

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

Betha Sistemas  
 Exercício de 2025  
 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
<b>RECEITA CORRENTES</b>	<b>34.560.625,00</b>	<b>34.560.625,00</b>	<b>34.560.625,00</b>	<b>6.273.288,71</b>	<b>28.287.336,29</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.862.000,00	1.862.000,00	1.862.000,00	296.602,67	1.565.397,33
Receita Patrimonial	1.612.500,00	1.612.500,00	1.612.500,00	162.373,61	1.450.126,39
Transferências Correntes	31.064.000,00	31.064.000,00	31.064.000,00	5.798.107,11	25.265.892,89
Outras Receitas Correntes	22.125,00	22.125,00	22.125,00	16.205,32	5.919,68
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>3.285.000,00</b>	<b>3.285.000,00</b>	<b>3.285.000,00</b>	<b>162.359,23</b>	<b>3.122.640,77</b>
Alienação de Bens	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Transferências de Capital	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	162.359,23	3.087.640,77
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>4.084.600,00</b>	<b>4.084.600,00</b>	<b>4.084.600,00</b>	<b>895.524,57</b>	<b>3.189.075,43</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>33.761.025,00</b>	<b>33.761.025,00</b>	<b>33.761.025,00</b>	<b>5.540.123,37</b>	<b>28.220.901,63</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>33.761.025,00</b>	<b>33.761.025,00</b>	<b>33.761.025,00</b>	<b>5.540.123,37</b>	<b>28.220.901,63</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>33.761.025,00</b>	<b>33.761.025,00</b>	<b>33.761.025,00</b>	<b>5.540.123,37</b>	<b>28.220.901,63</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.973.161,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>26.988.161,00</b>	<b>3.739.577,34</b>	<b>2.994.370,85</b>	<b>2.796.356,32</b>	<b>23.248.583,66</b>	<b>745.206,49</b>	<b>198.014,53</b>
Pessoal E Encargos Sociais	14.354.000,00	0,00	14.354.000,00	2.005.449,70	1.960.480,85	1.767.952,55	12.348.550,30	44.968,85	192.528,30
Outras Despesas Correntes	12.619.161,00	15.000,00	12.634.161,00	1.734.127,64	1.033.890,00	1.028.403,77	10.900.033,36	700.237,64	5.486,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.440.000,00</b>	<b>1.263.586,17</b>	<b>6.703.586,17</b>	<b>1.627.534,59</b>	<b>143.004,95</b>	<b>143.004,95</b>	<b>5.076.051,58</b>	<b>1.484.529,64</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	5.440.000,00	1.263.586,17	6.703.586,17	1.627.534,59	143.004,95	143.004,95	5.076.051,58	1.484.529,64	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VIII )</b>	<b>32.713.161,00</b>	<b>1.263.586,17</b>	<b>33.976.747,17</b>	<b>5.367.111,93</b>	<b>3.137.375,80</b>	<b>2.939.361,27</b>	<b>28.609.635,24</b>	<b>2.229.736,13</b>	<b>198.014,53</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>32.713.161,00</b>	<b>1.263.586,17</b>	<b>33.976.747,17</b>	<b>5.367.111,93</b>	<b>3.137.375,80</b>	<b>2.939.361,27</b>	<b>28.609.635,24</b>	<b>2.229.736,13</b>	<b>198.014,53</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>2.402.747,57</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>32.713.161,00</b>	<b>1.263.586,17</b>	<b>33.976.747,17</b>	<b>5.367.111,93</b>	<b>5.540.123,37</b>	<b>2.939.361,27</b>	<b>28.609.635,24</b>	<b>2.229.736,13</b>	<b>198.014,53</b>