

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

Betha Sistemas
 Exercício de 2021
 Página 1 de 1

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

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	15.760.000,00	38.905,93	15.798.905,93	7.142.046,29	6.225.804,28	6.225.804,28	8.656.859,64	916.242,01	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	8.510.000,00	0,00	8.510.000,00	3.767.386,45	3.637.450,12	3.637.450,12	4.742.613,55	129.936,33	0,00
Juros E Encargos Da Divida	25.000,00	5.994,98	30.994,98	30.994,98	30.994,98	30.994,98	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.225.000,00	32.910,95	7.257.910,95	3.343.664,86	2.557.359,18	2.557.359,18	3.914.246,09	786.305,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.269.000,00	467.089,05	3.736.089,05	1.466.142,19	674.627,28	674.627,28	2.269.946,86	791.514,91	0,00
Investimentos	3.204.000,00	467.089,05	3.671.089,05	1.421.460,12	629.945,21	629.945,21	2.249.628,93	791.514,91	0,00
Amortizacao Da Divida	65.000,00	0,00	65.000,00	44.682,07	44.682,07	44.682,07	20.317,93	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	-39.304,10	140.695,90	0,00	0,00	0,00	140.695,90	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	33.309,12	63.309,12	59.137,28	59.137,28	59.137,28	4.171,84	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	19.239.000,00	500.000,00	19.739.000,00	8.667.325,76	6.959.568,84	6.959.568,84	11.071.674,24	1.707.756,92	0,00
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)	19.239.000,00	500.000,00	19.739.000,00	8.667.325,76	6.959.568,84	6.959.568,84	11.071.674,24	1.707.756,92	0,00
SUPERÁVIT (XI)					2.257.999,19				
TOTAL (XII) = (X + XI)	19.239.000,00	500.000,00	19.739.000,00	8.667.325,76	9.217.568,03	6.959.568,84	11.071.674,24	1.707.756,92	0,00