 TAXA DE	FISCALIZACAO SANITARIA (510)	Agência	a: 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	oeis Vinculadas				Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo Contabil	
IN	Dala	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino		Descrição	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/ARRECADAÇÃO (000)	conta Crédito:[11 Ajuste de desme fonte livres cc 22	11102997900000000] 111022300000000000] mbramento de receita da 6-0, para a fonte 510, cc embro de 2019. Receita da	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 Crédito:[11 Ajuste de desme fonte livres cc 26	11102997900000000] 11102999902000000] mbramento de receita da 2-6 para a fonte 510 cc conta 262-6 de dezembro	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 Crédito:[11 Ajuste de desme	11102997900000000] 111020100000000000] mbramento de receita da 91-9, para a fonte 510, cc embro 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/ARRECADAÇÃO (000)	conta Crédito:[11 Ajuste de desme	11102997900000000] 111022300000000000] mbramento de receita da 6-0 para a fonte 510 cc 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 Crédito:[11 Ajuste de desme fonte livres cc 17 92-5. Receitas da	11102997900000000] 11102040000000000] mbramento de receita da 29-9, para a fonte 510 cc is contas: 764-3 , -2 e 1108-8 de dezembro	0,00	10.577,92	0,00	0,00
1.500	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade cdTC=4		Tarifas dezembro		0,00	0,00	19,00	0,00
					Total :	0,00	24.782,16	19,00	0,00
		Saldo Conciliado C	Conta Corrente: 492.392,19		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	492.392,19		

DEZEMBRO/2019

(Conta C	orrente: 0000	00092 - CEF C/C 092-5 TAXA DE F	ISCALIZACAO SANITARIA (510)	Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	A ECONOMICA FEDERAL	
		Contas Contáb	eis Vinculadas			Saldo Con	nta 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
	Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
	IN	Dala	Tipo Operação	Conta Ongeni/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 938	73 - BANCO DO BRASIL C/C 93.873	-4 FEAS ACOL SITRUA (935)	Agênci	a: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	oeis Vinculadas				Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição		Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino		Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
112	16/12/2019	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2		[23014/2019] His conta bancária n pagamento foi ef bancária n.º 93.8	iquidação:1 Empenho: stórico: Baixa vinculada a .º 93.873-4, entretanto, o retuado com a conta .74-2, ambos da agência o do Brasil, fonte de rec.	822,64	0,00	0,00	0,00
117	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade cdTC=4		tarifa dezembro 2	2019	0,00	0,00	10,45	0,00
					Total :	822,64	0,00	10,45	0,00
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 18.742,89		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	18.742,89		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 938	74 - BANCO DO BRASIL C/C 93.874	-2 FEAS ABORDSOCIAL (935)	Agênc	a: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas				Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino		Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
110	16/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade cdTC=4		conta bancária n pagamento foi el bancária n.º 93.8	/2019: Baixa vinculada a .º 93.873-4, entretanto, o retuado com a conta .74-2, ambos da agência o do Brasil, fonte de rec.	0,00	0,00	822,64	0,00
109	9 31/12/2019 27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade cdTC=4				2019	0,00	0,00	41,80	0,00
					Total:	0,00	0,00	864,44	0,00
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 38.761,65		Saldo Conciliad	lo Conta Contábil:	38.761,65		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 000	00093-3 - CEF - C/C 93-3 ALIENAC	AO BENS IMOVEIS (501)	Agênci	a: 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	eis Vinculadas				Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tina Onaracão	Conta Origem/Destino		Descrisão	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN-	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino		Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
1.016		24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	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.		0,00	257.100,00	0,00	0,00
					Total:	0,00	257.100,00	0,00	0,00
		Saldo Conciliado Co	onta Corrente: 1.630.302,90		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	1.630.302,90		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 95.4	104 - BANCO DO BRASIL C/C 95.404	4-7 INCENTIVO CJ BID CENTRO DA JI	UVT PR S Agênci	ia : 0140 - CENT F	₹0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
	Contas Contáb	eis Vinculadas					Saldo Con	ta 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	
N°	Data Tipo Operação Conta Origem/Destino				Descrição		Saldo Ba	ancário	Saldo Contabil		
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição		Deduções	Adições	Deduções	Adições	
136	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas		Tarifas de dezen	nbro de 2019.		0,00	0,00	20,90	0,00	
		pela Contabilidade cdTC=4									
	•				Total :	0,00	0,00	20,90	0,00		
	Saldo Conciliado Conta Corrente: 79.010,03					Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	79.010,03			

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 095	816 - BANCO DO BRASIL C/C 095.8	16-6 PMFI/cooperação para conserva	ç ão ambi : Agênci	a: 0140 - CENTRO	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
	Contas Contáb	eis Vinculadas				Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil	
						Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:	
						2.245,15	0,00	0,00	2.266,05	
N°	Data	Tipo Operação		Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo Contabil			
IN	Data	про Орегаção	Conta Origem/Destino		Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições	
223	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas		tarifas dezembro	2019	0,00	0,00	20,90	0,00	
		pela Contabilidade cdTC=4								
	•				Total :	0,00	0,00	20,90	0,00	
	Saldo Conciliado Conta Corrente: 2.245,15				Saldo Concilia	do Conta Contábil:	2.245,15			

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 96.1	181 - BANCO DO BRASIL C/C 96.18	1-7 - Piso de Alta Complexidade (935)	Agênc	a: 0140 - CENTRO				
	Contas Contáb	eis Vinculadas				Saldo Con	ita 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo Contabil	
IN	Data	про Орегаção	Conta Origeni/Destino		Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
838	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas		Tarifas dezembro	2019	0,00	0,00	104,50	0,00
		pela Contabilidade cdTC=4							
	•				Total :	0,00	0,00	104,50	0,00
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 682.786,59		Saldo Concilia	ado Conta Contábil:	682.786,59		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 96.0	633 - BANCO DO BRASIL C/C 96.63	3-9 -SMED/ FUNDEB 60% (101/102) C	CONTA ÚNI Agência: 0140 - BANCO DO BRASIL		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Data	Про Орегаçао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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:[1111102999999630000] conta Crédito:[1111102999999780000] 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
				Total :	430.874,76	329.874,76	0,00	0,00
		Saldo Conciliado Co	onta Corrente: 1.292.859,53	Saldo Concilia	do Conta Contábil:	1.292.859,53		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 973	89 - BANCO DO BRASIL C/C 97.389	-0 -FUNCRIANÇA/FIA AFAI	Agência: 0140 - BANCO DO BRASIL Ban				Banco: 001 - BAN	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
	Contas Contáb	eis Vinculadas					Saldo Con	ta 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	
N°	Data	Tipo Oporação	Conta Origem/Destino	Descripão.		Saldo Bancário		Saldo Contabil			
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino		Descrição		Deduções	Adições	Deduções	Adições	
54	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas		Tarifas de dezen	nbro de 2019.		0,00	0,00	20,90	0,00	
		pela Contabilidade cdTC=4									
	•	•		1		Total :	0,00	0,00	20,90	0,00	
Saldo Conciliado Conta Corrente: 279.347,23					Saldo	Conciliad	lo Conta Contábil:	279.347,23			

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente : 976	37 - BANCO DO BRASIL C/C 97.637	'-7 -FUNCRIANÇA/FIA ENF A DROGAD) Agênc	ia: 0009 - BANCO DO BRASIL	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
	Contas Contáb	eis Vinculadas				Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Oporação	Conta Origem/Destino	Deseries		Saldo Bancário		Saldo Contabil	
IN	Dala	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino		Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
22	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas		Tarifas dezembr	o 2019	0,00	0,00	10,45	0,00
		pela Contabilidade cdTC=4							
	•			•	Total :	0,00	0,00	10,45	0,00
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 120.864,09		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	120.864,09		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

Conta C	Corrente: 98.	000 - BCO SICREDI C/C 98.000-5 - A	RRECADAÇÃO	Agência: 0700 - SICREDI - CURITIBA		Banco: 748 - BAN	CO COOPERATIVO SICRE	DI S.A BANSICREDI
	Contas Contál	oeis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					0,00	0,00	0,00	12.821,09
N°	Data	Tina Onaracão	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo Contabil	
IN ²	Dala	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	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 - Divida 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

Conta C	Corrente: 98.0	000 - BCO SICREDI C/C 98.000-5 - AI	RRECADAÇÃO	Agência: 0700 - SICREDI - CURITIBA		Banco : 748 - BAN	ICO COOPERATIVO SICRE	EDI S.A BANSICREDI	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:	
					0,00	0,00	0,00	12.821,09	
N°	Dete	Tina On area 2	Conta Orinora/Dostino	Descrip	Saldo Ba	Saldo Bancário Sal		do Contabil	
IN°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	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 - Divida 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 Funcriança - 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	
				Total:	0,00	13.525,63	0,00	704,54	
		Saldo Conciliado Cor	nta Corrente: 13.525,63	Saldo Concilia	do Conta Contábil:	13.525,63			

DEZEMBRO/2019

Conta	Conta Corrente : 98.000 - BCO SICREDI C/C 98.000-5 - ARRECADAÇÃO Agência : 0700 - SICREDI - CURI					Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A BANSICREDI					
	Contas Contábeis Vinculadas					Saldo Conta Corrente Saldo Co		Contábil			
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:			
					0,00	0,00	0,00	12.821,09			
Nº	Data	Tine Occupação Conte Origans (Doctino		Descrição	Saldo B	ancário	Saldo	Contabil			
IN	Data Tipo Operação Conta Origem/Destino		Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições				

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 100	.279 - BANCO DO BRASIL C/C 100	0279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BAS	SICO (081) Agênc	ia: 0140 - BANCO DO BRASIL		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	oeis 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Data	Про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino		Descrição	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-DESVINCULAÇ ÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E.C 93/2016 (002)	Conta Débito:[1111102999999220000] conta Crédito:[1111102999999910000] 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 dezen	nbro de 2019.	0,00	0,00	10,45	0,00
		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Total :	86.974,02	0,00	10,45	0,00
		Saldo Conciliado C	onta Corrente: 1.744.873,90		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	1.744.873,90		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 102	754 - BANCO DO BRASIL C/C 102.	754-9 - PMFI/OUTORGA ONEROSA	Agênci	a: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas				Saldo Con	ta 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	December 2		Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Data	ripo Operação	Conta Origeni/Destino		Descrição	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 Crédito:[11 Ajuste de desme cc 100.754-9, pa	1110204000000000] 111029999999990700] embramento de receita da ra a cc 1729-9 de 9.(devolução ou restituição	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/ARRECADAÇÃO (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:[11111029999999990700] 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
				•	Total :	10.000,00	7.842,29	0,00	0,00
		Saldo Conciliado Co	onta Corrente: 152.849,45		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	152.849,45		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente : 102	828 - BANCO DO BRASIL C/C 102.8	28-6/FMS CUSTEIO SUS (495,496,497	ia: 0140 - BANCO DO BRASIL		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.		
	Contas Contáb	eis Vinculadas				Saldo Con	ta 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	Descripão		Saldo Ba	ancário	Saldo Contabil	
IN	Dala	про Орегаçао	Conta Origeni/Destino		Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
1.045	29/11/2019	27-Saídas não Consideradas		Pagamento a ma	aior no banco do empenho	0,00	0,00	14,00	0,00
		pela Contabilidade cdTC=4		20.111/19.					
					Total :	0,00	0,00	14,00	0,00
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 3.423.783,02		Saldo Conciliado	do Conta Contábil:	3.423.783,02		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 102	829 - BANCO DO BRASIL C/C 102.8	329-4/FMS INVESTIMENTO SUS (500)	Agência	: 0140 - BANCO DO BRASIL	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
	Contas Contáb	eis Vinculadas				Saldo Con	ta 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	
N°	Data	Tina Onorgaão	Canta Origam/Dastina		Descrisão	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil	
IN-	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições	
2		26-Entradas não Consideradas pela Contabilidade- cdTC=3		Rendimentos de d	ezembro de 2019.	0,00	0,00	0,00	18,15	
				•	Total :	0,00	0,00	0,00	18,15	
Saldo Conciliado Conta Corrente: 160.018,15					Saldo Conciliad	lo Conta Contábil:	160.018,15			

