



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606/0001-40

RELATÓRIO DA LEI 4.320
Balanco Orçamentário

JANEIRO A DEZEMBRO - 2016 / MÊS DEZEMBRO - DEZEMBRO

Anexo 12 - Lei 4320 - Balanço Orçamentário

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	658.881.900,00	714.812.561,38	709.753.056,55	-5.059.504,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	169.296.950,00	182.392.950,00	189.453.540,60	7.060.590,60
Impostos	166.570.200,00	179.666.200,00	179.215.966,78	-450.233,22
Taxas	18.714.350,00	18.714.350,00	18.796.443,95	82.093,95
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Tributária	-15.987.600,00	-15.987.600,00	-8.558.870,13	7.428.729,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.817.730,00	17.817.730,00	18.219.008,47	401.278,47
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	17.818.100,00	17.818.100,00	18.219.972,64	401.872,64
(-) Deduções da Receita de Contribuições	-370,00	-370,00	-964,17	-594,17
RECEITA PATRIMONIAL	72.794.600,00	72.886.566,10	67.685.728,26	-5.200.837,84
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	46.610,81	36.610,81
Receitas de Valores Mobiliários	5.405.400,00	5.497.366,10	7.345.432,75	1.848.066,65
Receita de Concessões e Permissões	779.200,00	779.200,00	842.811,52	63.611,52
Compensações Financeiras	66.600.000,00	66.600.000,00	59.450.873,18	-7.149.126,82
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	342.400,00	792.400,00	927.299,96	134.899,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	377.830.520,00	405.968.215,28	394.943.278,98	-11.024.936,30
Transferências Intergovernamentais	425.996.400,00	452.393.426,00	441.368.422,09	-11.025.003,91
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.113.700,00	2.854.369,28	1.324.533,00	-1.529.836,28
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Transferências Correntes	-49.279.580,00	-49.279.580,00	-47.749.676,11	1.529.903,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.799.700,00	34.954.700,00	38.524.200,29	3.569.500,29
Multas e Juros de Mora	4.940.400,00	5.340.400,00	11.308.143,53	5.967.743,53
Indenizações e Restituições	49.600,00	414.600,00	341.993,02	-72.606,98
Receita da Dívida Ativa	13.201.000,00	16.591.000,00	20.241.915,79	3.650.915,79
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	3.774.600,00	13.774.600,00	13.239.828,94	-534.771,06
(-) Deduções de Outras Receitas	-1.165.900,00	-1.165.900,00	-6.607.680,99	-5.441.780,99
RECEITAS DE CAPITAL	28.286.000,00	61.262.405,09	25.354.776,26	-35.907.628,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.295.000,00	55.895.000,00	18.099.218,29	-37.795.781,71
Operações de Crédito Internas	27.295.000,00	55.895.000,00	18.099.218,29	-37.795.781,71
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	353.000,00	700.962,00	495.326,48	-205.635,52
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Alienação de Bens Imóveis	353.000,00	700.962,00	495.326,48	-205.635,52
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	78.000,00	78.000,00	207.214,53	129.214,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	560.000,00	4.588.443,09	6.553.016,96	1.964.573,87
Transferências Intergovernamentais	0,00	2.459.961,00	4.515.622,19	2.055.661,19
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	560.000,00	2.128.482,09	2.037.394,77	-91.087,32
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	687.167.900,00	776.074.966,47	735.107.832,81	-40.967.133,66
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	687.167.900,00	776.074.966,47	735.107.832,81	-40.967.133,66
DÉFICIT (IV)	0,00	36.732.179,67	0,00	-36.732.179,67
TOTAL (V) = (III + IV)	687.167.900,00	812.807.146,14	735.107.832,81	-77.699.313,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS)	0,00	862.824,00	0,00	-862.824,00
Superávit Financeiro	0,00	862.824,00	0,00	-862.824,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	608.537.776,38	698.035.971,85	645.836.990,03	632.054.426,93	604.749.705,94	52.198.981,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.161.051,00	391.541.415,42	364.894.559,85	364.753.985,87	346.324.863,48	26.646.855,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.001.000,00	6.757.000,00	6.742.737,39	6.742.737,39	6.742.737,39	14.262,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.375.725,38	299.737.556,43	274.199.692,79	260.557.703,67	251.682.105,07	25.537.863,64
DESPESAS DE CAPITAL	59.040.281,62	114.571.174,29	58.511.380,64	45.548.024,46	44.869.998,54	56.059.793,65
INVESTIMENTOS	43.144.281,62	86.044.824,29	31.082.046,92	18.143.690,74	17.465.664,82	54.962.777,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.020.000,00	1.000.000,00	798.954,49	773.954,49	773.954,49	201.045,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.876.000,00	27.526.350,00	26.630.379,23	26.630.379,23	26.630.379,23	895.970,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	667.778.058,00	812.807.146,14	704.348.370,67	677.602.451,39	649.619.704,48	108.458.775,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	667.778.058,00	812.807.146,14	704.348.370,67	677.602.451,39	649.619.704,48	108.458.775,47
SUPERÁVIT (IX)	19.389.842,00	0,00	30.759.462,14	57.505.381,42	85.488.128,33	-30.759.462,14
TOTAL (X) = (VII + IX)	687.167.900,00	812.807.146,14	735.107.832,81	735.107.832,81	735.107.832,81	77.699.313,33

