

Município de ITAOCA - SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Referência: Janeiro a Abril
 Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2023
 Página 1 de 1

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITA CORRENTES	25.720.260,00	25.720.260,00	25.720.260,00	9.933.986,22	15.786.273,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.380.700,00	1.380.700,00	1.380.700,00	681.580,23	699.119,77
Receita Patrimonial	500.000,00	500.000,00	500.000,00	363.844,21	136.155,79
Transferências Correntes	23.837.300,00	23.837.300,00	23.837.300,00	8.880.301,26	14.956.998,74
Outras Receitas Correntes	2.260,00	2.260,00	2.260,00	8.260,52	-6.000,52
RECEITA DE CAPITAL	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	19.052.520,71	-7.952.520,71
Transferências de Capital	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	19.052.520,71	-7.952.520,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.904.760,00	2.904.760,00	2.904.760,00	1.251.436,96	1.653.323,04
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	158.200,00	-158.200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.915.500,00	33.915.500,00	33.915.500,00	27.893.269,97	6.022.230,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	33.915.500,00	33.915.500,00	33.915.500,00	27.893.269,97	6.022.230,03
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	33.915.500,00	33.915.500,00	33.915.500,00	27.893.269,97	6.022.230,03

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhados até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
DESPESAS CORRENTES	18.139.500,00	50.658,80	18.190.158,80	6.903.167,84	5.927.365,42	5.918.446,30	11.286.990,96	975.802,42	8.919,12
Pessoal E Encargos Sociais	10.060.000,00	0,00	10.060.000,00	3.664.444,10	3.370.202,35	3.362.083,23	6.395.555,90	294.241,75	8.119,12
Juros E Encargos Da Dívida	25.000,00	0,00	25.000,00	5.116,68	3.753,48	3.753,48	19.883,32	1.363,20	0,00
Outras Despesas Correntes	8.054.500,00	50.658,80	8.105.158,80	3.233.607,06	2.553.409,59	2.552.609,59	4.871.551,74	680.197,47	800,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.810.000,00	13.110.604,86	27.920.604,86	1.214.731,53	372.425,24	372.425,24	26.705.873,33	842.306,29	0,00
Investimentos	14.750.000,00	13.107.263,66	27.857.263,66	1.151.390,33	356.839,94	356.839,94	26.705.873,33	794.550,39	0,00
Amortização Da Dívida	60.000,00	3.341,20	63.341,20	63.341,20	15.585,30	15.585,30	0,00	47.755,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-56.250,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	43.750,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	33.049.500,00	13.105.013,66	46.154.513,66	8.117.899,37	6.299.790,66	6.290.871,54	38.036.614,29	1.818.108,71	8.919,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	33.049.500,00	13.105.013,66	46.154.513,66	8.117.899,37	6.299.790,66	6.290.871,54	38.036.614,29	1.818.108,71	8.919,12
SUPERÁVIT (XI)					21.593.479,31				
TOTAL (XII) = (X + XI)	33.049.500,00	13.105.013,66	46.154.513,66	8.117.899,37	27.893.269,97	6.290.871,54	38.036.614,29	1.818.108,71	8.919,12