

Prefeitura Municipal de Narandiba

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	63.184.000,00	63.184.000,00	10.442.419,21	11.358.277,59	51.825.722,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.600.000,00	5.600.000,00	925.511,78	866.431,64	4.733.568,36
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	8.263,44	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	683.000,00	683.000,00	112.879,31	85.492,49	597.507,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.815.000,00	56.815.000,00	9.389.814,96	10.254.644,11	46.560.355,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.000,00	36.000,00	5.949,72	151.709,35	-115.709,35
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	66.108,00	800,00	399.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	16.527,00	800,00	99.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	49.581,00	0,00	300.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.584.000,00	8.584.000,00	1.418.677,69	1.551.915,88	7.032.084,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	55.000.000,00	55.000.000,00	9.089.849,52	9.807.161,71	45.192.838,29
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	55.000.000,00	55.000.000,00	9.089.849,52	9.807.161,71	45.192.838,29
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	55.000.000,00	55.000.000,00	9.089.849,52	9.807.161,71	45.192.838,29

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	52.050.169,55	94.519,96	52.144.689,51	7.972.012,82	6.263.244,54	4.068.678,34	44.172.676,69	1.708.768,28	2.194.566,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.931.373,00	76.203,26	31.007.576,26	4.373.003,23	4.255.346,48	2.734.955,93	26.634.573,03	117.656,75	1.520.390,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.113.796,55	18.316,70	21.132.113,25	3.599.009,59	2.007.898,06	1.333.722,41	17.533.103,66	1.591.111,53	674.175,65
DESPESAS DE CAPITAL	2.849.830,45	1.010.955,04	3.860.785,49	520.819,23	469.944,90	338.345,31	3.339.966,26	50.874,33	131.599,59
INVESTIMENTOS	2.694.830,45	934.955,04	3.629.785,49	394.954,80	344.080,47	212.480,88	3.234.830,69	50.874,33	131.599,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	76.000,00	126.000,00	125.864,43	125.864,43	125.864,43	135,57	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-64.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.000.000,00	1.041.475,00	56.041.475,00	8.492.832,05	6.733.189,44	4.407.023,65	47.512.642,95	1.759.642,61	2.326.165,79
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)	55.000.000,00	1.041.475,00	56.041.475,00	8.492.832,05	6.733.189,44	4.407.023,65	47.512.642,95	1.759.642,61	2.326.165,79
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073.972,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	55.000.000,00	1.041.475,00	56.041.475,00	8.492.832,05	9.807.161,71	4.407.023,65	47.512.642,95	1.759.642,61	2.326.165,79

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ITAMAR DOS SANTOS SILVA
Prefeito Municipal

Araujo & Silva S/S Ltda
Contador
CT 1SP162028/O-9

DIRCE FERREIRA DOS SANTOS
Resp. Controle Interno