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 139	- CEF C/C 139-5 ROYALTIES ITAIP	PU (505)	Agênci	a: 0589 - CENTRO	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	Contas Contáb	eis Vinculadas				Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta Contábil		
						Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:	
						25.146.541,29	0,00	0,00	25.123.201,94	
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descripa -		Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil	
IN	Data	про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino		Descrição	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)	1 -	iquidação:2 Empenho: stórico: 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)	"	iquidação:2 Empenho: stórico: 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)	"	iquidação:2 Empenho: stórico: 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)	"	iquidação:2 Empenho: stórico: Consignação	5.689,08	0,00	0,00	0,00	
	•			•	Total	: 23.339,35	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Conciliado Co	onta Corrente: 25.123.201,94		Saldo Concil	iado Conta Contábil:	25.123.201,94			

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

Conta C	Corrente : 000	000187-5 - CEF C/C 00000187-5 -	TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLI	CIA (510) Agência: 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contál	oeis 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
N°	Dete	Tino Onorgoão	Conta Origam/Dastina	Descripão	Saldo Bar	ncário	Saldo Contabil	
IN-	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	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 cál] 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

Conta C	Corrente: 000	00187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TA	XXAS PELO EXERCICIO PODER POLIC	CIA (510) Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAI)	(A ECONOMICA FEDERAL		
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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	
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (aldo Contabil	
IN	Dala	про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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.Acálculo 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	

Conta (Corrente: 000	00187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TA	XAS PELO EXERCICIO PODER POLIC	CIA (510) Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAI)	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Cont	ta 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 Ba	ncário	Saldo (Contabil
IN	Data	про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta (Corrente: 000	00187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TA	XAS PELO EXERCICIO PODER POLIC	CIA (510) Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAI)	KA ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Data	Про Орегаçао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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 SERCICOS-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.Acálculo 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

Conta (Corrente: 000	00187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TA	XAS PELO EXERCICIO PODER POLIC	CIA (510) Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Cont	a 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
NIO	Dete	Tine Oneses	Conta Origany / Doction	Danasia a	Saldo Ba	ncário	Saldo	Contabil
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	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.Acálculo 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

Conta (Corrente: 000	000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TA	AXAS PELO EXERCICIO PODER POLIC	CIA (510) Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	KA ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ita 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo B	ancário	Saldo	Contabil
IN	Dala	Про Орегаçао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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.Acálculo 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

Conta (Corrente: 000	000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TA	XAS PELO EXERCICIO PODER POLIC	CIA (510) Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	KA ECONOMICA FEDERAL	•
	Contas Contáb	oeis Vinculadas			Saldo Con	ta 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 Ba	ancário	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

Conta (Corrente: 000	000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TA	AXAS PELO EXERCICIO PODER POLIC	CIA (510) Agência: 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	oeis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	про Орегаçао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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.Acálculo 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

Conta C	Corrente: 000	00187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TA	XAS PELO EXERCICIO PODER POLIC	CIA (510) Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAI)	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	про Орегаçао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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.Acálculo 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

Conta (Corrente: 000	000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - T	AXAS PELO EXERCICIO PODER POLI	CIA (510) Agência: 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	KA ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contál	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo B	ancário	Saldo	Contabil
IN ²	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta (Corrente: 000	00187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TA	XAS PELO EXERCICIO PODER POLIC	CIA (510) Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAI)	KA ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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 - 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.]	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.Acálculo 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

Conta (Corrente: 000	00187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TA	AXAS PELO EXERCICIO PODER POLIC	CIA (510) Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAI)	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Cont	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ıncário	Saldo	Contabil
14	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
30.009		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

Conta (Corrente: 000	000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - T	AXAS PELO EXERCICIO PODER POLI	CIA (510) Agência: 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	oeis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	Про Орегаção	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta (Corrente: 000	000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TA	XAS PELO EXERCICIO PODER POLIC	CIA (510) Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	oeis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
IN	Dala	про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta (Corrente: 000	00187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TA	XAS PELO EXERCICIO PODER POLIC	CIA (510) Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Data	Про Орегаçао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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.Acálculo 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.Acálculo 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

Conta C	Corrente: 000	00187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TA	AXAS PELO EXERCICIO PODER POLI	CIA (510) Agência: 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIX	XA ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contál	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
IN ²	Dala	Tipo Operação	Conta Ongeni/Destino	Descrição	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

Conta (Corrente: 000	00187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TA	XAS PELO EXERCICIO PODER POLIC	CIA (510) Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Data	Про Орегаçао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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 - 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.]	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

Conta (Corrente: 000	00187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TA	XAS PELO EXERCICIO PODER POLIC	CIA (510) Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	eis Vinculadas			Saldo Cont	a 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ncário	Saldo (Contabil
IN	Data	Про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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 SERCICOS-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

Conta (Corrente: 000	000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TA	AXAS PELO EXERCICIO PODER POLIC	CIA (510) Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	oeis Vinculadas			Saldo Cont	a 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
N°	Data	Tino Operação	Canta Origam/Dastina	Doggriege	Saldo Ba	ncário	Saldo	Contabil
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	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

Conta (Corrente: 000	000187-5 - CEF C/C 00000187-5 - TA	XAS PELO EXERCICIO PODER POL	ICIA (510) Agência	: 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	peis Vinculadas				Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
IN	Dala	про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino		Descrição	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 Crédito:[11 Ajuste de desme fonte livres cc 26	11102998200000000] 11102999902000000] mbramento de receita da 2-0 para a fonte 510 cc conta 262-6 de dezembro	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 Crédito:[11 Ajuste de desme	11102998200000000] 11102010000000000] mbramento de receita da 01-9, para a fonte 510, cc zembro 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/ARRECADAÇÃO (000)	conta Crédito:[11 Ajuste de desme fonte livres cc 22	11102998200000000] 11102230000000000] mbramento de receita da 6-0 para a fonte 510 cc ro 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)	187-5 de dezembro de 2019. Conta Débito:[1111102998200000000] conta Crédito:[111110204000000000] 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 dezemb	ro de 2019	0,00	0,00	218,50	0,00
	•	•	•	•	Total :	227.433,27	1.013.748,35	218,50	0,00
		Saldo Conciliado C	onta Corrente: 787.479,46		Saldo Concilia	ido Conta Contábil:	787.479,46		

Conta (Corrente: 000	000188 - CEF C/C 00000188-3 - TA	XAS PRESTACAO DE SERVICOS (511) Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAI)	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Cor	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo B	ancário	Saldo (Contabil
14	Data	Tipo Operação	Conta Ongeni/Destino	Descrição	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:[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.	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:[1111102998300000000] conta Crédito:[1111102040000000000] 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:[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	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/ARRECADAÇÃO (000)	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.	0,00	13.190,05	0,00	0,00
30.758		24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários - cdTC=1	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102998300000000] conta Crédito:[1111102040000000000] 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
				Total		30.028,56	19,00	0,00
		Saldo Conciliado (Conta Corrente: 265.504,70	Saldo Concil	liado Conta Contábil:	265.504,70		

DEZEMBRO/2019

(Conta Corrente : 00000188 - CEF C/C 00000188-3 - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS (511)				Agência : 0589 - CENTRO	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		Contas Contáb	eis Vinculadas		Saldo Conta Corrente Saldo Conta Contábil			Contábil		
						Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:	
						235.476,14	0,00	0,00	265.523,70	
	Ν°	Determina		Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil		
	N° Data Tipo Operação Conta Origem/Destino			Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda EMILIO SEGÓVIA NETO Supervisão de Tesouraria

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 195	-6 - CEF C/C 195-6 - FUNREBOM/M	OVIMENTO (515)	Agênci	ia: 0589 - CENTI	RO	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	Contas Contáb	eis Vinculadas					Saldo Con	ta 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	
N°	Data	Tina Oparação	Conta Origem/Destino	December 2			Saldo Bancário		Saldo Contabil		
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino		Descrição		Deduções	Adições	Deduções	Adições	
6.668	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas		tarifas dezembro	2019		0,00	0,00	57,00	0,00	
		pela Contabilidade cdTC=4									
	•					Total :	0,00	0,00	57,00	0,00	
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 1.726.457,54			Saldo Conciliad	lo Conta Contábil:	1.726.457,54			

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda EMILIO SEGÓVIA NETO Supervisão de Tesouraria

Conta	Corrente: 000	00217-0 - CEF C/C 00000217-0 - DOA	CAO BANCO VOTORANTIM (884)	Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	oeis Vinculadas			Saldo Cor	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					3.922,51	0,00	0,00	3.874,11
NIO	Dete	Tine On anne	Conta Origana/Doction	December 2	Saldo B	Saldo Bancário		Contabil
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	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

DEZEMBRO/2019

Conta	Corrente: 000	00217-0 - CEF C/C 00000217-0 - DOA	ACAO BANCO VOTORANTIM (884)	Agênci	a : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	peis Vinculadas				Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
						Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
						3.922,51	0,00	0,00	3.874,11
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição	Saldo Bancário		Saldo (Contabil
IN	Data	Про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino		Descrição	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
					Total :	4,03	0,00	0,00	44,37
		Saldo Conciliado Con	nta Corrente: 3.918,48		Saldo Concilia	do Conta Contábil:	3.918,48		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda EMILIO SEGÓVIA NETO Supervisão de Tesouraria

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente : 221	- CEF C/C 221-9 FUNCRIANCA (88	50)	Agênci	a: 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	A ECONOMICA FEDERAL		
	Contas Contáb	peis Vinculadas				Saldo Con	ta 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	
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição	Saldo B	ancário	Saldo (Contabil	
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino		Descrição	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 Crédito:[11 Ajuste de desme	11102998800000000] 111020100000000000] embramento de receita da 91-9, para a fonte 880, cc zembro 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/ARRECADAÇÃO (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	
	•	•		•	Total :	0,00	64.404,58	0,00	0,00	
		Saldo Conciliado Co	onta Corrente: 1.685.475,83		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	1.685.475,83			

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda EMILIO SEGÓVIA NETO Supervisão de Tesouraria

Conta C	Corrente: 000	0226 - CEF C/C 226-0 PMFI/ARREC	CADAÇÃO (000)	Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contál	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	Saldo Bancário		Contabil
IN-	Dala	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
72.599	11/11/2019	27-Saídas 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:[11111021000000000000] 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-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 mês de novembro de 2019. Receita da 02-0.	88,45	0,00	0,00	0,00
73.874	18/12/2019	27-Saídas 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: [111801110000000000-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: [111801410000000000-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

Conta (Corrente: 000	226 - CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECA	DAÇÃO (000)	Agência : 0589 - CENTRO				
	Contas Contál	oeis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Dogarioño	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
IN-	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	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: [11180113000000000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa] Histórico[]	0,00	6.829,99	0,00	0,00

