



ESTADO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Parâmetros: Exercício: 2022; 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

Exercício de 2022

Período: Janeiro á Dezembro

Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.200.000,00	27.200.000,00	29.808.677,33	2.608.677,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.341.000,00	1.341.000,00	2.123.674,90	782.674,90
CONTRIBUIÇÕES	1.600.000,00	1.600.000,00	222.386,72	-1.377.613,28
RECEITA PATRIMONIAL	58.000,00	58.000,00	681.542,28	623.542,28
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	112.941,16	52.941,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.111.000,00	24.111.000,00	26.494.149,42	2.383.149,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	173.982,85	143.982,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.505.500,00	12.505.500,00	3.789.977,17	-8.715.522,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.509.732,76	1.509.732,76
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	211.836,42	161.836,42
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.445.500,00	12.445.500,00	2.068.407,99	-10.377.092,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.705.500,00	39.705.500,00	33.598.654,50	-6.106.845,50
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	39.705.500,00	39.705.500,00	33.598.654,50	-6.106.845,50
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.705.500,00	39.705.500,00	33.598.654,50	-6.106.845,50
Saldos de Exercícios Anteriores	-	2.557.852,16	2.557.852,16	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	2.457.852,16	2.457.852,16	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	100.000,00	100.000,00	-

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)	23.569.000,00	29.210.039,82	26.565.290,90	26.480.471,60	25.822.648,15	2.644.748,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.935.000,00	12.857.182,59	12.641.200,23	12.641.200,23	12.520.625,49	215.982,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.629.000,00	16.352.857,23	13.924.090,67	13.839.271,37	13.302.022,66	2.428.766,56
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	13.036.500,00	17.656.954,43	3.639.865,78	1.784.919,06	1.645.608,55	14.017.088,65
INVESTIMENTOS	13.026.500,00	17.656.954,43	3.639.865,78	1.784.919,06	1.645.608,55	14.017.088,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	37.005.500,00	46.866.994,25	30.205.156,68	28.265.390,66	27.468.256,70	16.661.837,57
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	37.005.500,00	46.866.994,25	30.205.156,68	28.265.390,66	27.468.256,70	16.661.837,57
Superávit (XIV)	-	-	3.393.497,82	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	37.005.500,00	46.866.994,25	33.598.654,50	28.265.390,66	27.468.256,70	-
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	21.774,24	190.316,34	133.009,46	133.009,46	48.401,53	30.679,59
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	21.774,24	190.316,34	133.009,46	133.009,46	48.401,53	30.679,59
DESPESAS DE CAPITAL	72.094,98	279.511,65	274.916,84	274.916,84	5.444,34	71.245,45
INVESTIMENTOS	72.094,98	279.511,65	274.916,84	274.916,84	5.444,34	71.245,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	93.869,22	469.827,99	407.926,30	407.926,30	53.845,87	101.925,04

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	147.542,92	340.880,76	320.515,46	26,04	167.882,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.342,92	340.880,76	320.515,46	26,04	164.682,18
DESPESAS DE CAPITAL	29.832,21	39.815,85	64.972,15	0,00	4.675,91
INVESTIMENTOS	29.832,21	39.815,85	64.972,15	0,00	4.675,91
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
TOTAL	177.375,13	380.696,61	385.487,61	26,04	172.558,09

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ. Emissão: 20/11/2023, às 10:38:00.
Nota(s) Explicativa(s):

NAIRDO PEREIRA
Contador

JOSÉ DE JESUZ IZAC
Prefeito Municipal

DANILO TOMAZ DE OLIVEIRA
MATOZINHO
Controle Interno