



Prefeitura Municipal de Platina

Balanco Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

Consolidado

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISÃO ATÉ O MES | REALIZADA ATÉ O MES | SALDO A PAGAR | | | | |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 45.148.000,00 | 45.148.000,00 | 30.104.686,40 | 29.782.130,96 | 15.365.869,04 | | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.032.000,00 | 3.032.000,00 | 2.021.737,60 | 2.488.392,55 | 543.607,45 | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 956.000,00 | 956.000,00 | 637.460,80 | 754.840,57 | 201.159,43 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 41.080.000,00 | 41.080.000,00 | 27.392.144,00 | 26.346.518,24 | 14.733.481,76 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 80.000,00 | 80.000,00 | 53.344,00 | 192.379,60 | -112.379,60 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 533.000,00 | 533.000,00 | 355.404,40 | 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 | 2.000,40 | 0,00 | 3.000,00 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 530.000,00 | 530.000,00 | 353.404,00 | 300.000,00 | 230.000,00 | | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 6.681.000,00 | 6.681.000,00 | 4.454.890,80 | 4.345.110,44 | 2.335.889,56 | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 26.005.200,00 | 27.530.020,52 | 11.469.979,48 | | | | |
| 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 | 26.005.200,00 | 27.530.020,52 | 11.469.979,48 | | | | |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 26.005.200,00 | 27.530.020,52 | 11.469.979,48 | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTO / REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGUA | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
| DESPESAS CORRENTES | 36.595.083,67 | 1.163.858,60 | 37.758.942,27 | 23.363.539,57 | 19.755.102,93 | 19.404.210,04 | 14.395.402,70 | 3.608.436,64 | 350.872,89 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.532.000,00 | -56.000,00 | 16.476.000,00 | 9.449.015,64 | 9.449.015,64 | 9.441.827,09 | 7.026.984,36 | 0,00 | 7.188,55 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.063.083,67 | 1.219.858,60 | 21.282.942,27 | 13.914.523,93 | 10.306.087,29 | 9.962.382,95 | 7.368.418,34 | 3.608.436,64 | 343.704,34 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.464.000,00 | 8.914.924,44 | 10.378.924,44 | 5.529.220,65 | 2.447.886,81 | 2.372.068,79 | 4.849.703,79 | 3.081.333,84 | 75.818,02 |
| INVESTIMENTOS | 1.374.000,00 | 8.664.924,44 | 10.038.924,44 | 5.315.412,09 | 2.234.078,25 | 2.158.260,23 | 4.773.512,35 | 3.081.333,84 | 75.818,02 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 90.000,00 | 250.000,00 | 340.000,00 | 213.808,56 | 213.808,56 | 213.808,56 | 126.191,44 | 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 | 9.137.866,71 | 48.137.866,71 | 28.892.760,22 | 22.202.989,74 | 21.776.278,83 | 19.245.106,49 | 6.689.770,48 | 426.710,91 |
| 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 | 9.137.866,71 | 48.137.866,71 | 28.892.760,22 | 22.202.989,74 | 21.776.278,83 | 19.245.106,49 | 6.689.770,48 | 426.710,91 |
| SUPERAVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.327.030,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 39.000.000,00 | 9.137.866,71 | 48.137.866,71 | 28.892.760,22 | 27.530.020,52 | 21.776.278,83 | 19.245.106,49 | 6.689.770,48 | 426.710,91 |

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

WAGNER ROBERTO DE LIMA
Prefeito Municipal

FRANCIELE APARECIDA DE SOUZA SANTOS
Contadora

EVERSSON LÚCIO DE LIMA
Controlador Interno

CRC 1SP291959/O-3