Fonte: FONTE: Sistema GII - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data da Emissão: 24/03/2017, Hora da Emissão: 08:41

Ivone Barofaldi da Silva
Prefeita Municipal Interina

Veranice M. Dalle Mole Flores
Contadora CRC 31.292/O-Pr.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606/0001-40

RELATÓRIO DA LEI 4.320
Balanco Financeiro - PCASP

2016

MÊS DEZEMBRO

Anexo 13 - Lei 4320 - Balanco Financeiro

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio atual	Exercicio Anterior
Receita ORÇAMENTÁRIA(I)	735.107.832,81	678.071.269,05	Despesa Orçamentária(VI)	704.348.370,67	641.093.317,19
Ordinária	494.972.389,31	429.284.206,69	Ordinária	372.056.378,54	376.181.463,04
Vinculada	240.135.443,51	248.787.062,36	Vinculada	332.291.992,13	264.911.854,15
Transferências do FUNDEB	88.462.016,69	83.043.704,34	Transferências do FUNDEB	102.142.055,57	71.641.098,08
Transferências Voluntárias	7.343.827,20	16.317.968,75	Transferências Voluntárias	15.218.223,54	12.450.266,06
Alienação de Bens	584.779,78	501.494,69	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	18.106.890,26	16.398.130,79	Operações de Crédito	10.128.529,04	15.090.191,88
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	102.505.351,93	103.536.737,83	Transferências de Programas	97.479.829,10	85.656.340,49
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Origens	86.049.769,05	87.931.705,94	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Deduções da Receita Orçamentária	-62.917.191,40	-58.942.679,98	Outras Origens	107.323.354,88	80.073.957,64
Transferências Financeiras Recebidas(II)	5.704.336,79	7.473.325,77	Transferências Financeiras Concedidas(VII)	36.084.394,92	36.688.019,93
Recebimentos Extraorçamentários(III)	163.072.063,39	148.811.644,32	Pagamentos Extraorçamentários(VIII)	152.502.262,07	141.990.949,01
Inscrição de Restos a pagar Processados	27.982.746,91	25.436.251,95	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.851.296,14	16.469.671,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	26.745.919,28	26.704.456,24	Pagamentos de Restos a Pagar Não	23.281.870,68	28.920.708,88
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Realizável-Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	108.343.397,20	96.670.936,13	Valores Restituíveis	109.369.095,25	96.600.568,99
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior(IV)	73.377.575,48	58.793.622,47	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	84.326.780,81	73.377.575,48
Caixa e Equivalentes do Caixa	66.115.761,06	49.040.629,97	Caixa e Equivalentes do Caixa	77.699.178,38	66.115.761,06
Realizável	7.261.814,42	9.752.992,50	Realizável	6.627.602,43	7.261.814,42
TOTAL(V)=(I-II-III-IV)	977.261.808,47	893.149.861,61	TOTAL (X) = (VI-VII-VIII-IX)	977.261.808,47	893.149.861,61

Ivone Barofaldi da Silva
Prefeita Municipal InterinaVeranice M. Dalle Mole Flores
Contadora CRC 31.292/O-Pr.

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------------	--------------------

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	28.099.218,29	10.000.000,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	28.099.218,29	10.000.000,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	- 14.273.280,11
Vinculada	29.747.881,56
Educação	11.264.553,15
Saúde	8.081.818,74
Assistência Social (SUAS)	2.264.465,89
Outros	8.137.043,78
TOTAL	15.474.601,45

NOTAS EXPLICATIVAS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a Memória de Cálculo disponibilizada no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Quanto aos Valores Constantes do Ativo Circulante esclarecemos que:

-Demais Créditos e Valores a Curto Prazo valor de R\$ 6.681.065,63 refere-se a depósitos nas contas do Tribunal da Justiça do Estado do Paraná para pagamento de Precatórios.

-Estoques valor de R\$ 3.865.516,02, destes R\$ 3.821.666,67 refere-se a medicamentos em estoque na Central de Abastecimento Farmacêutico e das Farmácias da Rede Municipal, para distribuição, conf. informado através da Planilha Inventário Condensado da SMSA/DIES/DVFAR. O valor de R\$ 43.849,35 refere-se a estoques de Combustíveis, para os demais materiais não foi realizado inventário nas diversas unidades administrativas, consta sem valor tendo em vista que o sistema procede a baixa pela pré-liquidação, quando os materiais já são levados para consumo nas diversas unidades.

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo valor de R\$ 2.689.567,89, refere-se a Projeção para Perdas em 2017 dos Valores Inscritos à título de Dívida Ativa, conf. Quadro 5 do Demonstrativo em anexo.

