

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Platina
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d)=(c-b) |
| Receitas Correntes (I) | 37.528.000,00 | 37.528.000,00 | 34.972.846,36 | (2.555.153,64) |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.912.000,00 | 2.912.000,00 | 2.949.464,07 | 37.464,07 |
| Receita de Contribuições | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 644.000,00 | 644.000,00 | 1.232.061,99 | 588.061,99 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | 33.892.000,00 | 33.892.000,00 | 30.643.848,68 | (3.248.151,32) |
| Outras Receitas Correntes | 80.000,00 | 80.000,00 | 147.471,62 | 67.471,62 |
| Receitas de Capital (II) | 1.472.000,00 | 1.472.000,00 | 784.730,27 | (687.269,73) |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | 3.000,00 | 3.000,00 | 100.000,00 | 97.000,00 |
| Amortizações de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | 1.469.000,00 | 1.469.000,00 | 684.730,27 | (784.269,73) |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 35.757.576,63 | (3.242.423,37) |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 35.757.576,63 | (3.242.423,37) |
| Déficit (VI) | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 35.757.576,63 | (3.242.423,37) |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | 7.341.355,87 | 7.341.355,87 | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 7.341.355,87 | 7.341.355,87 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Platina
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j)=(f-g) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| Despesas Correntes (VIII) | 33.466.260,13 | 36.171.666,00 | 30.673.276,39 | 30.024.685,73 | 28.770.114,67 | 5.498.389,61 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.696.800,00 | 17.015.789,83 | 15.286.097,47 | 15.286.097,47 | 15.084.229,22 | 1.729.692,36 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 17.769.460,13 | 19.155.876,17 | 15.387.178,92 | 14.738.588,26 | 13.685.885,45 | 3.768.697,25 |
| Despesas de Capital (IX) | 5.129.739,87 | 10.219.689,87 | 4.442.445,68 | 2.745.905,62 | 2.721.564,62 | 5.777.244,19 |
| Investimentos | 5.049.739,87 | 10.147.689,87 | 4.372.513,85 | 2.675.973,79 | 2.651.632,79 | 5.775.176,02 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 80.000,00 | 72.000,00 | 69.931,83 | 69.931,83 | 69.931,83 | 2.068,17 |
| Reserva de Contingência (X) | 404.000,00 | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 39.000.000,00 | 46.391.355,87 | 35.115.722,07 | 32.770.591,35 | 31.491.679,29 | 11.275.633,80 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 39.000.000,00 | 46.391.355,87 | 35.115.722,07 | 32.770.591,35 | 31.491.679,29 | 11.275.633,80 |
| Superávit (XIV) | - | - | 641.854,56 | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 39.000.000,00 | 46.391.355,87 | 35.757.576,63 | 32.770.591,35 | 31.491.679,29 | 10.633.779,24 |
| Reserva do RPPS (XVI) | - | - | - | - | - | - |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Platina
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| Despesas Correntes (I) | - | 378.069,09 | 330.041,12 | 330.041,12 | 48.027,97 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 378.069,09 | 330.041,12 | 330.041,12 | 48.027,97 | - |
| Despesas de Capital (II) | 28.580,71 | 594.332,02 | 415.397,37 | 415.397,37 | 18.891,01 | 188.624,35 |
| Investimentos | 28.580,71 | 594.332,02 | 415.397,37 | 415.397,37 | 18.891,01 | 188.624,35 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 28.580,71 | 972.401,11 | 745.438,49 | 745.438,49 | 66.918,98 | 188.624,35 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--|--------------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| Despesas Correntes (I) | 10.800,00 | 945.817,63 | 942.443,65 | 3.373,98 | 10.800,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 152.161,41 | 151.154,33 | 1.007,08 | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 10.800,00 | 793.656,22 | 791.289,32 | 2.366,90 | 10.800,00 |
| Despesas de Capital (II) | - | 26.355,43 | 26.355,43 | - | - |
| Investimentos | - | 26.355,43 | 26.355,43 | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 10.800,00 | 972.173,06 | 968.799,08 | 3.373,98 | 10.800,00 |

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo