

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Exercício de 2022

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Abril

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	23.850.541,25	23.850.541,25	10.378.084,25	-13.472.457,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.997.400,00	1.997.400,00	988.270,91	-1.009.129,09
Impostos	1.796.650,00	1.796.650,00	866.736,57	-929.913,43
Taxas	143.150,00	143.150,00	112.776,66	-30.373,34
Contribuição de Melhoria	57.600,00	57.600,00	8.757,68	-48.842,32
Contribuições	1.812.219,84	1.812.219,84	829.037,26	-983.182,58
Contribuições Sociais	1.218.119,84	1.218.119,84	614.672,67	-603.447,17
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	594.100,00	594.100,00	214.364,59	-379.735,41
Receita Patrimonial	557.290,65	557.290,65	562.384,25	5.093,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Valores Mobiliários	550.666,33	550.666,33	552.222,81	1.556,48
Cessão de Direitos	5.624,32	5.624,32	10.161,44	4.537,12
Transferência Correntes	18.569.316,00	18.569.316,00	7.747.751,90	-10.821.564,10
Transferências da União e de suas Entidades	11.872.416,00	11.872.416,00	4.703.477,76	-7.168.938,24
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.496.900,00	4.496.900,00	1.938.169,00	-2.558.731,00
Transferência de Outras instituições Públicas	2.200.000,00	2.200.000,00	1.106.105,14	-1.093.894,86
Outras Receitas Correntes	914.314,76	914.314,76	250.639,93	-663.674,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	300,00	300,00	0,00	-300,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	149,00	-79.851,00
Demais Receitas Correntes	834.014,76	834.014,76	250.490,93	-583.523,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.326.500,00	1.326.500,00	1.234.424,38	-92.075,62
Operações de Crédito	1.200.000,00	1.200.000,00	54.995,00	-1.145.005,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.200.000,00	1.200.000,00	54.995,00	-1.145.005,00
Alienação de Bens	53.000,00	53.000,00	29.350,00	-23.650,00
Alienação de Bens Móveis	53.000,00	53.000,00	29.350,00	-23.650,00
Transferência de Capital	73.500,00	73.500,00	1.150.079,38	1.076.579,38
Transferências da União e de suas Entidades	11.000,00	11.000,00	226.323,45	215.323,45
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	62.500,00	62.500,00	923.755,93	861.255,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.177.041,25	25.177.041,25	11.612.508,63	-13.564.532,62
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)	25.177.041,25	25.177.041,25	11.612.508,63	-13.564.532,62
Déficit (VI)	-	6.928.343,15	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.177.041,25	32.105.384,40	11.612.508,63	-20.492.875,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.929.194,43	3.929.194,43	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	3.929.194,43	3.929.194,43	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.794.646,13	24.359.085,82	8.303.691,51	7.759.938,24	7.499.363,81	16.055.394,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500.094,14	12.536.667,90	5.132.849,42	5.066.883,18	5.066.883,18	7.403.818,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.500,00	45.500,00	31.060,31	31.060,31	31.060,31	14.439,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.249.051,99	11.776.917,92	3.139.781,78	2.661.994,75	2.401.420,32	8.637.136,14
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.395.584,47	6.759.487,93	2.732.044,89	1.227.870,44	1.102.283,87	4.027.443,04
INVESTIMENTOS	2.165.584,47	6.529.487,93	2.690.724,05	1.186.549,60	1.060.963,03	3.838.763,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	230.000,00	41.320,84	41.320,84	41.320,84	188.679,16
Reserva de Contingência (X)	986.810,65	986.810,65	0,00	0,00	0,00	986.810,65
	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Exercício de 2022

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Abril

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/2

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	874.810,65	874.810,65	0,00	0,00	0,00	874.810,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	25.177.041,25	32.105.384,40	11.035.736,40	8.987.808,68	8.601.647,68	21.069.648,00
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)	25.177.041,25	32.105.384,40	11.035.736,40	8.987.808,68	8.601.647,68	21.069.648,00
Superávit (XIV)	-	-	576.772,23	-	-	-576.772,23
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	25.177.041,25	32.105.384,40	11.612.508,63	8.987.808,68	8.601.647,68	20.492.875,77
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	12.557,19	339.343,15	234.300,63	234.300,63	0,00	117.599,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.197,00	0,00	0,00	0,00	73.197,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.557,19	266.146,15	234.300,63	234.300,63	0,00	44.402,71
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	990.255,31	547.996,55	547.996,55	0,00	442.258,76
INVESTIMENTOS	0,00	990.255,31	547.996,55	547.996,55	0,00	442.258,76
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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.557,19	1.329.598,46	782.297,18	782.297,18	0,00	559.858,47

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	436,00	25.676,35	25.676,35	0,00	436,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436,00	25.676,35	25.676,35	0,00	436,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.498,50	16.498,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	16.498,50	16.498,50	0,00	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	436,00	42.174,85	42.174,85	0,00	436,00

Atalaia, 15/06/2022

Carlos Eduardo Armelin Mariani
Prefeito Municipal

Maria de Lourdes Lucredi
Contadora CRC/PR 049149/O-8

Bruno Cesar Carreira Cardoso
Tesoureiro

Cristiano Rodrigo Afonso
Controlador Interno