Conta C	Corrente: 000	226 - CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECA	DAÇÃO (000)	Agência: 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAI)	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo (Contabil
IN	Dala	про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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 - Divida 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 Específica -] Histórico[]	0,00	219,67	0,00	0,00

Conta Corrente : 000226 - CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000) Agência : 0589 - CENTRO Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Conta	a 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bar	ncário	Saldo (Contabil
IN		Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	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 Funcriança - 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		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 - Divida Ativa] Histórico[]	0,00	147,23	0,00	0,00

Conta C	Corrente: 000	226 - CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECA	ADAÇÃO (000)	Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	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 - Divida Ativa] Histórico[]	0,00	16,99	0,00	0,00

Conta (Corrente: 000	226 - CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECA	DAÇÃO (000)	Agência: 0589 - CENTRO	O Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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	
N°	Data	Tino Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ncário	Saldo Contabil		
IN°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	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 - Divida 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	

Conta C	Corrente: 000	226 - CEF C/C 226-0 PMFI/ARREC	ADAÇÃO (000)	Agência: 0589 - CENTRO	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	Contas Contál	peis Vinculadas			Saldo Conta	a 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	
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bai	ncário	Saldo Contabil		
IN	Dala	про Орегаçао	Conta Origeni/Destino	Descrição	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 - Divida 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: [1118011100000000000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal] Histórico[]	9,72	0,00	0,00	0,00	

Conta C	Corrente: 000	226 - CEF C/C 226-0 PMFI/ARREC	ADAÇÃO (000)	Agência: 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAI)	KA ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Conta	a 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
N°	Data	Tina Onarasão	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bar	ncário	Saldo Contabil	
IN	Dala	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	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:[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.	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-DESVINCULAÇ ÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E.C 93/2016 (002)	Conta Débito:[1111102999999220000] conta Crédito:[11111022300000000000] 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	1/12/2019 25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2 BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104)	não Consideradas nos - EDUCACAO 25% (104) conta Crédito:[1111102230000000000]	conta Crédito:[1111102230000000000] Ajuste de desmembramento de receita da fonte livres cc 226-0 para a fonte 104 cc	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:[11111022300000000000] 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

Conta C	Corrente: 000)226 - CEF C/C 226-0 PMFI/ARRE	CADAÇÃO (000)	Agência: 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	KA ECONOMICA FEDERAL		
	Contas Contál	oeis 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	
N°	Dete	Tine Onesse	Conta Origany/Dastina	Description	Saldo Ban	Saldo Bancário		Saldo Contabil	
IN*	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	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:[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.	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	

DEZEMBRO/2019

Conta C	onta Corrente : 000226 - CEF C/C 226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)				ia: 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	Contas Contáb	eis Vinculadas				Saldo Con	ta 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	
N°	Nº Data Tipo Operação Conta Origem/Destino				Danasia Za		Saldo Bancário		Saldo Contabil		
IN	Dala	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição		Deduções	Adições	Deduções	Adições	
73.876	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas		Tarifas de dezen	mbro de 2019.		0,00	0,00	23.500,25	0,00	
		pela Contabilidade cdTC=4									
	•			Total :	2.913.369,34	48.625,43	24.194,26	2.106,00			
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: -22.088,26	Sa	aldo Conciliad	do Conta Contábil: -	22.088,26				

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

EMILIO SEGÓVIA NETO Supervisão de Tesouraria

Conta (Corrente: 600	0000262-6 - CEF C/C 600000262-6	PMFI/AUTOS (000)	Agência : 0589 - CENTRO	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	Contas Contál	oeis Vinculadas			Saldo Conta	Corrente	Saldo Conta	Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:	
					836.720,12	0,00	0,00	59.045,39	
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ban	cário	Saldo C	Contabil	
14	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	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-DESVINCULAÇ ÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E.C 93/2016 (002)	nta Débito:[1111102999999220000] 21.147,42 nta Crédito:[1111102999902000000] uste de desmembramento de receita da te livres cc 262-6, para a fonte 002, cc 3-4 mês de dezembro de 2019		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:[1111102100000000000] 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:[11111029999902000000] 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	

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 600	000262-6 - CEF C/C 600000262-6 P	MFI/AUTOS (000)	Agênci	ia: 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	peis Vinculadas				Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
						Saldo de Aplicações: Saldo de Extratos:		Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
						836.720,12	0,00	0,00	59.045,39
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição	Saldo Bancário		Saldo (Contabil
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição —		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:[11111029999902000000] 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	7.546 31/12/2019 27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade cdTC=4 Tarifas de dezembro de 2019.				nbro de 2019.	0,00	0,00	9,50	0,00
					Total :	777.684,23	0,00	9,50	0,00
		Saldo Conciliado Co	onta Corrente: 59.035,89		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	59.035,89		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda EMILIO SEGÓVIA NETO Supervisão de Tesouraria

DEZEMBRO/2019

Conta C	orrente: 006.	00000301 - CEF C/C 006.00000301-	0 - CORREDOR FELIPE WANDSCHEE	R, ANDR/ Agênci	ia: 0589 - CENTRO			Banco: 104 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	eis Vinculadas					Saldo Con	ta 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
N°	Doto	Tina Onaraaãa	Canta Origam/Dastina		Deceriese	Saldo Bancário Saldo Contabil			Contabil	
IN-	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição		Deduções	Adições	Deduções	Adições
326	12/12/2017	26-Entradas não	CEF - C/C 06000002-0	Transf da 02-0 pa	ara a 301-0 referente		0,00	0,00	0,00	700,00
		Consideradas pela	MOVIMENTO (000)	empréstimo entre	e fontes diferentes.					
		Contabilidade- cdTC=3								
				•	То	otal :	0,00	0,00	0,00	700,00
		Saldo Conciliado Co	onta Corrente: 10.486,14		Saldo Cor	nciliado	Conta Contábil:	10.486,14		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 06.0	00000322 - CEF C/C 06.00000322-3 F	PMFI/SESA/VIGIASUS (497)	Agênci	ia : 0589 - CENT	₹0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	Contas Contáb	eis Vinculadas					Saldo Con	ita 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
N°	Data	Tipo Oporação	Conta Origem/Destino		Deceder.		Saldo Ba	ancário	Saldo Contabil	
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino		Descrição		Deduções	Adições	Deduções	Adições
298	01/12/2019	27-Saídas não Consideradas		TARIFAS DEZEI	MBRO 2019		0,00	0,00	38,00	0,00
		pela Contabilidade cdTC=4								
	•	•		•		Total :	0,00	0,00	38,00	0,00
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 400.610,15			Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	400.610,15		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente : 006	.00000329 - CEF C/C 006.0000329-	0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA (507)	Agência : 05	89 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL		
	Contas Contáb	eis Vinculadas				Saldo Con	ta 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	
N°	Data	Tipo Oporgoão	Conta Origem/Destino	Do	escrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil	
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	De	:SGIIÇAO	Deduções	Adições	Deduções	Adições	
232	17/10/2019	27-Saídas não Consideradas		Bloqueio Judicial		0,00	0,00	9.540,00	0,00	
		pela Contabilidade cdTC=4								
	•	•		•	Total :	0,00	0,00	9.540,00	0,00	
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 2.156.169,01		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	2.156.169,01			

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 006	.00000332 - CEF C/C 006.00000332-	0 FES/ GSUS QUALIFICAÇÃO CONSE	LHOS MU Agênci	a: 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	eis Vinculadas				Saldo Con	ta 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 Origam/Doctino	Conta Origem/Destino Descrição			ancário	Saldo	Contabil
IN	Data	про Орегаçãо	Conta Origent/Destino		Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
92	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas		tarifas dezembro	2019	0,00	0,00	9,50	0,00
		pela Contabilidade cdTC=4							
	•				Total :	0,00	0,00	9,50	0,00
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 2.292,69		Saldo Concilia	do Conta Contábil:	2.292,69		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente : 006	.00000333 - CEF C/C 006.00000333-	9 FUNSAÚDE CONTA ÚNICA CUSTEIO	O/ESTAD(Agênci	ia : 0589 - CENT	TRO .		Banco: 104 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	eis Vinculadas					Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino Descrição				Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
IN	Dala	про Орегаçао	Conta Origen/Destino		Descrição		Deduções	Adições	Deduções	Adições
547	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas		TARIFAS DEZEI	MBRO 2019		0,00	0,00	190,00	0,00
		pela Contabilidade cdTC=4								
	•			•		Total :	0,00	0,00	190,00	0,00
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 709.756,41			Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	709.756,41		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente : 006	.00000341 - CEF C/C 006.00000341-	0 FES/ BLOCO INVESTIMENTOS - AQ	UISIÇÃO ∣ Agênci	ia: 0589 - CENTRO			Banco: 104 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	eis Vinculadas					Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino Descrição				Saldo Ba	ancário	Saldo Contabil	
IN	Dala	про Орегаçао	Conta Origen/Destino		Descrição		Deduções	Adições	Deduções	Adições
267	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas		tarifas dezembro	2019		0,00	0,00	57,00	0,00
		pela Contabilidade cdTC=4								
	•			•	То	otal :	0,00	0,00	57,00	0,00
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 1.837.936,87		Saldo Co	nciliad	o Conta Contábil:	1.837.936,87		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

Conta C	Corrente: 034	6 - CEF C/C 346-0 - FUNDOS DOS	PROCURADORES MUNICIPAIS (083)	Agênc	a: 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	peis Vinculadas				Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição	Saldo B	ancário	Saldo	Contabil
IN	Dala	Tipo Operação	Conta Origen//Destino		Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
1.440	17/06/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade cdTC=4			o referente Sentença rador JORGE AUGUSTO YPIOR	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 Crédito:[1 Ajuste de desmi fonte livres cc 65	11102999999200000] 111102010000000000] embramento de receita da 191-9, para a fonte 083, cc ezembro 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/ARRECADAÇÃO (000)	conta Crédito:[1: Ajuste de desm	11102999999200000] 111102230000000000] embramento de receita da 16-0 para a fonte 083 cc libro 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 Crédito:[1 Ajuste de desm fonte livres cc 1 346-0. Receitas	11102999999200000] 111102040000000000] embramento de receita da 729-9, para a fonte 083 cc das contas: 764-3 , 3-2 e 1108-8 de dezembro	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 Crédito:[1 Ajuste de desmi fonte livres cc 26	11102999999200000] 111102999902000000] embramento de receita da 62-6 para a fonte 083 cc a conta 262-6 de dezembro	0,00	612.457,89	0,00	0,00
					Total :	0,00	640.260,41	39.463,97	0,00
		Saldo Conciliado C	Conta Corrente: 1.748.893,42		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	1.748.893,42		

DEZEMBRO/2019

Conta	Conta Corrente : 0346 - CEF C/C 346-0 - FUNDOS DOS PROCURADORES MUNICIPAIS (083) Agência : 0589 - CENTRO Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
	Contas Contáb	oeis Vinculadas			Saldo Con	ita 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		
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil		
IN	Data	Про Орегаção	Conta Origeni/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 006	6.00000352 - CEF - C/C 006.00000352	2-5 FOLHA DE PAGAMENTO/EDUCAÇ	ÃO 5% (1) Agênc	ia : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	oeis Vinculadas				Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
						Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
						0,00	0,00	0,00	0,00
N°	Data	Tina Onaracão	Conta Origan/Docting		Dogorioão	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição	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 Crédito:[1' Transferência d contábil da conta 006.00000352-5 14.887-3, relativempenho n.º 26. saldo deficitário 1.103, bem com-	para a conta bancária n.º o ao estorno parcial do 901/2019 em virtude do na fonte de recursos n.º o, convencionado via novo fonte de recurso n.º 1.102	101.000,00	0,00	0,00	0,00
675	30/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade cdTC=4		Estorno do paga 26901/2019.	mento do empenho	0,00	0,00	101.000,00	0,00
					Total :	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: -101.000,00		Saldo Concilia	do Conta Contábil: -	101.000,00		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

