

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2021 - Período: Janeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.741.764,54	23.125.069,45	Despesa Orçamentária (VI)	1.058.955,75	22.514.698,08
Ordinária	1.314.438,02	13.763.895,30	Ordinária	714.235,78	12.353.926,34
Vinculada	427.326,52	9.361.174,15	Vinculada	344.719,97	10.160.771,74
Transferências do FUNDEB	255.924,23	2.092.232,86	Transferências do FUNDEB	204.685,64	2.034.910,86
Transferências Voluntárias	37.924,74	2.804.220,53	Transferências Voluntárias	0,00	2.863.334,68
Alienação de Bens	0,22	37.101,76	Alienação de Bens	0,00	37.130,78
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	51.941,76	2.100.745,95	Transferências de Programas	113.019,69	2.462.103,60
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	300.000,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	1.102.092,70	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	299.527,62
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	294,43	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	1.093.918,27
Outras Origens	81.535,57	924.485,92	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	483.707,39
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	335.175,22	Outras Origens	27.014,64	886.138,54
Recebimentos Extraorçamentários (III)	446.726,80	2.839.570,58	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	89.528,94	1.149.409,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	145.072,75	105.667,43	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	87.743,24	2.798.888,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	107.994,63	242.677,95	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	47.686,62	18.396,00
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.435,00	289.267,55
Valores Restituíveis	193.659,42	2.491.225,20	Realizável-Cancelam./Baixa Cisão,Fusão,Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	34.621,62	2.491.225,20
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.053.139,39	2.216.320,25	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
			Saldo em Espécie para o Exercício Sequente (IX)	3.005.402,80	2.053.139,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2021 - Período: Janeiro

Caixa e Equivalentes de Caixa	2.053.139,39	2.216.320,25
Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.241.630,73	28.516.135,50

Segunda (VI)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.005.402,80	2.053.139,39
Realizável	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.241.630,73	28.516.135,50

Carlos Eduardo Armelin Mariani
Prefeito Municipal

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

Cristiano Rodrigo Afonso
Controlador Interno