Quanto aos Valores Constantes do Ativo Não-Circulante esclarecemos que:

-Os valores inscritos no Imobilizado, como Bens Móveis R\$ 74.604.294,62 e Bens Imóveis R\$ 289.156.934,32 estão contabilizados pelo valor original, tendo em vista que o município não realiza Reavaliação e Depreciação até o presente momento. Os valores são somente contábeis, tendo em vista que conforme informado pela Supervisão de Patrimônio através do memo nr. 097/2017 - SMAD e memo nr. 11/2017 - SMAD/DIAD/SUPERVISÃO DE PATRIMÔNIO, os trabalhos de Inventário Patrimonial foram prejudicados em razão do encerramento e da não renovação de contratos com os estagiários, assim como a precária estrutura para o deslocamento das equipes com seus supervisores aos diversos locais onde se encontram instalados a estrutura organizacional do Município. Ressalta que apesar das dificuldades enfrentadas a SMAD não mede esforços no intuito de se cumprir a Portaria STN nr. 548, de 24 de setembro de 2015.

Quanto aos Valores Constantes do Passivo Circulante esclarecemos que:

-Demais Obrigações a Curto Prazo - valor de R\$ 10.630.650,67, sendo desses valores consignados em folha de pagamento dos servidores e de fornecedores a serem repassados aos credores o valor de R\$ 6.556.484,07, os demais valores referem-se Indenizações Trabalhistas à Servidores, Subvenções, convênios e Termos de Compromisso a Pagar..

Quanto aos Valores do Passivo Não-Circulante esclarecemos que:

-Demais Obrigações a Longo Prazo - valor de R\$ 2.486.604,07 - sendo o valor de R\$ 1.795.770,48 referente a parcelamento de débitos de exercícios anteriores com a Saneparm S/A, e o valor de R\$ 690.833,59 ref. a dívidas das Companhias em Liquidação - Codefi, Cohafaz e Foztur.

Quanto ao Patrimônio Líquido:

O valor de R\$ 8.955.628,54 lançado na conta 2371102 - Ajuste de Exercícios Anteriores, refere-se a lançamentos referente a Abertura do Exercício 2016 e Cancelamentos de RAP.

Ivone Barofaldi da Silva
Prefeita Municipal Interina

Veranice M. Dalle Mole Flores
Contadora CRC 31.292/O-Pr.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606/0001-40

DEMONSTRATIVO DA LEI 4.320
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2016

MÊS DEZEMBRO

Anexo 15 - Lei 4320 - Variações Patrimoniais Quantitativas

R\$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		790.795.242,49	694.448.640,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		256.604.996,46	190.948.085,49
Impostos		231.599.144,77	168.446.058,47
Taxas		25.030.702,85	22.518.849,08
Contribuições de Melhoria		-24.851,16	-16.822,06
CONTRIBUIÇÕES		18.219.952,87	15.645.413,45
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		18.219.952,87	15.645.413,45
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		106.103.236,19	86.596.690,44
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		11.650.136,55	11.892.354,40
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		7.207.412,33	5.527.967,81
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		87.245.687,31	69.176.368,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		408.152.210,02	400.994.799,70
Transferências Intragovernamentais		6.655.914,08	8.871.800,25
Transferências Intergovernamentais		401.496.295,94	392.122.999,45
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
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
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.714.846,95	263.650,97
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		138.020,42	140.713,31
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.576.826,53	122.937,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		786.934.141,98	662.854.931,86
PESSOAL E ENCARGOS		411.750.200,72	327.139.212,96
Remuneração a Pessoal		323.297.912,10	285.094.071,72
Encargos Patronais		67.941.888,07	35.464.615,28
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		20.510.400,55	6.580.525,96
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.647.118,46	6.152.785,89
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		7.645.844,40	6.142.560,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.274,06	10.225,89
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	239.203.262,75	228.583.584,06
Uso de Material de Consumo	18.288.586,78	21.339.682,27
Serviços	220.914.675,97	207.243.901,79
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.393.848,79	15.710.060,93
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	6.285.000,00	12.276.390,86
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	7.104.657,73	3.381.067,06
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	4.191,06	52.603,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.851.134,02	44.305.741,56
Transferências Intragovernamentais	36.084.394,92	40.718.068,12
Transferências Intergovernamentais	2.576.503,45	1.473.618,48
Transferências a Instituições Privadas	2.035.435,65	1.830.254,96
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	154.800,00	283.800,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	60.034.309,37	28.214.681,58
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	59.776.699,02	17.440.058,70
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	257.610,35	0,00
Incorporação de Passivos		10.774.622,88
TRIBUTARIAS	7.275.798,02	6.587.970,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	461,74	3.117,58
Contribuições	7.275.336,28	6.584.853,28
Custo com Tributos	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.778.469,85	6.160.894,02
Premiações	13.250,62	51.201,39
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	6.765.219,23	6.109.692,63
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.861.100,51	31.593.708,19

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Exercício Atual Exercício Anterior

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de ativo	874.390.383,26	771.901.015,57
Desincorporação de passivo	22.778.045,57	25.648.828,78
Incorporação de passivo	809.712.187,55	688.147.316,16
Desincorporação de ativo	83.595.140,76	77.808.820,00