Conta C	Corrente: 358	B - CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESV	INCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUN	IICÍPIO E.C Agência: 0589 - CENTRO		Banco : 104 - CAIX	XA ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	oeis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
23.697	22/01/2019	27-Saídas 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-Saídas 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:[11111029999999220000] conta Crédito:[1111102100000000000] 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-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários- cdTC=2	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102999999220000] 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-Saídas 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:[1111102999999220000] 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.	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:[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	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 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	Conta Débito:[1111102999999220000] 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	0,00	21.147,42	0,00	0,00

Conta C	Corrente: 358	B - CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DES\	INCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUI	NICÍPIO E.C Agência: 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	oeis Vinculadas			Saldo Cont	a 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ncário	Saldo (Contabil
IN	Dala	Tipo Operação	Conta Origen//Destino	Descrição	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:[1111102999999220000] conta Crédito:[1111102999999910000] 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:[1111102999999220000] 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/ARRECADAÇÃO (000)	Conta Débito:[1111102999999220000] 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:[1111102999999220000] 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:[1111102999999220000] 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:[1111102999999220000] Ajuste referente ao empenho 25480/2019, vinvulado a fonte 002, baixado equivocadamente na cc 1729-9.	305.628,28	0,00	0,00	0,00
		 		Total :	305.867,57	836.772,39	1.377,30	0,00
		Saldo Conciliado O	Conta Corrente: 9.195.984,37	Saldo Concilia	ado Conta Contábil:	9.195.984,37		

DEZEMBRO/2019

Conta	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 Contáb	eis Vinculadas			Saldo Con	ita 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 Ba	ancário	Saldo	Contabil	
IN	Dala	про Орегаção	Conta Ongeni/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições	

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

76.206.606.0001-40

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 360	- CEF C/C 360-6 -SMED/ FUNDEB	60% (101)	Agência: 0589 - AGÊNCIA CENTI	RO	Banco: 104 - CAI)	(A ECONOMICA FEDERAL		
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Co	nta Corrente	Saldo Conta	Saldo Conta Contábil	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:	
					0,00	0,00	0,00	2.606,51	
Nº	Data	Tino Onorcoão	Canta Origam/Dastina	Descripão	Saldo I	Bancário	Saldo	Contabil	
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	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:[1111102999999630000] conta Crédito:[1111102999999780000] 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	
		·		Tot	tal: 329.874,76	0,00	332.481,27	0,00	
		Saldo Conciliado Co	onta Corrente: -329.874,76	Saldo Cor	nciliado Conta Contábil:	-329.874,76			

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

Conta	Corrente: 006	6.00000380 - CEF C/C 006.0000038	0-0 PMFI/COLETA DE LIXO (511)	Agência : 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIX	A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	peis 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Saldo (Contabil
IN	Data	Про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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:[1111102999999390000] 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:[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.	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:[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.	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:[1111102999999390000] 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/ARRECADAÇÃO (000)	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.	0,00	262.702,26	0,00	0,00

DEZEMBRO/2019

Conta (Corrente: 006	.00000380 - CEF C/C 006.0000380	-0 PMFI/COLETA DE LIXO (511)	Agênc	a: 0589 - CENTRO				
	Contas Contáb	peis Vinculadas				Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tino Operação	Conta Origem/Destino		Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	Tipo Operação	Conta Origent/Destino		Descrição	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 Crédito:[1 Ajuste de desm fonte livres cc 1 380-0. Receitas	11102999999390000] 111102040000000000] embramento de receita da 729-9, para a fonte 511 cc das contas: 764-3 , 6-2 e 1108-8 de dezembro	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:[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)		39,32	0,00	0,00	0,00
249	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade cdTC=4		Tarifas de dezer	nbro de 2019.	0,00	0,00	28,50	0,00
					Total :	6.296,44	458.460,75	28,50	0,00
		Saldo Conciliado Co	onta Corrente: 893.471,85		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	893.471,85		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente : 624	.001-4 - CEF C/C 624.001-4 - ASSIST	TENCIA FARMACEUTICA BASICA (49	8) Agênci	a: 0589 - CENT	RO		Banco: 104 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	eis Vinculadas					Saldo Con	ta 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
Nº	Data	Tino Oporação	Conta Origem/Destino	Descripão			Saldo Bancário		Saldo Contabil	
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino		Descrição		Deduções	Adições	Deduções	Adições
3.102	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas		Tarifas de dezen	nbro de 2019.		0,00	0,00	9,50	0,00
		pela Contabilidade cdTC=4								
	•					Total :	0,00	0,00	9,50	0,00
	Saldo Conciliado Conta Corrente: 2.715,51						do Conta Contábil:	2.715,51		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 006.	.00624025 - CEF C/C 006.00624025-	Banco: 104 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL					
	Contas Contáb	eis Vinculadas				Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tina Onorgaão	Conta Origem/Destino Descrição			Saldo Bancário		Saldo Contabil	
IN ²	Dala	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino		Descrição		Adições	Deduções	Adições
140	03/12/2019	26-Entradas não	CEF - C/C 06000002-0	Transferência en	duplicidade referente a	0,00	0,00	0,00	9,50
		Consideradas pela	MOVIMENTO (000)	tarifa.					
		Contabilidade- cdTC=3							
				•	Total :	0,00	0,00	0,00	9,50
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 90.903,36		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	90.903,36		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	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 - CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL	
	Contas Contáb	eis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					2.053.775,87	0,00	0,00	2.055.218,65
N°	Data	Tino Onorgoão	Conta Origem/Destino	Descrisão	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
IN-	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	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
				Total :	14,00	0,00	1.456,78	0,00
		Saldo Conciliado Co	onta Corrente: 2.053.761,87	Saldo Concilia	ndo Conta Contábil:	2.053.761,87		

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente : 624	.028 - CEF C/C 624.028-6 - BLOCO [DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SEI	R PÚBL D Agênci	a: 0589 - CENTRO		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	Contas Contáb	eis Vinculadas					Saldo Con	ta 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	
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrip# -		Saldo Bancário		Saldo Contabil			
IN	Data	про Орегаção	Conta Origeni/Destino		Descrição		Deduções	Adições	Deduções	Adições	
86	31/12/2019	27-Saídas não Consideradas		tarifa dezembro 2	2019		0,00	0,00	9,50	0,00	
		pela Contabilidade cdTC=4									
	•			•		Total :	0,00	0,00	9,50	0,00	
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 362.926,51		Sa	do Conciliad	do Conta Contábil:	362.926,51			

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente : 768	- SANTANDER C/C 768-1 - FOLHA	PAGTO/MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	DE (496) Agênci	ia: 3601 - CENTRO		Banco: 033 - BAN	ICO SANTANDER (BRASIL) S.A.
	Contas Contáb	eis Vinculadas				Saldo Con	nta Corrente	Saldo Conta	Contábil
						Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
						88,34	0,00	0,00	176,68
N°	Data	Tipo Oporação	Conta Origem/Destino	Descrip# -		Saldo Bancário		Saldo Contabil	
IN	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino		Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
25	31/08/2017	27-Saídas não Consideradas		Saldo de valores	bloqueados em	0,00	0,00	88,34	0,00
		pela Contabilidade cdTC=4		31/08/2017.					
	•	•		•	Total :	0,00	0,00	88,34	0,00
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 88,34		Saldo Conciliado Conta Contábil: 88,34				

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

Conta C	Corrente: 110	8 - BRADESCO C/C 1108-8 - ARRE	CADACAO (000)	Agência: 6046 - BRADESCO - FOZ		Banco: 237 - BAN	CO BRADESCO S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					168,79	0,00	0,00	34.504,00
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	про Орегаçао	Conta Origent/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições
20.241	16/08/2019	27-Saídas não Consideradas		Transferência Judicial	0,00	0,00	1.950,00	0,00
		pela Contabilidade cdTC=4						
23.247	20/12/2019	27-Saídas 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			0,00	5,73	0,00	0,00
		não Consideradas nos		Arrecadação de receita:	,	,	,	,
		Extratos Bancários - cdTC=1		[112201140200000000-Outras Taxas Pela				
				Prestação de Serviços - Dívida Ativa -				
				Multas e Juros]				
				Histórico[]				
22.929	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e			0,00	436,17	0,00	0,00
		não Consideradas nos		Arrecadação de receita:				
		Extratos Bancários - cdTC=1		[131002140300000000-Outras Permissões				
				- Dívida Ativa - Multas e Juros]				
				Histórico[]				
22.931	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e			0,00	48,65	0,00	0,00
		não Consideradas nos		Arrecadação de receita:				
		Extratos Bancários - cdTC=1		[112101140400000000-Taxa de Licença				
				para Execução de Obras - Dívida Ativa				
				- Multas e Juros]				
				Histórico[]				
22.932	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e			0,00	1.306,50	0,00	0,00
		não Consideradas nos		Arrecadação de receita:				
		Extratos Bancários - cdTC=1		[131002130300000000-Outras Permissões				
				- Dívida Ativa]				
				Histórico[]				
22.933	30/12/2019	24-Entradas Contabilizadas e			0,00	7,82	0,00	0,00
		não Consideradas nos		Arrecadação de receita:				
		Extratos Bancários - cdTC=1		[124000110000000000-Contribuição para o				
				Custeio do Serviço de Iluminação Pública -				
				Principal]				
				Histórico[]				

Conta C	Corrente : 110	08 - BRADESCO C/C 1108-8 - ARRE	CADACAO (000)	Agência: 6046 - BRADESCO - FOZ		Banco : 237 - BAN	CO BRADESCO S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					168,79	0,00	0,00	34.504,00
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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 Iluminacao Publica - Divida Ativa] Histórico[]	0,00	50,84	0,00	0,00

Conta C	Corrente: 110	8 - BRADESCO C/C 1108-8 - ARRE	CADACAO (000)	Agência: 6046 - BRADESCO - FOZ		Banco : 237 - BAN	CO BRADESCO S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					168,79	0,00	0,00	34.504,00
N°	Dete	Tino Onorgoão	Canta Origan/Dastina	Deceries	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN-	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	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 Funcriança - Principal] Histórico[]	0,00	230,00	0,00	0,00

Conta C	Corrente: 110	8 - BRADESCO C/C 1108-8 - ARREC	ADACAO (000)	Agência: 6046 - BRADESCO - FOZ	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.					
	Contas Contáb	peis 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		
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bar	Saldo Bancário		Saldo Contabil		
IN	Dala	про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições		
22.946	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	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 - Divida 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 - Divida 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: [111801140000000000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros] Histórico[]	2,16	0,00	0,00	0,00		
22.930		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		
		'		Total	: 15,62	23.987,67	10.363,16	0,00		
		Saldo Conciliado Cor	nta Corrente: 24.140,84			4.140,84				

DEZEMBRO/2019

Conta	Corrente: 110	8 - BRADESCO C/C 1108-8 - ARREC	CADACAO (000)	Agência: 6046 - BRADESCO - FOZ		Banco: 237 - BAN	CO BRADESCO S.A.	
	Contas Contáb	eis Vinculadas		Saldo Con	ita Corrente	Saldo Conta	Contábil	
			Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:		
				168,79	0,00	0,00	34.504,00	
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origam/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil
IN	Data	Data Tipo Operação	Tipo Operação Conta Origem/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

