



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: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "7836", "descricao": "Anexo Lei 4320/64 / 1990-01-01"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; 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 2023

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)	35.750.000,00	35.750.000,00	34.843.281,76	-906.718,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.815.000,00	1.815.000,00	2.015.354,33	200.354,33
CONTRIBUIÇÕES	1.700.000,00	1.700.000,00	211.075,90	-1.488.924,10
RECEITA PATRIMONIAL	58.000,00	58.000,00	765.533,03	707.533,03
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	461.634,42	401.634,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.005.000,00	32.005.000,00	31.087.225,96	-917.774,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.000,00	112.000,00	302.458,12	190.458,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	19.142.000,00	19.142.000,00	5.640.991,05	-13.501.008,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	199.013,01	149.013,01
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.082.000,00	14.082.000,00	5.441.978,04	-8.640.021,96
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>54.892.000,00</b>	<b>54.892.000,00</b>	<b>40.484.272,81</b>	<b>-14.407.727,19</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>54.892.000,00</b>	<b>54.892.000,00</b>	<b>40.484.272,81</b>	<b>-14.407.727,19</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>54.892.000,00</b>	<b>54.892.000,00</b>	<b>40.484.272,81</b>	<b>-14.407.727,19</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	<b>2.354.350,49</b>	<b>2.354.350,49</b>	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Superávit Financeiro	-	<b>2.354.350,49</b>	<b>2.354.350,49</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)	31.114.500,00	36.141.310,85	32.814.421,24	32.616.661,71	31.621.334,98	3.326.889,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.527.000,00	14.908.000,00	14.496.694,51	14.496.694,51	14.352.903,58	411.305,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	245.000,00	237.865,09	237.865,09	237.865,09	7.134,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.582.500,00	20.988.310,85	18.079.861,64	17.882.102,11	17.030.566,31	2.908.449,21
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.207.500,00	20.917.000,00	3.436.790,15	3.354.998,33	3.327.047,13	17.480.209,85
INVESTIMENTOS	20.160.500,00	20.912.000,00	3.436.790,15	3.354.998,33	3.327.047,13	17.475.209,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>51.842.000,00</b>	<b>57.058.310,85</b>	<b>36.251.211,39</b>	<b>35.971.660,04</b>	<b>34.948.382,11</b>	<b>20.807.099,46</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>51.842.000,00</b>	<b>57.058.310,85</b>	<b>36.251.211,39</b>	<b>35.971.660,04</b>	<b>34.948.382,11</b>	<b>20.807.099,46</b>
Superávit (XIV)	-	-	4.233.061,42	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>51.842.000,00</b>	<b>57.058.310,85</b>	<b>40.484.272,81</b>	<b>35.971.660,04</b>	<b>34.948.382,11</b>	<b>20.807.099,46</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>	

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	30.679,59	84.819,30	61.076,80	61.076,80	31.542,78	22.879,31
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	30.679,59	84.819,30	61.076,80	61.076,80	31.542,78	22.879,31
DESPESAS DE CAPITAL	71.245,45	1.854.946,72	1.484.730,21	1.484.730,21	70.381,45	371.080,51
INVESTIMENTOS	71.245,45	1.854.946,72	1.484.730,21	1.484.730,21	70.381,45	371.080,51
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>101.925,04</b>	<b>1.939.766,02</b>	<b>1.545.807,01</b>	<b>1.545.807,01</b>	<b>101.924,23</b>	<b>393.959,82</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		167.882,18	657.823,45	626.539,87	167.062,83	32.102,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.200,00	120.574,74	120.574,74	3.200,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		164.682,18	537.248,71	505.965,13	163.862,83	32.102,93
DESPESAS DE CAPITAL		4.675,91	139.310,51	137.030,51	1.675,91	5.280,00
INVESTIMENTOS		4.675,91	139.310,51	137.030,51	1.675,91	5.280,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>172.558,09</b>	<b>797.133,96</b>	<b>763.570,38</b>	<b>168.738,74</b>	<b>37.382,93</b>

Nota(s) Explicativa(s):

NAIRDO PEREIRA  
Contador

JOSÉ DE JESUZ IZAC  
Prefeito Municipal

DANILO TOMAZ DE OLIVEIRA  
MATOZINHO  
Controle Interno