



Município: ITIRAPUÃ

Poder: Executivo

Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

Exercício:	2021
Mês:	JANEIRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	19.398.988,00	19.398.988,00	1.967.751,43	(17.431.236,57)
Receita Tributária	2.085.000,00	2.085.000,00	87.505,04	(1.997.494,96)
Impostos	2.045.000,00	2.045.000,00	86.381,25	(1.958.618,75)
Taxas	35.000,00	35.000,00	1.123,79	(33.876,21)
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	98.500,00	98.500,00	346,21	(98.153,79)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	98.500,00	98.500,00	346,21	(98.153,79)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	92.000,00	92.000,00	0,00	(92.000,00)
Transferências Correntes	17.113.488,00	17.113.488,00	1.839.092,32	(15.274.395,68)
Transferências da União e de suas Entidades	9.181.744,00	9.181.744,00	876.992,29	(8.304.751,71)
Transferências Estados Distrito Federal Entidades	4.179.600,00	4.179.600,00	509.687,61	(3.669.912,39)
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	3.752.144,00	3.752.144,00	452.412,42	(3.299.731,58)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	40.807,86	30.807,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	40.807,86	40.807,86
Bens, Direitos Valores Incorporados Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	8.904,00	(111.096,00)
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	8.904,00	(11.096,00)
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	8.904,00	(11.096,00)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
Transferências da União e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	70.000,00	70.000,00	0,00	(70.000,00)
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 Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas(I)	19.518.988,00	19.518.988,00	1.976.655,43	(17.542.332,57)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III)=(I+II)	19.518.988,00	19.518.988,00	1.976.655,43	(17.542.332,57)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	19.518.988,00	19.518.988,00	1.976.655,43	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	790.191,34			
Superávit Financeiro	790.191,34			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			



MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

EXERCÍCIO: 2021

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	18.251.679,00	18.721.986,87	1.168.828,14	903.495,69	340.540,72	17.553.158,77
Pessoal e Encargos Sociais	9.633.600,00	9.633.600,00	749.157,01	749.157,01	280.124,33	8.884.442,99
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.618.079,00	9.088.386,87	419.671,13	154.338,68	60.416,39	8.668.715,74
DESPESAS DE CAPITAL	402.309,00	722.192,47	8.933,13	8.933,13	1.811,77	713.259,34
Investimentos	402.309,00	722.192,47	8.933,13	8.933,13	1.811,77	713.259,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	18.653.988,00	19.444.179,34	1.177.761,27	912.428,82	342.352,49	18.266.418,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	25.000,00	25.000,00	1.996,62	1.996,62	1.996,62	23.003,38
Amortização da Dívida Interna	25.000,00	25.000,00	1.996,62	1.996,62	1.996,62	23.003,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	25.000,00	25.000,00	1.996,62	1.996,62	1.996,62	23.003,38
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI	18.678.988,00	19.469.179,34	1.179.757,89	914.425,44	344.349,11	18.289.421,45
SUPERAVIT (IX)	840.000,00	49.808,66	796.897,54			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.518.988,00	19.518.988,00	1.976.655,43			

RODRIGO DOS REIS SILVERA SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇASELIANA SPNELI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORAGERSON LUIZ ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



Município: ITIRAPUÃ
Poder: Executivo
Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

ANEXO 12 - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Exercício:	2021
Mês:	JANEIRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

NOTA EXPLICATIVA:

SUPERAVIT

RODRIGO DOS REIS SILVERA SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ELIANA SFNELI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORA

GERSON LUIZ ALVES
PREFEITO MUNICIPAL