76.206.606.0001-40

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta C	Corrente: 172	29 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9	MOVIMENTO (000)	Agência: 0140 - CENTRO					
	Contas Contáb	oeis Vinculadas			Saldo Con	ta 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	
N°	Dete	Tine Oneses#4	Conta Origana/Dantina	Descrip# -	Saldo Ba	ncário	Saldo (Contabil	
IN-	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	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:[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)	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[irrf fozprev mês 11/2019]	0,00	59.293,27	0,00	0,00	

Conta (Corrente: 172	29 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-	9 MOVIMENTO (000)	Agência: 0140 - CENTRO	Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
	Contas Contál	oeis Vinculadas			Saldo Cont	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ncário	Saldo (Contabil
IN	Data	Про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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-DESVINCULAÇ ÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E.C 93/2016 (002)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102999999220000] 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 006.0000380-0 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 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

Conta C	Corrente: 172	9 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-	9 MOVIMENTO (000)	Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contál	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	Про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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

Conta C	Corrente: 172	9 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-	9 MOVIMENTO (000)	Agência : 0140 - CENTRO	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
	Contas Contál	peis 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
N°	Data	Tine Onesse 2	Conta Orinana/Dostina	Decesie# -	Saldo Bar	ncário	Saldo	Contabil
IN-	Dala	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	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 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.]	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

Conta C	Corrente: 172	29 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-	MOVIMENTO (000)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
NIO	Dete	Tine On	Ocata Ociocas /Destina	D. contago	Saldo Ba	ncário	Saldo (Contabil
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	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/ARRECADAÇÃO (000)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102230000000000] 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:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102130000000000] Transferência da 42.599-0 para a 1729-9 refente 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:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102010000000000] 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:[11111020400000000000] conta Crédito:[1111102170000000000] 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-DESVINCULAÇ ÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E.C 93/2016 (002)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102999999220000] 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

Conta C	Corrente: 172	9 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9	MOVIMENTO (000)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contáb	oeis Vinculadas			Saldo Cont	a 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ncário	Saldo (Contabil
14	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	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-DESVINCULAÇ ÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E.C 93/2016 (002)	Conta Débito:[1111102040000000000] conta Crédito:[1111102999999220000] Ajuste referente ao empenho 25480/2019, vinvulado 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

Conta C	Corrente: 172	9 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9	MOVIMENTO (000)	Agência: 0140 - CENTRO	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
	Contas Contáb	peis Vinculadas			Saldo Con	ta 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	
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ncário	Saldo (Saldo Contabil	
14	Data	Tipo Operação	Conta Origeni/Destino	Descrição	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:[11111020400000000000] 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:[11111029960000000000] 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	

Conta C	Corrente: 172	9 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9	MOVIMENTO (000)	Agência : 0140 - CENTRO	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
	Contas Contáb	eis Vinculadas			Saldo Con	ta 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
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ncário	Saldo	Contabil
IN	Data	Про Орегаçãо	Conta Origeni/Destino	Descrição	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-DESVINCULAÇ ÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E.C 93/2016 (002)	Conta Débito:[1111102999999220000] 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.	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

Conta C	Corrente: 172	9 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-	9 MOVIMENTO (000)	Agência: 0140 - CENTRO					
	Contas Contál	peis 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	
N°	Dete	Tine Onesse	Conta Orinana/Dostina	Descripão	Saldo Bar	ncário	Saldo	Contabil	
IN°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	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:[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.	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:[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.	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:[1111102998300000000] conta Crédito:[1111102040000000000] 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:[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.	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:[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.	610.716,09	0,00	0,00	0,00	

Conta C	Corrente: 172	9 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9	MOVIMENTO (000)	Agência : 0140 - CENTRO	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
	Contas Contáb	oeis Vinculadas			Saldo Con	ta 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	
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Saldo Contabil	
		προ ορειαζαο	Conta Origenia Destino	Descrição	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:[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.	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:[1111102999999200000] 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.	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:[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.	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:[1111102999999390000] conta Crédito:[1111102040000000000] 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:[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.	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	

DEZEMBRO/2019

Conta C				Agência: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.	Saldo Conta Contábil		
	Contas Contáb	eis Vinculadas			Saldo Con	ita 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		
N°	Data	Tine Operação	Canta Ovigam/Dastina	Dogorioão	Saldo Ba	ancário	Saldo	Contabil		
IN-	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Deduções	Adições		
	•			Total :	5.846.836,74	4.709.569,14	155.573,63	3.017,19		
		Saldo Conciliado Co	nta Corrente: 153.899,26	Saldo Concilia	do Conta Contábil:	153.899,26				

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 065	87 - BANCO DO BRASIL C/C 6587-	0 FPM (000)	Agênc	ia: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.		
	Contas Contáb	peis Vinculadas				Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta Contábil		
						Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:	
						830,74	0,00	0,00	123.904,57	
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil	
IN	Dala	Tipo Operação	Conta Origen/Destino		Descrição	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 Crédito:[1 Ajuste de desm fonte livres cc 68	11102999912000000] 1111020500000000000] embramento de receita da 687-0, para a fonte 303, cc e 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		BRO 2019	0,00	0,00	116.237,54	0,00		
		•		•	Total :	0,07	0,00	123.073,90	0,00	
		Saldo Conciliado Co	onta Corrente: 830,67		Saldo Conciliad	do Conta Contábil:	830,67			

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda EMILIO SEGÓVIA NETO Supervisão de Tesouraria

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente : 065	91 - BANCO DO BRASIL C/C 6591	-9 ARRECADACAO (000)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contál	peis Vinculadas			Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					995.472,86	0,00	0,00	0,00
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil
IN	Dala	про Орегаçао	Conta Origeni/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-DESVINCULAÇ ÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E.C 93/2016 (002)	Conta Débito:[1111102999999220000] 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:[11111020100000000000] 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

DEZEMBRO/2019

Conta (Corrente: 068	591 - BANCO DO BRASIL C/C 659	11-9 ARRECADACAO (000)	Agência : 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	
	Contas Contál	beis Vinculadas			Saldo Cont	a Corrente	Saldo Conta	Contábil
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:
					995.472,86	0,00	0,00	0,00
NIO	Dete	T' 0	Ocata Ociocas/Destina	Description.	Saldo Ba	ncário	Saldo	Contabil
N°	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:[1111102999999390000] 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:[1111102999999200000] conta Crédito:[11111020100000000000] 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

DEZEMBRO/2019

Conta C	Corrente: 065	91 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-	9 ARRECADACAO (000)	Agênc	ia: 0140 - CENTRO		Banco: 001 - BAN	CO DO BRASIL S.A.		
	Contas Contáb	eis Vinculadas				Saldo Con	ta Corrente	Saldo Conta	Contábil	
						Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancario:	
						995.472,86	0,00	0,00	0,00	
N°	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino		Descrição	Saldo Ba	ancário	Saldo (Contabil	
IN	Data	ripo Operação	Conta Origeni/Destino		Descrição	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 Crédito:[1/	11102999999250000] 111102010000000000] embramento de receita da 691-9, para a cc 91.674-9 ro 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 DEZE	MBRO 2019	0,00	0,00	6.845,05	0,00	
					Total :	1.013.500,61	0,00	18.845,05	817,30	
	Saldo Conciliado Conta Corrente: -18.027,75 Saldo Conciliado Conta Contábil: -18.027,75									

NEY PATRICIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda EMILIO SEGÓVIA NETO Supervisão de Tesouraria



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40 PC, GETULIO VARGAS, N° 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Balancete Contábil no periodo de 01/01/2019 até 31/12/2019

Danaminas Za das Cantas Cantibais		Tipo	Saldo	Perio	do	Saldo	
Denomin	nação das Contas Contábeis	Tipo	Periodo Anterior	Débitos	Créditos	Próximo Período	
11111020000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S	162.353.367,14	2.290.496.686,84	2.337.688.850,16	115.161.203,82	
11111020100000000000	BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	Α	77.908,78	39.536.432,77	39.614.341,55	0,00	
11111020200000000000	BANCO DO BRASIL C/C 10.285-7 ITR (000)	Α	192,28	109.130,29	109.246,31	76,26	
11111020300000000000	CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	Α	168.227,39	15.989.045,27	16.078.839,78	78.432,88	
11111020400000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	Α	7.675.815,45	472.876.758,54	480.246.118,29	306.455,70	
11111020500000000000	BANCO DO BRASIL C/C 6587-0 FPM (000)	Α	114.512,10	86.067.651,90	86.058.259,43	123.904,57	
11111020800000000000	BANCO DO BRASIL C/C 37.169-6 ISS-STN (000)	Α	183.925,76	1.525.471,32	1.577.249,06	132.148,02	
11111020900000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.291-7 PROCON DEP. PROVISÓRIOS (080)	Α	2.200.459,41	77.161,65	0,00	2.277.621,06	
11111021000000000000	CEF C/C 087-9 PROCON ARRECADAÇÃO (080)	Α	9.796.038,04	1.195.326,87	1.427.794,47	9.563.570,44	
11111021100000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.290-9 PROCON DEP. DEFINITIVOS (080)	Α	121.895,45	169.460,81	121.712,68	169.643,58	
11111021200000000000	BANCO DO BRASIL C/C 42.532-X IPVA (000)	Α	41.390,44	42.870.658,37	42.777.986,92	134.061,89	
11111021300000000000	BANCO DO BRASIL C/C 42.599-0 ICMS (000)	Α	698,67	177.157.295,79	177.157.994,46	0,00	
11111021500000000000	BANCO DO BRASIL C/C 18.526-4 IPI (000)	Α	17,29	2.785.488,57	2.785.502,44	3,42	
1111102170000000000	BANCO DO BRASIL C/C 48.136-X SIMPLES NACIONAL (000)	Α	1.110.564,03	24.237.262,07	25.347.826,10	0,00	
11111021800000000000	BANCO DO BRASIL C/C 0283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO (000)	Α	2.277,64	30,98	766,49	1.542,13	
11111022100000000000	BANCO DO BRASIL C/C 63.942-7 SIAF ISSQN GOV. ESTADUAL (000)	Α	373.765,78	663.636,53	1.037.402,31	0,00	
11111022300000000000	CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	Α	615.430,78	88.371.723,16	88.987.153,94	0,00	
11111022400000000000	SANTANDER C/C 764-3 -ARRECADAÇÃO PMFI(000)	Α	35.057,55	27.776.393,25	27.795.069,27	16.381,53	
11111022500000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE(081)	Α	301.821,30	538.837,69	520.480,41	320.178,58	
11111022700000000000	BANCO DO BRASIL C/C 71.621-9 PMFI/ 13° SALÁRIO 2012 (000)	Α	3.396.757,83	17.057.523,95	20.353.422,94	100.858,84	
11111023000000000000	BANCO DO BRASIL C/C 61.855-1 SEED/ TRANSPORTE ESCOLAR 2008 (131)	Α	2.080,04	1.950.831,37	1.701.355,54	251.555,87	
11111023500000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.722-6 PETROBRAS (743)	Α	11.507,65	235,96	0,00	11.743,61	
11111024200000000000	BANCO DO BRASIL C/C 72.196-4 PMFI/ SEDU - PAV. ASFÁLTICA (873)	Α	0,00	168.597,19	168.597,19	0,00	
11111024300000000000	BANCO DO BRASIL C/C 59.293-5 FNDE/ PLANO AÇÃO ARTICULADAS (130)	Α	489.316,29	5.328,16	494.644,45	0,00	
11111024400000000000	BANCO DO BRASIL C/C 62.452-7 ITAIPU - EQUIP. COMPLEXO EDUC. VILA C (132)	Α	215,01	4,40	0,00	219,41	
11111024600000000000	BANCO DO BRASIL C/C 65.134-6 FNDE/ REFORMA E AMPL. ESCOLAS E CRECHES (135)	Α	0,89	0,04	0,93	0,00	
11111024800000000000	BANCO DO BRASIL C/C 68.448-1 ME - FNDE - CONSTRUÇÃO DE 04 CMEIS (137)	Α	131.750,98	8.506,99	5.805,49	134.452,48	

