



ESTADO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: S; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "3793", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ"}]; Mês: 12; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

Exercício de 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	37.662.400,00	37.662.400,00	39.190.067,75	1.527.667,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.954.000,00	1.954.000,00	2.434.814,88	480.814,88
CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	372.690,31	-1.427.309,69
RECEITA PATRIMONIAL	67.000,00	67.000,00	832.107,49	765.107,49
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	77.548,03	7.548,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.612.000,00	33.612.000,00	35.169.142,26	1.557.142,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.400,00	159.400,00	303.764,78	144.364,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	19.010.000,00	19.010.000,00	5.634.102,93	-13.375.897,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	3.490.267,24	-1.509.732,76
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	699.176,89	649.176,89
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.950.000,00	13.950.000,00	1.444.658,80	-12.505.341,20
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)	56.672.400,00	56.672.400,00	44.824.170,68	-11.848.229,32
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)	56.672.400,00	56.672.400,00	44.824.170,68	-11.848.229,32
Déficit (VI)	-	-	5.695.678,21	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	56.672.400,00	56.672.400,00	50.519.848,89	-6.152.551,11
Saldos de Exercícios Anteriores	-	7.869.120,00	7.869.120,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	7.869.120,00	7.869.120,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

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)	32.712.400,00	41.925.200,00	37.987.647,36	37.823.661,67	36.973.977,59	3.937.552,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.749.450,00	17.911.450,00	17.358.777,74	17.358.777,74	17.208.523,66	552.672,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	245.000,00	195.558,69	195.558,69	195.558,69	49.441,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.957.950,00	23.768.750,00	20.433.310,93	20.269.325,24	19.569.895,24	3.335.439,07
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.020.000,00	30.498.320,00	12.532.201,53	3.567.895,20	3.546.325,30	17.966.118,47
INVESTIMENTOS	19.973.000,00	30.351.320,00	12.437.843,25	3.473.536,92	3.451.967,02	17.913.476,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47.000,00	147.000,00	94.358,28	94.358,28	94.358,28	52.641,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	53.272.400,00	72.423.520,00	50.519.848,89	41.391.556,87	40.520.302,89	21.903.671,11
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)	53.272.400,00	72.423.520,00	50.519.848,89	41.391.556,87	40.520.302,89	21.903.671,11
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	53.272.400,00	72.423.520,00	50.519.848,89	41.391.556,87	40.520.302,89	21.903.671,11
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	22.879,31	197.759,53	131.902,50	131.902,50	88.736,34	0,00
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	22.879,31	197.759,53	131.902,50	131.902,50	88.736,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	371.080,51	81.791,82	395.477,47	393.077,05	6.209,29	53.585,99
INVESTIMENTOS	371.080,51	81.791,82	395.477,47	393.077,05	6.209,29	53.585,99
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	393.959,82	279.551,35	527.379,97	524.979,55	94.945,63	53.585,99

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	32.102,93	995.326,73	982.787,23	44.642,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	143.790,93	143.790,93	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.102,93	851.535,80	838.996,30	44.642,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.280,00	27.951,20	27.951,20	5.280,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.280,00	27.951,20	27.951,20	5.280,00	0,00
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	37.382,93	1.023.277,93	1.010.738,43	49.922,43	0,00

Nota(s) Explicativa(s):