



Município: ITIRAPUÃ

Poder: Executivo

Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Exercício:        | 2021      |
| Mês:              | JUNHO     |
| Acumulado/Mensal: | Acumulado |

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a)       |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>19.398.988,00</b> | <b>19.398.988,00</b>    | <b>10.759.589,52</b>    | <b>(8.639.398,48)</b> |
| <b>Receita Tributária</b>  | <b>2.085.000,00</b>  | <b>2.085.000,00</b>     | <b>422.673,20</b>       | <b>(1.662.326,80)</b> |
| Impostos   | 2.045.000,00         | 2.045.000,00            | 418.019,71              | (1.626.980,29)        |
| Taxas  | 35.000,00            | 35.000,00               | 4.653,49                | (30.346,51)           |
| Contribuição de Melhoria   | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                    | (5.000,00)            |
| <b>Receita de Contribuições</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>98.500,00</b>     | <b>98.500,00</b>        | <b>18.367,07</b>        | <b>(80.132,93)</b>    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Valores Mobiliários  | 98.500,00            | 98.500,00               | 18.367,07               | (80.132,93)           |
| 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                  |
| <b>Receita Agropecuária</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>Receita Industrial</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>92.000,00</b>     | <b>92.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>(92.000,00)</b>    |
| <b>Transferências Correntes</b>                                      | <b>17.113.488,00</b> | <b>17.113.488,00</b>    | <b>10.229.568,50</b>    | <b>(6.883.919,50)</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 9.181.744,00         | 9.181.744,00            | 5.460.299,29            | (3.721.444,71)        |
| Transferências Estados Distrito Federal Entidades                    | 4.179.600,00         | 4.179.600,00            | 2.736.915,52            | (1.442.684,48)        |
| 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            | 2.032.353,69            | (1.719.790,31)        |
| 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                  |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>        | <b>88.980,75</b>        | <b>78.980,75</b>      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 0,00                 | 0,00                    | 85.425,55               | 85.425,55             |
| Bens, Direitos Valores Incorporados Patrimônio Público               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Demais Receitas Correntes  | 10.000,00            | 10.000,00               | 3.555,20                | (6.444,80)            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>       | <b>8.904,00</b>         | <b>(111.096,00)</b>   |
| 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                  |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 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           | 10.768.493,52           | (8.750.494,48)        |
| 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           | 10.768.493,52           | (8.750.494,48)        |
| DÉFICIT (IV)   | 0,00                 | 120.238,61              | 0,00                    |                       |
| TOTAL (V) = (III + IV)   | 19.518.988,00        | 19.639.226,61           | 10.768.493,52           |                       |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 907.191,34           |                         |                         |                       |
| Superávit Financeiro   | 907.191,34           |                         |                         |                       |
| 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)  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>18.251.679,00</b> | <b>18.735.734,14</b> | <b>7.987.767,44</b>  | <b>7.676.831,85</b> | <b>6.882.468,32</b> | <b>10.747.966,70</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 9.633.600,00         | 9.633.600,00         | 4.660.146,53         | 4.660.146,53        | 4.105.655,75        | 4.973.453,47         |
| Juros e Encargos da Dívida                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes                              | 8.618.079,00         | 9.102.134,14         | 3.327.620,91         | 3.016.685,32        | 2.776.812,57        | 5.774.513,23         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>402.309,00</b>    | <b>878.492,47</b>    | <b>47.026,80</b>     | <b>47.026,80</b>    | <b>47.026,80</b>    | <b>831.465,67</b>    |
| Investimentos  | 402.309,00           | 878.492,47           | 47.026,80            | 47.026,80           | 47.026,80           | 831.465,67           |
| Inversões Financeiras                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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>         | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                           | <b>18.653.988,00</b> | <b>19.614.226,61</b> | <b>8.034.794,24</b>  | <b>7.723.858,65</b> | <b>6.929.495,12</b> | <b>11.579.432,37</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( VII )</b> | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>12.014,11</b>     | <b>12.014,11</b>    | <b>12.014,11</b>    | <b>12.985,89</b>     |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                   | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>12.014,11</b>     | <b>12.014,11</b>    | <b>12.014,11</b>    | <b>12.985,89</b>     |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Outras Dívidas   | 25.000,00            | 25.000,00            | 12.014,11            | 12.014,11           | 12.014,11           | 12.985,89            |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI</b>    | <b>18.678.988,00</b> | <b>19.639.226,61</b> | <b>8.046.808,35</b>  | <b>7.735.872,76</b> | <b>6.941.509,23</b> | <b>11.592.418,26</b> |
| <b>SUPERAVIT ( IX )</b>                                | <b>840.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.721.685,17</b>  |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>                     | <b>19.518.988,00</b> | <b>19.639.226,61</b> | <b>10.768.493,52</b> |                     |                     |                      |

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



Município: ITIRAPUÃ  
Poder: Executivo  
Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

ANEXO 12 - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Exercício:        | 2021      |
| Mês:              | JUNHO     |
| Acumulado/Mensal: | Acumulado |

NOTA EXPLICATIVA:

SUPERAVIT

RODRIGO DOS REIS SILVEIRA SOUZA  
SECRETÁRIO FINANÇAS

ELIANA SPNELI DOS SANTOS PEIXOTO  
CONTADORA

GERSON LUIZ ALVES  
PREFEITO MUNICIPAL