Danomir	nação das Contas Contábois	Tipo	Saldo	Period	do	Saldo
	nação das Contas Contábeis		Periodo Anterior	Débitos	Créditos	Próximo Período
11111024900000000000	CEF C/C 207-3 MIN. CULTURA/ IMPL. DE 14 PONTOS DE CULTURA (138)	Α	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)	Α	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)	Α	0,00	7.138,37	7.138,37	0,00
1111102780000000000	BANCO DO BRASIL C/C 66.649-1 ME/ IMPLANTAÇÃO UN. DE ESPORTE PROJ. 2° TEMPO (857)	Α	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)	Α	2.530,67	51,89	0,00	2.582,56
11111028800000000000	BANCO DO BRASIL C/C 64.757-8 BMG APLIC. OBRAS (883)	Α	1.876,96	38,49	0,00	1.915,45
11111028900000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 EDUCAÇÃO 25% (104)	Α	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)	Α	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)	Α	0,00	22.296,00	22.296,00	0,00
11111029700000000000	BANCO DO BRASIL C/C 026.259-5 FNDE/ SALÁRIO EDUCAÇÃO (107)	Α	3.659.725,05	9.534.146,84	10.113.088,79	3.080.783,10
1111102990000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S	124.348.503,78	1.186.924.790,08	1.218.082.380,70	93.190.913,16
1111102990400000000	CEF C/C 00000224-3 FMS/ COMBATE DENGUE (497)	Α	13.850,50	112,32	3.537,25	10.425,57
1111102990500000000	BANCO DO BRASIL C/C 30.129-9 CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO (512)	Α	764.587,38	239.894,50	950.002,41	54.479,47
1111102990600000000	BANCO DO BRASIL C/C 7.607-4 PDDE (111)	Α	4.208,94	86,30	0,00	4.295,24
1111102990700000000	CEF C/C 440.030-8 PNAE CRECHE (120)	Α	107,18	1,03	99,00	9,21
1111102990800000000	CEF C/C 155.000-7 PNAE (116)	Α	272,35	0,41	264,00	8,76
1111102990900000000	BANCO DO BRASIL C/C 28.783-0 FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR (117)	Α	287,63	44.547,75	35.978,87	8.856,51
1111102991000000000	BANCO DO BRASIL C/C 62.860-3 PNAE (134)	Α	672.662,72	2.962.648,98	3.634.567,44	744,26
1111102991300000000	BANCO DO BRASIL C/C 10.658-5 FUNSAÚDE/ ECD/ MS (311)	Α	26.282,27	0,00	26.282,27	0,00
1111102991800000000	CEF C/C 624.001-4 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (498)	Α	29.225,05	158,08	26.658,12	2.725,01
1111102991900000000	CEF C/C 624.002-2 ATENÇÃO BÁSICA (495)	Α	0,00	60.806,92	60.806,92	0,00
1111102992100000000	CEF C/C 624.004-9 BLOCO DE INVESTIMENTO (500)	Α	2,07	0,00	2,06	0,01
1111102992200000000	CEF C/C 624.005-7 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (496)	Α	0,00	141.426,99	141.426,99	0,00
1111102992300000000	CEF C/C 624.006-5 VIGILÂNCIA EM SAÚDE (497)	Α	0,00	26.160,75	26.160,75	0,00
1111102992400000000	CEF C/C 624.007-3 SISFRONTEIRA/ BLOCO DE INVESTIMENTOS (500)	Α	156.056,46	1.530,11	0,00	157.586,57
1111102992500000000	CEF C/C 624.008-1 PROESF FASE 2 - CAPITAL (500)	Α	1.713,82	16,81	0,00	1.730,63
1111102992700000000	SANTANDER C/C 768-1 FOLHA PAGTO/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (496)	Α	176,68	0,00	0,00	176,68
1111102993000000000	CEF C/C 624.010-3 FNSCENTR/ FMS - INVESTIMENTOS (500)	Α	39.444,28	386,75	0,00	39.831,03
1111102993100000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.912-8 FNS/ BLOCO INVESTIMENTOS - CAMPOS DO IGUAÇU (500)	Α	0,23	0,00	0,00	0,23
1111102993200000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.913-6 FNS/ BLOCO INVESTIMENTOS - VILA MARACANÃ (500)	Α	170,59	3,50	0,00	174,09

Denomi	nação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo	Perio		Saldo
1111102993800000000	,		Periodo Anterior 150.791,97	Débitos	Créditos	Próximo Período
1111102993600000000	CEF C/C 624.013-8 FNS/ BLOCO DE INVESTIMENTOS - VILA CARIMÃ (500)	Α	150.791,97	1.480,51	0,00	152.272,48
1111102993900000000	CEF C/C 624.014-6 FNS/ B. INVEST - P. NAC. PLANTAS MEDIC. E FITOTERAPICOS APLS-CAP (500)	Α	31.703,86	310,85	0,00	32.014,71
1111102994100000000	CEF C/C 0440.030-8 PNAE CRECHE (733) NÃO UTILIZAR	Α	83,62	0,00	0,00	83,62
1111102995900000000	BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 PMFI/ CONSIGNAÇÕES (094)	Α	7.363.713,67	142.315.193,80	138.764.809,53	10.914.097,94
1111102996000000000	CEF C/C 93-3 ALIENAÇÃO BENS IMOVÉIS (501)	Α	785.146,62	5.736.587,89	4.891.431,61	1.630.302,90
1111102996400000000	CEF C/C 00154-9 CONJ. HAB. LAGOA DOURADA (619)	Α	0,00	277.529,93	277.529,93	0,00
1111102997100000000	BANCO DO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES (505)	Α	5.677.985,34	119.377.209,84	123.398.126,98	1.657.068,20
1111102997200000000	BANCO DO BRASIL C/C 016.677-4 FUNDO ESPECIAL (504)	Α	1.989.189,56	1.253.070,88	1.471.900,72	1.770.359,72
1111102997300000000	BANCO DO BRASIL C/C 01.296-3 CFEM FUND. P. EXPL. (504)	Α	9.012,73	151.613,48	45.249,14	115.377,07
1111102997400000000	BANCO DO BRASIL C/C 45.493-1 RPM (504)	Α	149.006,82	35.083,38	0,00	184.090,20
1111102997500000000	BANCO DO BRASIL C/C 0059.293-5 FNDE/ PLANO AÇÕES ARTC CONTRAPARTIDA (505)	Α	657.963,44	0,00	657.963,44	0,00
1111102997800000000	CEF C/C 139-5 ROYALTIES ITAIPU (505)	Α	30.363.339,61	13.788.051,29	19.028.188,96	25.123.201,94
1111102997900000000	CEF C/C 092-5 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA (510)	Α	242.416,37	1.027.914,96	777.920,14	492.411,19
1111102998000000000	BANCO DO BRASIL C/C 39.637-0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA (507)	Α	1.450.485,08	25.915.295,46	27.067.804,37	297.976,17
1111102998100000000	BANCO DO BRASIL C/C 63.389-5 TAXA PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	Α	1.142,14	23,41	0,00	1.165,55
1111102998200000000	CEF C/C 0187-5 TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLÍCIA (510)	Α	915.999,90	7.109.515,65	7.237.817,59	787.697,96
1111102998300000000	CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	Α	81.187,73	659.176,51	474.840,54	265.523,70
1111102998400000000	CEF C/C 195-6 FUNREBOM/ MOVIMENTO (515)	Α	2.404.403,82	20.935,23	698.824,51	1.726.514,54
1111102998700000000	CEF C/C 6000076-3 TAXA OCUP. GINÁSIO POLIESP. E MENS. PISCINA (511)	Α	275.557,32	411.870,77	29.927,92	657.500,17
1111102998800000000	CEF C/C 221-9 FUNCRIANÇA (880)	Α	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)	Α	12,52	0,00	0,00	12,52
1111102999100000000	CEF C/C 0217-0 DOAÇÃO BANCO VOTORANTIM (884)	Α	3.869,64	8,50	4,03	3.874,11
1111102999600000000	BANCO DO BRASIL C/C 74.342-9 ITAIPU ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE INUNDAÇÕES (1.885)	Α	77,19	1,59	0,00	78,78
1111102999700000000	BANCO DO BRASIL C/C 74.067-5 FMS F.IGUAÇU MAC ESTADUAL (496)	Α	940.307,69	4.344,62	944.652,31	0,00
1111102999900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S	68.173.940,07	864.523.997,28	887.285.166,76	45.412.770,59
1111102999901000000	CEF C/C 0600000268-5 PMFI/Sec. Nac. Juventude/Estação Juventude (887)	Α	44,94	4,34	49,28	0,00
1111102999902000000	CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	Α	353.989,54	5.737.740,12	6.032.684,27	59.045,39
1111102999909000000	BANCO DO BRASIL C/C 77.350-6 PMFI/MINISTÉRIO INTEGRAÇÃO NACIONAL/DEFESA CIVIL (876)	Α	229.103,01	2.646,45	231.749,46	0,00
1111102999910000000	BANCO DO BRASIL C/C 74.533-2 PMFI/SESA Programa de Qualificação em Ações de Vigilância em Saúde - VIGIASUS(497)	Α	3.479,27	71,34	0,00	3.550,61
1111102999911000000	BANCO DO BRASIL C/C 78.560-1 F.U.S. (000)	Α	68.228,03	50.410.018,83	50.443.152,45	35.094,41
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\re	elatorios\Financeiro\RelFinBalanceteContabil.rpt				quarta-feira, 4 de n	narço de 2020 - 11:31:42

			Saldo	Perio	do	Saldo	
Denomir	nação das Contas Contábeis	Tipo	Periodo Anterior	Débitos	Créditos	Próximo Período	
1111102999912000000	BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)	Α	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)	Α	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)	Α	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)	Α	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)	Α	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)	Α	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	Α	0,00	13,04	13,04	0,00	
1111102999935000000	002/2013 (899). BANCO DO BRASIL C/C 80.330-8 - PMFI/FOMENTO/PR/SFM/3082-2013	Α	48.745,59	999,50	0,00	49.745,09	
1111102999936000000	(627) BANCO DO BRASIL C/C 80.505-X PMFI/ME-FNDE/PAC 2 - 07594/2013 - Construção de 04 CEMEI (145)	Α	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)	Α	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)	Α	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)	Α	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)	Α	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)	Α	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)	Α	6.614,06	135,62	0,00	6.749,68	
1111102999950000000	BANCO DO BRASIL C/C 82.761-4 -PMFI/FNDE/INSFRAESTRUTURA ESCOLAR CONSTRUÇÃO (142)	Α	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)	Α	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)	Α	17.097,56	350,58	0,00	17.448,14	
1111102999957000000	BANCO DO BRASIL C/C 82.618-9- PMFI/FNDE QUADRA ESCOLA	Α	75.401,57	1.546,08	0,00	76.947,65	
1111102999958000000	GABRIELA MISTRAL (147) BANCO DO BRASIL C/C 82.760-6 -PMFI/FNDE QUADRA ESCOLAS JORGE AMADO E JOÃO XXIII (148)	Α	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)	Α	35.397,91	1.404,81	23.825,68	12.977,04	
1111102999961000000	CEF C/C 006.00000329-0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA (507)	Α	3.556.285,28	3.645.116,84	5.035.693,11	2.165.709,01	