FONTE: Sistema GII/G - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Unidade Responsável: SMFI, Data da Emissão: 22/03/2017, Hora da Emissão: 14:00

Ivone Barofaldi da Silva
Prefeita Municipal Interina

Veranice M. Dalle Mole Flores
Contadora CRC 31.292/O-Pr.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU



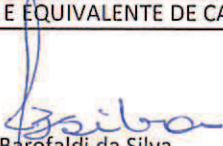
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2016

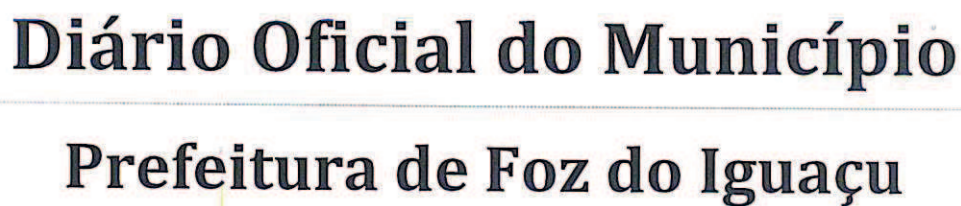
PERÍODO 01/01/2016 à 31/12/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	715.457.393,35	654.993.294,59
RECEITAS DIVERSAS	246.196.749,36	201.037.881,14
Receita Tributária	188.820.310,81	156.183.693,94
Receita de Contribuições	18.210.590,40	15.645.435,40
Outras Receitas Derivadas	39.165.848,15	29.208.751,80
RECEITAS ORIGINÁRIAS	68.613.028,22	67.953.486,58
Receita Patrimonial	60.478.315,93	61.876.951,86
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	927.299,96	549.138,51
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	7.207.412,33	5.527.396,21
TRANSFERÊNCIAS	400.647.615,77	386.001.926,87
Intergovernamentais	394.943.278,98	378.528.601,10
da União	240.221.149,18	228.939.217,89
de Estados e Distrito Federal	154.001.665,94	149.589.383,21
de Municípios	720.463,86	-
Intragovernamentais	5.704.336,79	7.473.325,77
DESEMBOLSOS	684.992.965,74	642.045.014,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	647.727.317,24	599.896.575,35
Administração	144.346.237,70	124.660.237,41
Segurança Pública	934.332,42	1.681.493,93
Assistência Social	17.314.254,39	14.313.830,98
Saúde	217.857.541,11	210.559.026,48
Educação	163.363.317,40	146.953.187,22
Urbanismo	14.513.776,94	13.059.605,26
Gestão Ambiental	30.129.587,31	27.973.408,70
Agricultura	34.146,87	62.355,46
Comércio e Serviços	341.450,74	311.829,67
Desporto e Lazer	6.187.219,39	7.404.842,40
Encargos Especiais	9.572.285,85	7.526.377,82
Restos à Pagar	43.133.167,12	45.390.380,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.885.590,37	5.460.419,52
Juros e correção Monetária da Dívida Interna	5.067.252,98	4.525.329,08
Juros e correção Monetária da Dívida Externa	148.038,45	-
Outros Encargos da Dívida	1.670.298,94	935.090,44
TRANSFERÊNCIAS	30.380.058,13	36.688.019,93
Intergovernamentais	-	-

a União	-	
a Estados e Distrito Federal	-	
a Municípios	-	
Intragovernamentais	30.380.058,13	36.688.019,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	30.464.427,61	12.948.279,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	7.255.557,97	14.113.155,19
Alienação de Bens	495.326,48	463.900,56
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	207.214,53	75.835,16
Transferências Intergovernamentais	6.553.016,96	13.573.419,47
DESEMBOLSOS	18.239.619,31	41.538.196,62
Aquisição de Ativo Não-Circulante	17.465.664,82	41.536.900,43
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	773.954,49	1.296,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 10.984.061,34 -	27.425.041,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	18.099.218,29	16.392.514,78
Operações de Créditos	18.099.218,29	16.392.514,78
DESEMBOLSOS	26.630.379,23	16.499.706,15
Amortização/Refinanciamento da Dívida	26.630.379,23	16.499.706,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 8.531.160,94 -	107.191,37
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.949.205,33	- 14.583.953,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	73.377.575,48	58.793.622,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	84.326.780,81	73.377.575,48


 Ivone Barofaldi da Silva
 Prefeita Municipal Interina


 Veranice M. Dalle Mole Flores
 Contadora CRC 31.292/O-Pr.



