

Prefeitura Municipal de Platina

Balanco Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATE O MES	REALIZADA ATE O MES	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	45.148.000,00	45.148.000,00	7.539.716,00	7.417.710,27	37.730.289,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.032.000,00	3.032.000,00	506.344,00	481.796,87	2.550.203,13
RECEITA PATRIMONIAL	956.000,00	956.000,00	159.652,00	191.442,44	764.557,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.080.000,00	41.080.000,00	6.860.360,00	6.737.051,41	34.342.948,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	13.360,00	7.419,55	72.580,45
RECEITAS DE CAPITAL	533.000,00	533.000,00	89.011,00	1.793.000,00	-1.260.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	1.793.000,00	-1.793.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	3.000,00	501,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00	88.510,00	0,00	530.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.681.000,00	6.681.000,00	1.115.727,00	1.161.467,30	5.519.532,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	39.000.000,00	39.000.000,00	6.513.000,00	8.049.242,97	30.950.757,03
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	39.000.000,00	39.000.000,00	6.513.000,00	8.049.242,97	30.950.757,03
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	39.000.000,00	39.000.000,00	6.513.000,00	8.049.242,97	30.950.757,03

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	36.595.083,67	-60.362,00	36.534.721,67	9.294.856,66	2.575.851,95	27.239.865,01	4.858.327,53	1.860.677,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.532.000,00	-59.000,00	16.473.000,00	2.465.400,00	1.557.000,62	14.007.600,00	0,00	908.399,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.063.083,67	-1.362,00	20.061.721,67	6.829.456,66	1.018.851,33	13.232.265,01	4.858.327,53	952.277,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.464.000,00	6.353.916,33	7.817.916,33	2.318.126,51	12.302,11	5.499.789,82	2.291.124,40	14.700,00
INVESTIMENTOS	1.374.000,00	6.353.916,33	7.727.916,33	2.305.824,40	0,00	5.422.091,93	2.291.124,40	14.700,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00	0,00	90.000,00	12.302,11	12.302,11	77.697,89	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	940.916,33	-940.916,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	39.000.000,00	5.352.638,00	44.352.638,00	11.612.983,17	2.588.154,06	32.739.654,83	7.149.451,93	1.875.377,18
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	39.000.000,00	5.352.638,00	44.352.638,00	11.612.983,17	2.588.154,06	32.739.654,83	7.149.451,93	1.875.377,18
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	39.000.000,00	5.352.638,00	44.352.638,00	11.612.983,17	2.588.154,06	32.739.654,83	7.149.451,93	1.875.377,18

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.



 WAGNER ROBERTO DE LIMA

 Prefeito Municipal



 EVERSON LUIS DE LIMA

 Controle Interno



 FRANCIELE DE SOUZA SANTOS

 Contadora

 CRC 1SP291959/O-3