		T:	Saldo	Perio	do	Saldo
Denomir	nação das Contas Contábeis	Tipo	Periodo Anterior	Débitos	Créditos	Próximo Período
1111102999962000000	BANCO DO BRASIL - C/C 83.753-9 PROJOVEM URBANO (141)	Α	4.065,11	83,35	0,00	4.148,46
1111102999964000000	BANCO DO BRASIL C/C 83.982-5 PMFI/FNDE BRASIL CARINHOSO (140)	Α	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)	Α	84.370,92	827,24	0,00	85.198,16
1111102999970000000	BANCO DO BRASIL C/C 062.637-6 - FARM. BÁSICA (498)	Α	6.008,35	113,64	4.689,66	1.432,33
1111102999971000000	CEF C/C 006.00000322-3 PMFI/SESA/VIGIASUS (497)	Α	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)	Α	139,62	2,87	0,00	142,49
1111102999974000000	CEF C/C 006.0000301-0 - 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)	Α	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)	Α	2.458,32	50,40	0,00	2.508,72
1111102999979000000	BANCO DO BRASIL C/C 062.640-6 MÉDIA ALTA COMPL (496)	Α	6.136,14	125,82	0,00	6.261,96
1111102999983000000	BANCO DO BRASIL C/C 87.207-5 PMFI/FEAS PPAS II (909)	Α	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)	Α	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)	Α	243,80	7.567,23	7.564,84	246,19
1111102999987000000	BANCO DO BRASIL C/C 88.027-2 BL PSB FNAS (934)	Α	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)	Α	0,00	171,55	171,55	0,00
1111102999989000000	BANCO DO BRASIL C/C 88.025-6 BL PSEAC FNAS (935)	Α	0,00	2.930,89	2.930,89	0,00
1111102999990000000	BANCO DO BRASIL C/C 88.021-3 BPC ESCOLA (934)	Α	2.361,09	6.694,10	939,01	8.116,18
1111102999991000000	BANCO DO BRASIL C/C 88.024-8 BL GSUAS FNAS (936)	Α	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)	Α	637.163,06	442.792,09	538.933,50	541.021,65
1111102999993000000	BANCO DO BRASIL C/C 88.020-5 ACESUASTRAB (934)	Α	51.349,88	730,56	36.738,29	15.342,15
1111102999994000000	BANCO DO BRASIL C/C 88.022-1 AEPETI (935)	Α	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)	Α	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)	Α	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)	Α	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)	Α	10.347,88	15.113.771,71	14.414.173,18	709.946,41

	* 0 0 11	Tina	Saldo	Perio	do	Saldo
Denomir	nação das Contas Contábeis	Tipo	Periodo Anterior	Débitos	Créditos	Próximo Período
111110299999030000	BANCO DO BRASIL C/C 87.208-3 PMFI/FEAS PPAS V (935)	Α	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 N° 109/2016 (920)	Α	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)	Α	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)	Α	3.528,38	1.350.126,48	1.065.949,59	287.705,27
111110299999070000	BANCO DO BRASIL C/C 89.677-2 - PMFI/ FEAS PPAS IV (935)	Α	324.889,78	302.656,46	380.553,00	246.993,24
111110299999080000	CEF C/C 346-0 - FUNDOS DOS PROCURADORES MUNICIPAIS (000)	Α	18.631,18	0,00	0,00	18.631,18
1111102999999100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 006.00000357-6 FOLHA DE PAGTO (000)	А	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)	Α	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)	Α	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)	Α	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)	Α	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)	Α	0,00	3.470.802,39	3.470.802,39	0,00
1111102999999190000	CEF - C/C 323-1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - CONVÊNIO N° 813811/2014 (923)	А	146.774,19	74.671,92	221.446,11	0,00
1111102999999200000	CEF C/C 346-0 - FUNDOS DOS PROCURADORES MUNICIPAIS (083)	Α	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)	Α	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)	Α	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)	Α	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)	А	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).	Α	0,00	1.053.637,05	1.053.637,05	0,00
1111102999999270000	BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	Α	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)	Α	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)	Α	216.810,93	3.214,90	212.847,33	7.178,50

Denominação das Contas Contábeis		Saldo		Periodo		Saldo
Denomii	nação das Contas Contabeis	Tipo	Periodo Anterior	Débitos	Créditos	Próximo Período
111110299999300000	BANCO DO BRASIL C/C 92.074-6 FMS/F DO IG-FNS/CONVENENTE (500)	Α	126.335,56	2.476,30	31.800,00	97.011,86
111110299999310000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 006.00071005-1 13° SALÁRIO (000)	Α	6.979.483,29	10.280.122,62	17.255.680,95	3.924,96
111110299999320000	SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	Α	4.667,48	19.342.188,18	19.334.034,57	12.821,09
111110299999330000	BCO ITAÚ -C/C 11.296-2 - ARRECADAÇÃO(000)	Α	27.775,10	39.845.342,83	39.822.538,34	50.579,59
111110299999340000	BANCO DO BRASIL C/C 93.873-4 FEAS ACOL SITRUA (935)	Α	39.447,05	60.623,14	81.316,85	18.753,34
111110299999350000	BANCO DO BRASIL C/C 93.874-2 FEAS ABORDSOCIAL (935)	Α	27.379,33	60.694,35	48.447,59	39.626,09
111110299999360000	BANCO DO BRASIL C/C 92.823-2 FMS DO IG-FNSCONVENENTE (500)	Α	231.262,95	4.741,95	0,00	236.004,90
111110299999370000	BANCO DO BRASIL C/C 94.627-3 - PMFI/GARANTIOESTE (000)	Α	710.670,98	18.306,63	3.734,61	725.243,00
111110299999380000	BANCO DO BRASIL C/C 92.006-1 PMFI/FNDE EI-NOVOS ESTABELECIMENTOS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	A	868.487,23	254.131,87	962.658,46	159.960,64
111110299999390000	INFANTIL (151) CEF C/C 006.00000380-0 PMEL/COLETA DELIVO (511)	Α	894.826,65	12.828.886,41	12.830.212,71	893.500,35
111110299999410000	PMFI/COLETA DELIXO (511) BANCO DO BRASIL C/C 95.108-0 PMFI/FOMENTO PARANÁ/SFM/3711/2017 (635)	Α	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)	Α	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)	Α	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 NUTRIÇAO - VAN (500)	Α	54.795,02	537,26	0,00	55.332,28
1111102999999470000	BANCO DO BRASIL C/C 95.403-9 FEAS ADESPON FPR (934)	Α	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)	Α	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)	Α	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 CONSTRUÇAO CMEI GLEBA GUARANI E JDM ALMADA (152)	Α	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)	Α	63.760,09	63.574,76	127.334,85	0,00
1111102999999520000	CEF C/C 624.028-6 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVUÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (500, 518)	Α	1.031.904,06	182.741,20	851.709,25	362.936,01
111110299999530000	BANCO DO BRASIL C/C 95.522-1 FIA SCFV CENTRO CONV. FORTALECIMENTO VINCULO (879)	Α	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)	Α	167.789,74	5.345,75	149.822,29	23.313,20
111110299999550000	BANCO DO BRASIL C/C 96.080-2 PMFI/ISS CARTÕES DE CRÉDITO (000)	Α	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	Α	5.600.500,52	0,00	5.600.500,52	0,00

