



**ESTADO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ**  
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
 Entidades: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Exercício de 2021

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1 / 1

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3793", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ"}]; Mês: 12; Assinatura: [{"valor": "7003", "descricao": "Anexo Lei 4320/64"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: S; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S - Versão: 20 de 21/07/2022 09:08:12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.357.600,00	25.357.600,00	23.042.837,12	-2.314.762,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.578.000,00	1.578.000,00	1.278.616,62	-299.383,38
CONTRIBUIÇÕES	195.000,00	195.000,00	206.913,75	11.913,75
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	125.539,44	-74.460,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	131.000,00	131.000,00	104.786,47	-26.213,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	99.562,74	74.562,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.475.400,00	12.475.400,00	1.607.491,15	-10.867.908,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	11.000,00	11.000,00	241.540,91	230.540,91
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	23.228.600,00	23.228.600,00	21.227.418,10	-2.001.181,90
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	224.400,00	224.400,00	0,00	-224.400,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	12.240.000,00	12.240.000,00	1.365.950,24	-10.874.049,76
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>37.833.000,00</b>	<b>37.833.000,00</b>	<b>24.650.328,27</b>	<b>-13.182.671,73</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>37.833.000,00</b>	<b>37.833.000,00</b>	<b>24.650.328,27</b>	<b>-13.182.671,73</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>37.833.000,00</b>	<b>37.833.000,00</b>	<b>24.650.328,27</b>	<b>-13.182.671,73</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	<b>780.215,34</b>	<b>780.215,34</b>	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Superávit Financeiro	-	<b>780.215,34</b>	<b>780.215,34</b>	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.873.000,00	24.053.839,33	19.613.106,21	19.422.789,87	19.081.909,11	4.440.733,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.880.800,00	11.167.600,00	10.805.372,01	10.805.372,01	10.805.372,01	362.227,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.987.200,00	12.881.239,33	8.807.734,20	8.617.417,86	8.276.537,10	4.073.505,13
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	13.070.000,00	13.645.876,01	1.075.062,19	795.550,54	755.734,69	12.570.813,82
INVESTIMENTOS	13.005.000,00	13.640.876,01	1.075.062,19	795.550,54	755.734,69	12.565.813,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>36.333.000,00</b>	<b>37.699.715,34</b>	<b>20.688.168,40</b>	<b>20.218.340,41</b>	<b>19.837.643,80</b>	<b>17.011.546,94</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>36.333.000,00</b>	<b>37.699.715,34</b>	<b>20.688.168,40</b>	<b>20.218.340,41</b>	<b>19.837.643,80</b>	<b>17.011.546,94</b>
Superávit (XIV)	-	-	3.962.159,87	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>36.333.000,00</b>	<b>37.699.715,34</b>	<b>24.650.328,27</b>	<b>20.218.340,41</b>	<b>19.837.643,80</b>	<b>-</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	5.772,96	150.610,89	134.609,61	123.897,36	0,00	32.486,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.772,96	150.610,89	134.609,61	123.897,36	0,00	32.486,49
DESPESAS DE CAPITAL	129.281,01	518.947,67	576.133,70	547.977,40	0,00	100.251,28
INVESTIMENTOS	129.281,01	518.947,67	576.133,70	547.977,40	0,00	100.251,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>135.053,97</b>	<b>669.558,56</b>	<b>710.743,31</b>	<b>671.874,76</b>	<b>0,00</b>	<b>132.737,77</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	69.812,36	689.095,24	614.958,84	7.118,09	136.830,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.201,46	82.777,52	79.900,65	2.878,33	3.200,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.610,90	606.317,72	535.058,19	4.239,76	133.630,67
DESPESAS DE CAPITAL	3.670,91	102.762,60	104.757,60	0,00	1.675,91
INVESTIMENTOS	3.670,91	102.762,60	104.757,60	0,00	1.675,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>73.483,27</b>	<b>791.857,84</b>	<b>719.716,44</b>	<b>7.118,09</b>	<b>138.506,58</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ. Emissão: 20/11/2023, às 10:37:09.  
 Nota(s) Explicativa(s):

NAIRDO PEREIRA  
Contador

JOSÉ DE JESUZ IZAC  
Prefeito Municipal

DANILO TOMAZ DE OLIVEIRA  
MATOZINHO  
Controle Interno