

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário			Exercício de 2022	
Administração Direta			Período: Janeiro à Abril	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.930.319,00	27.930.319,00	11.271.861,79	-16.658.457,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.	1.756.750,00	1.756.750,00	716.612,44	-1.040.137,56
Impostos	1.630.000,00	1.630.000,00	561.357,64	-1.068.642,36
Taxas	116.750,00	116.750,00	155.254,80	38.504,80
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Contribuições	229.500,00	229.500,00	86.280,28	-143.219,72
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	229.500,00	229.500,00	86.280,28	-143.219,72
Receita Patrimonial	170.000,00	170.000,00	204.235,18	34.235,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	204.235,18	54.235,18
Receita de Serviços	119.201,50	119.201,50	0,00	-119.201,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	119.201,50	119.201,50	0,00	-119.201,50
Transferência Correntes	25.654.867,50	25.654.867,50	10.264.169,72	-15.390.697,78
Transferências da União e de suas Entidades	13.129.265,50	13.129.265,50	5.145.747,03	-7.983.518,47
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.515.602,00	9.515.602,00	4.014.461,81	-5.501.140,19
Transferência de Outras instituições Públicas	3.010.000,00	3.010.000,00	1.098.560,88	-1.911.439,12
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	564,17	564,17
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	564,17	564,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Alienação de Bens	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.010.319,00	28.010.319,00	11.271.861,79	-16.738.457,21
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)	28.010.319,00	28.010.319,00	11.271.861,79	-16.738.457,21
Déficit (VI)	-	13.270.890,39	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.010.319,00	41.281.209,39	11.271.861,79	-30.009.347,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	15.934.081,45	15.934.081,45	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	8.736.890,22	8.736.890,22	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	7.197.191,23	7.197.191,23	-

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)	20.720.078,00	25.609.534,46	8.815.283,56	8.712.987,02	8.201.174,71	16.794.250,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.167.793,00	12.085.408,56	4.657.155,85	4.657.155,85	4.609.280,59	7.428.252,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	135.000,00	115.000,00	53.897,89	53.897,89	53.897,89	61.102,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.417.285,00	13.409.125,90	4.104.229,82	4.001.933,28	3.537.996,23	9.304.896,08
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.880.241,00	15.371.674,93	2.401.605,06	1.453.981,78	362.748,98	12.970.069,87
INVESTIMENTOS	1.030.241,00	14.521.674,93	2.210.128,27	1.262.504,99	171.272,19	12.311.546,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850.000,00	850.000,00	191.476,79	191.476,79	191.476,79	658.523,21
Reserva de Contingência (X)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)

	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	22.900.319,00	41.281.209,39	11.216.888,62	10.166.968,80	8.563.923,69	30.064.320,77
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)	22.900.319,00	41.281.209,39	11.216.888,62	10.166.968,80	8.563.923,69	30.064.320,77
Superávit (XIV)	5.110.000,00	-	54.973,17	-	-	-54.973,17
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	28.010.319,00	41.281.209,39	11.271.861,79	10.166.968,80	8.563.923,69	30.009.347,60
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:							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)					
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	49.202,28	42.875,88	29.225,88	0,00	20.976,40	
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	1.000,00	49.202,28	42.875,88	29.225,88	0,00	20.976,40	
DESPESAS DE CAPITAL	63.900,00	150.511,73	133.013,00	133.013,00	1.000,00	80.398,73	
INVESTIMENTOS	63.900,00	134.013,00	133.013,00	133.013,00	1.000,00	63.900,00	
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 / REFINAN	0,00	16.498,73	0,00	0,00	0,00	16.498,73	
TOTAL	64.900,00	199.714,01	175.888,88	162.238,88	1.000,00	101.375,13	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (e)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	12.079,20	31.329,83	24.829,83	0,00	18.579,20	
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	12.079,20	31.329,83	24.829,83	0,00	18.579,20	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	221.891,88	0,00	0,00	221.891,88	
INVESTIMENTOS	0,00	221.891,88	0,00	0,00	221.891,88	
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	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (e)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.079,20	253.221,71	24.829,83	0,00	240.471,08

Honório Serpa, 26/05/2022

ADILSON ANTONIO BOLLER LUIZ
Contador

HENRIQUE BOLDORI
Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:F3DBEE46

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 27/05/2022. Edição 2527
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>