111110299999999000 CEF COC 6024(27.8-38.10COD BY A 40/97/10/40 0.00 497/10/40 0.00 497/10/40 0.00 497/10/40 0.00 497/10/40 0.00 497/10/40 0.00 497/10/40 0.00 497/10/40 0.00 497/10/40 0.00 497/10/40 0.00 497/10/40 0.00 497/10/40 0.00 497/10/40 0.00 497/10/40 0.00 497/10/40 0.00 497/10/40 0.00 497/10/40 0.00	Donomic	nação das Contas Contáboio	Tipo	Saldo	Perio	do	Saldo
CUSTICID OS BUS (489)MAC							Próximo Período
CUSTEO DO SUS (497)AÃO UTILIZAR 111110299999999900000 CUSTEO DO SUS (499)AÃO UTILIZAR CUSTEO DO SUS (499)AÃO UTILIZAR 111110299999999900000 CUSTEO DO SUS (499)AÃO UTILIZAR 111110299999999900000 CUSTEO DO SUS (499)AÃO UTILIZAR 111110299999999900000 SANDED PURDUS BÓS, 100 DE SAS A 434.495,23 \$27,13 435.022,36 0.00 UTILIZAR 11111029999999900000 SANDED PURDUS BÓS, 101 DE SAS A 9.080,00 107 600 700,37 100.377.311,44 1.292.890,8 SANDED PURDUS BÓS, 101 DE SAS A 1.10.12 0.00 1.10.01 0.00 SANDED PURDUS BÓS, 101 DE SAS A 1.10.12 0.00 0.00 1.10.01 0.00 SANDED PURDUS BÓS, 101 DE SAS A 1.10.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	1111102999999570000	CUSTEIO DO SUS (496)NÃO	Α	4.979.109,40	0,00	4.979.109,40	0,00
11111029999999900000 CUSTED DO SUS (489)PAC	111110299999580000	CUSTEIO DO SUS (497)NÃO	Α	3.826.485,59	0,00	3.826.485,59	0,00
1111102999999900000 CE CC CC CC 2007-36-LOCO DE CUISTEID DO SUS (499)MAO CUISTEID DO SUS (49	1111102999999590000	CUSTEIO DO SUS (498)NÃO	Α	447.366,83	45.003,27	492.370,10	0,00
111110299999990000000	1111102999999600000	CEF C/C 624.027-8 -BLOCO DE CUSTEIO DO SUS (499)NÃO	Α	434.495,23	527,13	435.022,36	0,00
111110299999999999999999999999999999999	1111102999999630000	BANCO DO BRASIL C/C 96.633-9	Α	9.380,60	107.660.790,37	106.377.311,44	1.292.859,53
Titl110299999880000 BaNCO DO BRASIL SIGN September A 245.987,40 1.213,46 203.742,77 43.458.0	1111102999999640000	BANCO DO BRASIL C/C 096.633-9	Α	1.100,12	0,00	1.100,12	0,00
BANCO DO BRASIL CIC 96.05-13 A	1111102999999650000		Α	321.424,81	1.526.375,17	1.164.908,89	682.891,09
111110299999999000000 BANCO DO BRASIL C/C 96.496-8 A 10.314.68 211.50 0.00 10.526.18 11111029999999000000 BANCO DO BRASIL C/C 96.960-5 A 240.276.63 4.981.26 185.000,00 60.257.8 11111029999997100000 BANCO DO BRASIL C/C 96.960-5 A 165.832,16 3.400.32 0.00 169.232.4 111102999999710000 BANCO DO BRASIL C/C 96.963-0 A 165.832,16 3.400.32 0.00 169.232.4 1111102999999710000 BANCO DO BRASIL C/C 96.965-3 A 0.00 87.748,56 87.748,56 87.748,56 A 0.00 1111102999999710000 BANCO DO BRASIL C/C 96.965-3 A 0.00 44.850.00 44.850.00 44.850.00 0.00 1111102999999740000 BANCO DO BRASIL C/C 96.974-5 PMFINSEDU CONV. 3122018 A 0.00 2.359.803,77 2.357.537,72 2.266.00 111110299999740000 BANCO DO BRASIL C/C 96.914-5 A 0.00 2.359.803,77 2.357.537,72 2.266.00 111110299999740000 BANCO DO BRASIL C/C 96.816-6 A 0.00 2.359.803,77 2.357.537,72 2.266.00 111110299999750000 BANCO DO BRASIL C/C 96.816-6 A 0.00 2.359.803,77 2.357.537,72 2.266.00 1111102999999750000 BANCO DO BRASIL C/C 97.399-8 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL(933) PRESERVAÇÃO AMBIENTAL(933) A 109.685.3 926.05 74.403,12 36.491.4 1111102999999770000 BANCO DO BRASIL C/C 97.399-8 A 17.100.00 39.304.487.25 39.301.880,74 2.606.5 111110299999970000 CEF C/C 390.6 SMED/ FUNDEB 60% A 0.00 39.304.487.25 39.301.880,74 2.606.5 111110299999970000 CEF C/C 390.6 SMED/ FUNDEB 60% A 0.00 22.469.146.64 22.469.146.64 0.00 111110299999970000 CEF C/C 390.6 SMED/ FUNDEB 60% A 0.00 22.469.146.64 22.469.146.64 0.00 111110299999970000 BANCO DO BRASIL C/C 97.992-7 A 789.899.63 1.362.321.62 2.149.389,72 2.831.5 1111102999999800000 BANCO DO BRASIL C/C 97.822-7 A 789.899.63 1.362.321.62 2.499.146.64 0.00 11111029999999900000 CEF C/C 347.061-6 PMFINININ CEFORER CONTRATIO DO BRASIL C/C ST 221-3 A 2.298.648.40 50.616.50 2.349.262.90 0	1111102999999660000	96.834-X -PMFI/IPCE - LEI 9.615/1998	Α	245.987,40	1.213,46	203.742,77	43.458,09
11111029999999000000 BANCO DO BRASIL CIC 95.986-5 A 240.276,63 4.981,26 185.000,00 60.257.8 11111029999997000000 BANCO DO BRASIL CIC 97.381-0 A 165.832,16 3.400,32 0.00 169.232,4 1111102999999710000 BANCO DO BRASIL CIC 96.805-3 PMFIISEDU CONV. 312/2018 A 0.00 87.748,56 87.748,56 87.748,56 A 0.00 A 87.748,56 A 0	1111102999999680000	BANCO DO BRASIL C/C 96.446-8 PMFI/SEDU AQUIS. DE VEÍCULOS/EQUIP. RODOVIÁRIOS	Α	10.314,68	211,50	0,00	10.526,18
1111102999999700000 BANCO DO BRASIL CIC 97.381-0 A 165.832.16 3.400.32 0.00 169.232.46 1111102999999710000 BANCO DO BRASIL CIC 96.605-3 A 0.00 87.748.56 87.748.56 0.00 169.232.46 1111102999999730000 BANCO DO BRASIL CIC 96.974-5 A 0.00 44.850.00 44.850.00 44.850.00 0.00 1111102999999730000 BANCO DO BRASIL CIC 96.974-5 A 0.00 2.359.803.77 2.357.537.72 2.266.00 1111102999999740000 BANCO DO BRASIL CIC 96.816-6 A 0.00 2.359.803.77 2.357.537.72 2.266.00 1111102999999750000 BANCO DO BRASIL CIC 96.816-6 A 0.00	1111102999999690000	BANCO DO BRASIL C/C 96.960-5 PMFI/FEAS VEÍCULO ADAPTADO	Α	240.276,63	4.981,26	185.000,00	60.257,89
1111102999999730000 BANCO DO BRASIL CIC 96.805-3 A 0,00 87.748,56 87.748,56 0.0 PMFIVSEDU CONV. 3122018 AQUIS. VEICULOSY EQUIP. RODOVIGO (931) AUGUS VEICULOSY EQUIP. RODOVIGO (931) AUGUS VEICULOSY EQUIP. RODOVIGO (930) AUG	1111102999999700000	BANCO DO BRASIL C/C 97.361-0 PMFI/FMAS BOTÃO DO PÂNICO	Α	165.832,16	3.400,32	0,00	169.232,48
1111102999999730000 BANCO DO BRASIL CIC 96.974-5 A Q.00	1111102999999710000	BANCO DO BRASIL C/C 96.605-3 PMFI/SEDU CONV. 312/2018 AQUIS.VEÍCULOS/ EQUIP.	Α	0,00	87.748,56	87.748,56	0,00
1111102999999740000 BANCO DO BRASIL C/C 095.816-6 A PME/ITAIPU - TERMO DE COOPERAÇÃO AMBIENTAL(933) PRESERVAÇÃO PRESER	111110299999730000	BANCO DO BRASIL C/C 96.974-5 PMFI/SEDU CONV.539/2018 AQUIS.	Α	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
1111102999999750000 BANCO DO BRASIL C/C 95.736-4 - PAR/FNDE - TERMO 201306194/2013 (154) 1111102999999770000 BANCO DO BRASIL C/C 97.399-8 - FNDE - TERMO DE COOPERAÇÃO 314010323 (155) 1111102999999780000 CEF C/C 360-6 -SMED/ FUNDEB 60% A	1111102999999740000	BANCO DO BRASIL C/C 095.816-6 PMFI/ITAIPU - TERMO DE COOPERAÇÃO PARA	Α	0,00	2.359.803,77	2.357.537,72	2.266,05
1111102999999770000 BANCO DO BRASIL C/C 97.399-8 - FNDE - TERMO DE COOPERAÇÃO 314010323 (155) 193.439.6 19	1111102999999750000	BANCO DO BRASIL C/C 95.736-4 - PAR/FNDE - TERMO 201306194/2013	Α	109.968,53	926,05	74.403,12	36.491,46
1111102999999800000 CEF C/C 360-6 -SMED/ FUNDEB 60% (101) CEF C/C 0360-6 -SMED/ FUNDEB A 0,00 22.469.146,64 22.469.146,64 0,00 40% (102)	1111102999999770000	BANCO DO BRASIL C/C 97.399-8 - FNDE - TERMO DE COOPERAÇÃO	Α	472.102,79	6.918,86	285.582,01	193.439,64
1111102999999900000 CEF C/C 0360-6 -SMED/ FUNDEB A 0,00 22.469.146,64 22.469.146,64 0,00 0.	111110299999780000	CEF C/C 360-6 -SMED/ FUNDEB 60%	Α	0,00	39.304.487,25	39.301.880,74	2.606,51
-PMFI/ITAIPU - COOPERAÇÃO TÉC.PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAMINHOS RURAIS (943) 1111102999999810000 CEF C/C 647.051-6 PMFI/MIN. A 102.619,07 240.717,90 343.336,97 0,0 ESPORTE CONTRATO OGU 831807/2016 IMPLANT. DE COBERT. ESTRUT. METÁLICA (944) 1111102999999850000 BANCO DO BRASIL C/C 97.821-3 A 2.298.646,40 50.616,50 2.349.262,90 0,0 PARANA - IMPL. DE ARRANJOS P/COLETA SELETIVA (949) 1111102999999890000 BANCO DO BRASIL C/C 88.379-4 A 3.815,31 78,23 0,00 3.893,5 PMFI/RESSARCIM. PTS/PROJ TRAB SOCIAL CONJ. RES. GDE.LAGO	111110299999790000	CEF C/C 0360-6 -SMED/ FUNDEB	Α	0,00	22.469.146,64	22.469.146,64	0,00
1111102999999810000 CEF C/C 647.051-6 PMFI/MIN. A 102.619,07 240.717,90 343.336,97 0,00 ESPORTE CONTRATO OGU 831807/2016 IMPLANT. DE COBERT. ESTRUT. METÁLICA (944) 1111102999999850000 BANCO DO BRASIL C/C 97.821-3 A 2.298.646,40 50.616,50 2.349.262,90 0,00 PARANA - IMPL. DE ARRANJOS P/COLETA SELETIVA (949) 1111102999999890000 BANCO DO BRASIL C/C 88.379-4 A 3.815,31 78,23 0,00 3.893,50 PMFI/RESSARCIM. PTS/PROJ TRAB SOCIAL CONJ. RES. GDE.LAGO	111110299999800000	-PMFI/ITAIPU - COOPERAÇÃO TÉC.PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM	A	789.899,63	1.362.321,62	2.149.389,72	2.831,53
1111102999999850000 BANCO DO BRASIL C/C 97.821-3 A 2.298.646,40 50.616,50 2.349.262,90 0,0 PMFI/INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA - IMPL. DE ARRANJOS P/COLETA SELETIVA (949) BANCO DO BRASIL C/C 88.379-4 A 3.815,31 78,23 0,00 3.893,5 PMFI/RESSARCIM. PTS/PROJ TRAB SOCIAL CONJ. RES. GDE.LAGO	111110299999810000	CEF C/C 647.051-6 PMFI/MIN. ESPORTE CONTRATO OGU 831807/2016 IMPLANT. DE COBERT.	Α	102.619,07	240.717,90	343.336,97	0,00
1111102999999890000 BANCO DO BRASIL C/C 88.379-4 A 3.815,31 78,23 0,00 3.893,5 PMFI/RESSARCIM. PTS/PROJ TRAB SOCIAL CONJ. RES. GDE.LAGO	1111102999999850000	BANCO DO BRASIL C/C 97.821-3 PMFI/INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA - IMPL. DE ARRANJOS	Α	2.298.646,40	50.616,50	2.349.262,90	0,00
(000)	111110299999890000	BANCO DO BRASIL C/C 88.379-4 PMFI/RESSARCIM. PTS/PROJ TRAB SOCIAL CONJ. RES. GDE.LAGO	Α	3.815,31	78,23	0,00	3.893,54

Bernard de Control		Time	Saldo	Periodo		Saldo
Denomir	ação das Contas Contábeis	Tipo	Periodo Anterior	Débitos	Créditos	Próximo Período
111110299999900000	BANCO DO BRASIL C/C 99.629-7 FOZ DO IGSIGTV BLMAC4 (935)	Α	0,00	132.496,96	0,00	132.496,96
111110299999910000	BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BASICO (081)	Α	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)	Α	0,00	378.356,66	98.988,53	279.368,13
111110299999940000	BANCO DO BRASIL C/C 97.637-7 -FUNCRIANÇA/FIA ENF A DROGAD (879)	Α	0,00	127.972,30	7.097,76	120.874,54
111110299999950000	BANCO DO BRASIL C/C 97.865-5 - FUNCRIANÇA/FIA CONS TUTELAR (879)	Α	0,00	141.647,25	113.018,58	28.628,67
111110299999960000	BANCO DO BRASIL C/C 98.051-X - FUNCRIANÇA/FIA APRENDIZAGEM (879)	Α	0,00	280.616,89	230.323,56	50.293,33
111110299999970000	BANCO DO BRASIL C/C 99.359-X - FUNCRIANÇA/FIA ENFRENT VIOL (879)	Α	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)	Α	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)	Α	0,00	2.692.980,00	2.692.980,00	0,00
1111102999999990400	CEF C/C 71.028-0 -PMFI/PATRONATO (000)	Α	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)	Α	0,00	224.316,88	0,00	224.316,88
1111102999999990600	CEF C/C 71.029-9 -CTN 0528186-28 FINISA (638)	Α	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	Α	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)	Α	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)	Α	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)	Α	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