Nº de Páginas: 27

ATOS DO EXECUTIVO.....	2
DECRETOS.....	2
PORTARIAS.....	6
EDITAL DE CONCURSO.....	10
AVISO DE LICITAÇÃO.....	13
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	14
FOZPREV.....	27
TERMO DE RATIFICAÇÃO.....	27
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	27
PORTARIA.....	27

DIAGRAMAÇÃO, PUBLICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DIGITAL:
DIRETORIA DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - CNPJ: 76.206.606/0001-40
RELATÓRIO DA LEI 4.320
Balanço Orçamentário

JANEIRO A DEZEMBRO - 2016 / MÊS DEZEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)	R\$ 1,00
RECEITAS CORRENTES	658.881.900,00	714.812.561,38	709.753.056,55	-5.059.504,83	
RECEITA TRIBUTÁRIA	169.296.950,00	182.392.950,00	189.453.540,60	7.060.590,60	
Impostos	166.570.200,00	179.666.200,00	179.215.966,78	-450.233,22	
Taxas	18.714.350,00	18.714.350,00	18.796.443,95	82.093,95	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Deduções da Receita Tributária	-15.987.600,00	-15.987.600,00	-8.558.870,13	7.428.729,87	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.817.730,00	17.817.730,00	18.219.008,47	401.278,47	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	17.818.100,00	17.818.100,00	18.219.972,64	401.872,64	
(-) Deduções da Receita de Contribuições	-370,00	-370,00	-964,17	-594,17	
RECEITA PATRIMONIAL	72.794.600,00	72.886.566,10	67.685.728,26	-5.200.837,84	
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	46.610,81	36.610,81	
Receitas de Valores Mobiliários	5.405.400,00	5.497.366,10	7.345.432,75	1.848.066,65	
Receita de Concessões e Permissões	779.200,00	779.200,00	842.811,52	63.611,52	
Compensações Financeiras	66.600.000,00	66.600.000,00	59.450.873,18	-7.149.126,82	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Deduções da Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	342.400,00	792.400,00	927.299,96	134.899,96	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	377.830.520,00	405.968.215,28	394.943.278,98	-11.024.936,30	
Transferências Intergovernamentais	425.996.400,00	452.393.426,00	441.368.422,09	-11.025.003,91	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	1.113.700,00	2.854.369,28	1.324.533,00	-1.529.836,28	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Deduções de Transferências Correntes	-49.279.580,00	-49.279.580,00	-47.749.676,11	1.529.903,89	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.799.700,00	34.954.700,00	38.524.200,29	3.569.500,29	
Multas e Juros de Mora	4.940.400,00	5.340.400,00	11.308.143,53	5.967.743,53	
Indenizações e Restituições	49.600,00	414.600,00	341.993,02	-72.606,98	
Receita da Dívida Ativa	13.201.000,00	16.591.000,00	20.241.915,79	3.650.915,79	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes Diversas	3.774.600,00	13.774.600,00	13.239.828,94	-534.771,06	
(-) Deduções de Outras Receitas	-1.165.900,00	-1.165.900,00	-6.607.680,99	-5.441.780,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - CNPJ: 76.206.606/0001-40
RELATÓRIO DA LEI 4.320
Balanço Orçamentário

JANEIRO A DEZEMBRO - 2016 / MÊS DEZEMBRO - DEZEMBRO

Anexo 12 - Lei 4320 - Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS DE CAPITAL	28.286.000,00	61.262.405,09	25.354.776,26	-35.907.628,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.295.000,00	55.895.000,00	18.099.218,29	-37.795.781,71
Operações de Crédito Internas	27.295.000,00	55.895.000,00	18.099.218,29	-37.795.781,71
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEIRAÇÃO DE BENS	353.000,00	700.962,00	495.326,48	-205.635,52
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	353.000,00	700.962,00	495.326,48	-205.635,52
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	78.000,00	78.000,00	207.214,53	129.214,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	560.000,00	4.588.443,09	6.553.016,96	1.964.573,87
Transferências Intergovernamentais	0,00	2.459.961,00	4.515.622,19	2.055.661,19
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	560.000,00	2.128.482,09	2.037.394,77	-91.087,32
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Recall de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	687.167.900,00	776.074.966,47	735.107.832,81	-40.967.133,66
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	687.167.900,00	776.074.966,47	735.107.832,81	-40.967.133,66
DEFEIT (IV)	0,00	36.732.179,67	0,00	-36.732.179,67
TOTAL (V) = (III + IV)	687.167.900,00	812.807.146,14	735.107.832,81	-77.699.313,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	862.824,00	0,00	-862.824,00
Superávit Financeiro	0,00	862.824,00	0,00	-862.824,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADAS	DESPESA PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	608.537.776,38	698.035.371,85	645.836.990,03	632.054.426,93	604.749.705,94	52.198.981,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.161.051,00	391.541.415,42	364.894.559,85	364.753.985,87	346.324.863,48	26.646.855,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.001.000,00	6.757.000,00	6.742.737,39	6.742.737,39	6.742.737,39	14.262,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.375.725,38	299.737.956,43	274.199.692,79	260.557.703,67	251.682.105,07	25.537.863,64
DESPESAS DE CAPITAL	59.040.281,62	114.571.174,29	58.511.380,64	45.548.024,46	44.869.998,54	56.059.793,65
INVESTIMENTOS	43.144.281,62	86.044.824,29	31.082.046,92	18.143.690,74	17.465.664,82	54.962.777,37
INVERSOES FINANCEIRAS	1.020.000,00	1.000.000,00	798.954,49	773.954,49	773.954,49	201.045,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.876.000,00	27.526.350,00	26.630.379,23	26.630.379,23	26.630.379,23	895.970,77

