



Prefeitura Municipal de Platina

Balanco Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATE O MÊS	REALIZADA ATE O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	45.148.000,00	45.148.000,00	22.583.029,60	22.238.122,27	22.909.877,73				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.032.000,00	3.032.000,00	1.516.606,40	1.864.625,26	1.167.374,74				
RECEITA PATRIMONIAL	956.000,00	956.000,00	478.191,20	547.046,19	408.953,81				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.080.000,00	41.080.000,00	20.548.216,00	19.650.950,05	21.429.049,95				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	40.016,00	175.500,77	-95.500,77				
RECEITAS DE CAPITAL	533.000,00	533.000,00	266.606,60	2.093.000,00	-1.560.000,00				
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	1.500,60	0,00	3.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00	265.106,00	300.000,00	230.000,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.681.000,00	6.681.000,00	3.341.836,20	3.338.979,50	3.342.020,50				
SUBTOTAL DAS RECEITAS	39.000.000,00	39.000.000,00	19.507.800,00	20.992.142,77	18.007.857,23				
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	19.507.800,00	20.992.142,77	18.007.857,23				
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	39.000.000,00	39.000.000,00	19.507.800,00	20.992.142,77	18.007.857,23				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	36.595.083,67	866.273,12	37.461.356,79	20.219.466,74	15.481.078,13	13.983.823,55	17.241.890,05	4.738.388,61	1.497.254,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.532.000,00	-75.000,00	16.457.000,00	7.966.127,17	7.064.557,95	8.490.872,83	8.490.872,83	0,00	901.569,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.063.083,67	941.273,12	21.004.356,79	12.253.339,57	7.514.950,96	6.919.265,60	8.751.017,22	4.738.388,61	595.685,36
DESPESAS DE CAPITAL	1.464.000,00	8.923.924,44	10.387.924,44	3.715.800,74	1.609.574,99	1.285.981,63	6.672.123,70	2.106.225,75	323.593,36
INVESTIMENTOS	1.374.000,00	8.673.924,44	10.047.924,44	3.571.588,31	1.465.362,56	1.141.769,20	6.476.336,13	2.106.225,75	323.593,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00	250.000,00	340.000,00	144.212,43	144.212,43	144.212,43	195.787,57	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	39.000.000,00	8.849.281,23	47.849.281,23	23.935.267,48	17.090.653,12	15.269.805,18	23.914.013,75	6.844.614,36	1.820.847,94
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	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	8.849.281,23	47.849.281,23	23.935.267,48	17.090.653,12	15.269.805,18	23.914.013,75	6.844.614,36	1.820.847,94
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901.489,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	39.000.000,00	8.849.281,23	47.849.281,23	23.935.267,48	20.992.142,77	15.269.805,18	23.914.013,75	6.844.614,36	1.820.847,94

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia do Tribunal de São Paulo e Leiure do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

WAGNER ROBERTO DE LIMA
Prefeito Municipal

FRANCIELE A. F. DE SOUZA SANTOS
Contadora
CRC 15P291959/0-3

EVERSSON LUIZ DE LIMA
Controlador Interno