

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2021 - Período: Janeiro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.453.051,60	20.453.051,60	1.703.916,18	- 18.749.135,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.644.829,43	1.644.829,43	84.041,93	- 1.560.787,50
Impostos	1.474.314,93	1.474.314,93	66.668,89	- 1.407.646,04
Taxas	116.774,02	116.774,02	15.404,99	- 101.369,03
Contribuição de Melhoria	53.740,48	53.740,48	1.968,05	- 51.772,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	513.150,58	513.150,58	51.054,76	- 462.095,82
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	513.150,58	513.150,58	51.054,76	- 462.095,82
RECEITA PATRIMONIAL	28.272,65	28.272,65	335,00	- 27.937,65
Receitas Imobiliárias	1.872,96	1.872,96	0,00	- 1.872,96
Receitas de Valores Mobiliários	26.399,69	26.399,69	335,00	- 26.064,69
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.898,76	1.898,76	0,00	- 1.898,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.143.068,70	18.143.068,70	1.568.484,49	- 16.574.584,21
Transferências da União e de suas Entidades	11.204.736,85	11.204.736,85	848.481,78	- 10.356.255,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.472.629,96	4.472.629,96	464.087,83	- 4.008.542,13
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.465.701,89	2.465.701,89	255.914,88	- 2.209.787,01
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.831,48	121.831,48	0,00	- 121.831,48
RECEITAS DE CAPITAL	612.373,50	612.373,50	37.848,36	- 574.525,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	400.000,00	0,00	- 400.000,00
Operações de Crédito Internas	400.000,00	400.000,00	0,00	- 400.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.373,50	22.373,50	0,00	- 22.373,50
Alienação de Bens Móveis	17.373,50	17.373,50	0,00	- 17.373,50
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	190.000,00	190.000,00	37.848,36	- 152.151,64
Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	- 50.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	140.000,00	140.000,00	37.848,36	- 102.151,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2021 - Período: Janeiro

Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.065.425,10	21.065.425,10	1.741.764,54	- 19.323.660,56
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	21.065.425,10	21.065.425,10	1.741.764,54	- 19.323.660,56
DÉFICIT (IV)	0,00	200.976,00	0,00	- 200.976,00
TOTAL (V) = (III + IV)	21.065.425,10	21.266.401,10	1.741.764,54	- 19.524.636,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	459.189,14	459.189,14	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	459.189,14	459.189,14	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	18.361.028,41	18.691.682,55	1.047.507,17	942.565,25	805.888,37	17.644.175,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.885.077,73	9.984.379,40	802.350,37	802.350,34	724.537,39	9.182.029,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.562,43	45.562,43	335,84	335,84	0,00	45.226,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.430.388,25	8.661.740,72	244.820,96	139.879,07	81.350,98	8.416.919,76
DESPESAS DE CAPITAL	1.407.196,60	2.466.731,60	11.448,58	8.395,87	0,00	2.455.283,02
INVESTIMENTOS	1.157.196,60	2.216.731,60	3.052,71	0,00	0,00	2.213.678,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	8.395,87	8.395,87	0,00	241.604,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	107.986,95	107.986,95	0,00	0,00	0,00	107.986,95
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.876.211,96	21.266.401,10	1.058.955,75	950.961,12	805.888,37	20.207.445,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	19.876.211,96	21.266.401,10	1.058.955,75	950.961,12	805.888,37	20.207.445,35
SUPERÁVIT (IX)	1.189.213,14	0,00	682.808,79	790.803,42	935.876,17	- 682.808,79
TOTAL (X) = (VIII + IX)	21.065.425,10	21.266.401,10	1.741.764,54	1.741.764,54	1.741.764,54	19.524.636,56
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carlos Eduardo Armelin Mariani
Prefeito Municipal

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

Cristiano Rodrigo Afonso
Controlador Interno