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.033 de 27 de março de 2017

Página 16 de 27

**DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	667.778.058,00	812.807.146,14	704.348.370,67	677.602.451,39	649.619.704,48	108.458.775,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	667.778.058,00	812.807.146,14	704.348.370,67	677.602.451,39	649.619.704,48	108.458.775,47
SUPERÁVIT (IX)	19.389.942,00	0,00	30.759.462,14	57.505.381,42	85.488.128,33	-30.759.462,14
TOTAL (X) = (VII + IX)	687.167.900,00	812.807.146,14	735.107.832,81	735.107.832,81	735.107.832,81	77.699.313,33

Fonte: FONTE: Sistema GLIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais, Data da Emissão: 24/03/2017, Hora da Emissão: 08:41

Ivone Barofaldi da Silva
Prefeita Municipal InterinaVeranice M. Dalle Mole Flores
Contadora CRC 31.292/O-Pr.PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - CNPJ: 76.206.606/0001-40
RELATÓRIO DA LEI 4.320
Balanco Financeiro - PCASP2016
MÊS DEZEMBRO

Anexo 13 - Lei 4320 - Balanço Financeiro			DISPÊNDIOS			R\$ 1,00	
INGRESSOS							
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício Anterior		
Receta ORÇAMENTÁRIA(I)	735.107.832,81	678.071.269,05	Despesa Orçamentária(VI)	704.348.370,67	641.093.317,19		
Ordinária	494.972.389,31	429.284.206,69	Ordinária	372.056.378,54	376.181.463,04		
Vinculada	240.135.443,51	248.787.062,36	Vinculada	332.291.992,13	264.911.854,15		
Transferências do FUNDEB	88.462.016,69	83.043.704,34	Transferências do FUNDEB	102.142.055,57	71.641.098,08		
Transferências Voluntárias	7.343.827,20	16.317.968,75	Transferências Voluntárias	15.218.223,54	12.450.266,06		
Alienação de Bens	584.779,78	501.494,69	Alienação de Bens	0,00	0,00		
Operações de Crédito	18.106.890,26	16.398.130,79	Operações de Crédito	10.128.529,04	15.090.191,88		
Contratos de Roteio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Roteio de Consórcios Públicos	0,00	0,00		
Regime próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00		
Transferências de Programas	102.505.351,93	103.536.737,83	Transferências de Programas	97.479.829,10	85.656.340,49		
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00		
Outras Origens	86.049.769,05	87.931.705,94	Valores Restituíveis	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - CNPJ: 76.206.606/0001-40
RELATÓRIO DA LEI 4.320
Balanco Financeiro - PCASP

2016
MÊS DEZEMBRO

R\$ 1,00

Anexo 13 - Lei 4320 - Balanco Financeiro
INGRESSOS

• **DISPÊNDIOS**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício Anterior
Deduções da Receita Orçamentária	-52.917,191,40	-58.942.679,98	Outras Origens	107.323.354,88	• 80.073.957,64
Transferências Financeiras Recebidas(II)	5.704.336,79	7.473.325,77	Transferências Financeiras Concedidas(VII)	36.084.394,92	36.688.019,93
Recebimentos Extraorçamentários(III)	163.072.063,39	148.811.644,32	Pagamentos Extraorçamentários(VIII)	152.502.262,07	141.990.949,01
Inscrição de Restos a pagar Processados	27.982.746,91	25.436.251,95	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.851.296,14	16.469.671,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	26.745.919,28	26.704.456,24	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	23.281.870,68	28.920.708,88
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Realizável-Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	108.343.397,20	96.670.936,13	Valores Restituíveis	109.369.095,25	96.600.568,99
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior(IV)	73.377.575,48	58.793.622,47	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	84.326.780,81	73.377.575,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	66.115.761,06	49.040.629,97	Caixa e Equivalente de Caixa	77.699.178,38	66.115.761,06
Realizável	7.261.814,42	9.752.992,50	Realizável	6.627.602,43	7.261.814,42
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	977.261.808,47	893.149.861,61	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	977.261.808,47	893.149.861,61

Ivone Barofaldi da Silva
Prefeita Municipal Interina

Veranice M. Dalle Mole Flores
Contadora CRC 31.292/O-Pr.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - CNPJ: 76.206.606/0001-40
RELATÓRIO DA LEI 4.320
Balanco Financeiro - PCASP

EXERCÍCIO DE 2016
MÊS DEZEMBRO

Anexo 14 - Lei 4320 - Balanco Patrimonial

ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	116.235.120,81	115.888.853,68	PASSIVO CIRCULANTE	72.747.609,34	61.226.594,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	77.699.178,38	66.115.761,06	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	37.341.022,24	27.167.134,20
Créditos a Curto Prazo	27.990.360,78	39.725.067,16	Empréstimos e Financiamentos	16.105.691,07	14.134.271,89
Cientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	8.670.245,36	11.440.415,76

R\$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - CNPJ: 76.206.606/0001-40
DEMONSTRATIVO DA LEI 4.320
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2016
MÊS DEZEMBRO

Anexo 15 - Lei 4320 - Variações Patrimoniais Quantitativas		R\$ 1,00	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		790.795.242,49	694.448.640,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		256.604.996,46	190.948.085,49
Impostos		231.599.144,77	168.446.058,47
Taxas		25.030.702,85	22.518.849,08
Contribuições de Melhoria		-24.851,16	-16.822,06
CONTRIBUIÇÕES		18.219.952,87	15.645.413,45
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		18.219.952,87	15.645.413,45
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		106.103.236,19	86.596.690,44
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		11.650.136,55	11.892.354,40
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		7.207.412,33	5.527.967,81
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		87.245.687,31	69.176.368,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		408.152.210,02	400.994.799,70
Transferências Intragovernamentais		6.655.914,08	8.871.800,25
Transferências Intergovernamentais		401.496.295,94	392.122.999,45
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
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
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.714.846,95	263.650,97
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		138.020,42	140.713,31
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.576.826,53	122.937,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		786.934.141,98	662.854.931,86
PESSOAL E ENCARGOS		411.750.200,72	327.139.212,96
Remuneração a Pessoal		323.297.912,10	285.094.071,72
Encargos Patronais		67.941.888,07	35.464.615,28
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		20.510.400,55	6.580.525,96
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.647.118,46	6.152.785,89
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		7.645.844,40	6.142.560,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.274,06	10.225,89
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		239.203.262,75	228.583.584,06
Uso de Material de Consumo		18.288.586,78	21.339.682,27
Serviços		220.914.675,97	207.243.901,79
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		13.393.848,79	15.710.060,93
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		6.285.000,00	12.276.390,86
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		7.104.657,73	3.381.067,06
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		4.191,06	52.603,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		40.851.134,02	44.305.741,56
Transferências Intragovernamentais		36.084.394,92	40.718.068,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - CNPJ: 76.206.606/0001-40
 DEMONSTRATIVO DA LEI 4.320
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EXERCÍCIO DE 2016
 MÊS DEZEMBRO

Anexo 15 - Lei 4320 - Variações Patrimoniais Quantitativas

	R\$ 1,00	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Transferências Intergovernamentais	2.576.503,45	1.473.618,48
Transferências a Instituições Privadas	2.035.435,65	1.830.254,96
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	154.800,00	283.800,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	60.034.309,37	28.214.681,58
Perdas com Alienação	59.776.699,02	17.440.058,70
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	257.610,35	0,00
TRIBUTARIAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.275.798,02	6.587.970,86
Contribuições	461,74	3.117,58
Custo com Tributos	7.275.336,28	6.584.853,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	6.778.469,85	6.160.894,02
Incentivos	13.250,62	51.201,39
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.861.100,51	31.593.708,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
(decorrentes da execução orçamentária)		
Incorporação de ativo	874.390.383,26	771.901.015,57
Desincorporação de passivo	22.778.045,57	25.648.828,78
Incorporação de passivo	809.712.187,55	688.147.316,16
Desincorporação de ativo	83.595.140,76	77.808.820,00

FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Unidade Responsável: SMFI, Data da Emissão: 22/03/2017, Hora da Emissão: 14:00

Ivone Barofaldi da Silva
 Prefeita Municipal Interina

Veranice M. Dalle Mole Flores
 Contadora CRC 31.292/O-Pr.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - CNPJ: 76.206.606/0001-40
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EXERCÍCIO 2016 PERÍODO 01/01/2016 à 31/12/2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	715.457.393,35	654.993.294,59
RECEITAS DIVERSAS	246.196.749,36	201.037.881,14
Receita Tributária	188.820.310,81	156.183.693,94
Receita de Contribuições	18.210.590,40	15.645.435,40
Outras Receitas Derivadas	39.165.848,15	29.208.751,80
RECEITAS ORIGINÁRIAS	68.613.028,22	67.953.486,58
Receita Patrimonial	60.478.315,93	61.876.951,86
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	927.299,96	549.138,51
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	7.207.412,33	5.527.396,21
TRANSFERÊNCIAS	400.647.615,77	386.001.926,87
Intergovernamentais	394.943.278,98	378.528.601,10
da União	240.221.149,18	228.939.217,89
de Estados e Distrito Federal	154.001.665,94	149.589.383,21
de Municípios	720.463,86	-
Intragovernamentais	5.704.336,79	7.473.325,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - CNPJ: 76.206.606/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO 01/01/2016 à 31/12/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
DESEMBOLSOS	684.992.965,74	642.045.014,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	647.727.317,24	599.896.575,35
Administração	144.346.237,70	124.660.237,41
Segurança Pública	934.332,42	1.681.493,93
Assistência Social	17.314.254,39	14.313.830,98
Saúde	217.857.541,11	210.559.026,48
Educação	163.363.317,40	146.953.187,22
Urbanismo	14.513.776,94	13.059.605,26
Gestão Ambiental	30.129.587,31	27.973.408,70
Agricultura	34.146,87	62.355,46
Comércio e Serviços	341.450,74	311.829,67
Desporto e Lazer	6.187.219,39	7.404.842,40
Encargos Especiais	9.572.285,85	7.526.377,82
Restos à Pagar	43.133.167,12	45.390.380,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.885.590,37	5.460.419,52
Juros e correção Monetária da Dívida Interna	5.067.252,98	4.525.329,08
Juros e correção Monetária da Dívida Externa	148.038,45	-
Outros Encargos da Dívida	1.670.298,94	935.090,44
TRANSFERÊNCIAS	30.380.058,13	36.688.019,93
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	30.380.058,13	36.688.019,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	30.464.427,61	12.948.279,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	7.255.557,97	14.113.155,19
Alienação de Bens	495.326,48	463.900,56
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	207.214,53	75.835,16
Transferências Intergovernamentais	6.553.016,96	13.573.419,47
DESEMBOLSOS	18.239.619,31	41.538.196,62
Aquisição de Ativo Não-Circulante	17.465.664,82	41.536.900,43
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	773.954,49	1.296,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 10.984.061,34	- 27.425.041,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	18.099.218,29	16.392.514,78
Operações de Créditos	18.099.218,29	16.392.514,78
DESEMBOLSOS	26.630.379,23	16.499.706,15
Amortização/Refinanciamento da Dívida	26.630.379,23	16.499.706,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 8.531.160,94	- 107.191,37
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.949.205,33	- 14.583.953,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	73.377.575,48	58.793.622,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	84.326.780,81	73.377.575,48

Ivone Barofaldi da Silva
Prefeita Municipal Interina

Veranice M. Dalle Mole Flores
Contadora CRC 31.292/O-Pr.



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE RECEITA

Ajuste para Perdas da Dívida Do Exercício

As perdas previstas para o exercício foram observadas em razão das ações de cancelamento administrativo das dívidas, resultantes das revisões de lançamento, motivadas por solicitação dos contribuintes através de requerimento devidamente protocolizados, ou de ofício por iniciativa dos técnicos fazendários para sanar incorreções constatadas durante as rotinas administrativas e fiscais.

A Metodologia aplicada para a apuração das perdas foi baseada em histórico dos valores de perdas anuais da Dívida do Exercício.

O cálculo foi estruturado considerando os exercícios de 2013, 2014 e 2015

Foi considerado o valor das perdas realizadas nos exercícios de 2013, 2014 e 2015 em relação ao valor do lançamento.

E, considerada o somatório anual dos percentuais das perdas e extraído o percentual médio dos três exercícios para aplicação no exercício de 2016, conforme quadros demonstrados a seguir:

QUADRO 01 - DIVIDAS CANCELADAS				
DESCRIÇÃO	CANCELAMENTOS			2015
	2013	2014		
IPTU	11.000.567,79	9.904.580,57		9.844.284,45
TX PREST. SERV	3.257.117,25	993.349,10		983.201,38
TX PODER POLICIA	434.242,16	336.055,58		391.664,92

QUADRO 02 - DIVIDAS LANÇADAS				
VALORES INSCRITOS D.A	2013	2014		2015
IPTU	47.147.023,12	50.240.429,01		66.247.106,75
TX PREST. SERV	12.644.536,37	10.443.609,48		12.926.086,93
TX PODER POLICIA	2.769.279,60	2.984.076,04		3.656.171,51

f.

QUADRO 03 - APURAÇÃO DAS PERDAS EM RELAÇÃO AOS VALORES LANÇADOS						
PERCENTUAIS DE PERDAS		2013		2014		2015
		%	VALOR	%	VALOR	VALOR
IPTU		23,33%	11.000.567,79	19,71%	9.904.580,57	9.844.284,45
TX PREST. SERV		25,76%	3.257.117,25	9,51%	993.349,10	983.201,38
TX PODER POLICIA		0,156806904	434.242,16	0,112616292	336.055,58	391.664,92

QUADRO 04 - PROJEÇÃO PARA PERDAS 2016		
	Média %	Média R\$
IPTU	19,30%	10.249.810,94
TX PREST. SERV	14,29%	1.744.555,91
TX PODER POLICIA	12,55%	387.320,89

Notas Explicativas:

1. Valores apurados conforme Relatórios encaminhados pela empresa Lexsom - responsável pelo Sistema Tributário Municipal, arquivados na Supervisão de Controle de Arrecadação - SCA da Diretoria de Receita da Secretaria Municipal da Fazenda, relativas às perdas realizadas nos respectivos exercícios.
2. Valores lançados conforme Editais de Lançamento devidamente publicados no Diário Oficial do Município e rol disponibilizado no site do Município, considerados os valores pendentes da época do lançamento com as deduções legais.
3. Projeção para perdas somente do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU considerando que o lançamento deste tributo é formalizado através de Edital e lançamento no Sistema Tributário.
4. Projeção para perdas somente das taxas de poder de polícia e taxas de serviços públicos lançadas juntamente com o IPTU, considerando que o lançamento desses tributos é formalizado através de Edital e lançamento no Sistema Tributário.

Elisabet Edite Prokopowski de Oliveira

Supervisão de Controle da Arrecadação

Kelly Renata Matias Kozievitch

Diretoria de Receita

Ademir da Silva

Secretário Municipal da Fazenda