

Município de LAGOINHA - SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Referência: Janeiro a Abril

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 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	21.072.400,00	21.072.400,00	21.072.400,00	7.187.444,66	13.884.955,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	751.500,00	751.500,00	751.500,00	155.394,37	596.105,63
Receita Patrimonial	129.000,00	129.000,00	129.000,00	18.977,48	110.022,52
Receita de Serviços	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Transferências Correntes	20.168.000,00	20.168.000,00	20.168.000,00	6.985.851,90	13.182.148,10
Outras Receitas Correntes	23.400,00	23.400,00	23.400,00	27.220,91	-3.820,91
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	263.786,31	-263.786,31
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	138.786,31	-138.786,31
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.602.400,00	2.602.400,00	2.602.400,00	934.368,12	1.668.031,88
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.470.000,00	18.470.000,00	18.470.000,00	6.516.862,85	11.953.137,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.470.000,00	18.470.000,00	18.470.000,00	6.516.862,85	11.953.137,15
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	18.470.000,00	18.470.000,00	18.470.000,00	6.516.862,85	11.953.137,15

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	17.576.700,00	1.076.811,47	18.653.511,47	8.039.261,63	5.402.615,62	5.105.114,56	10.614.249,84	2.636.646,01	297.501,06
Pessoal E Encargos Sociais	9.226.500,00	447.000,00	9.673.500,00	2.845.599,13	2.845.599,13	2.679.833,81	6.827.900,87	0,00	165.765,32
Outras Despesas Correntes	8.350.200,00	629.811,47	8.980.011,47	5.193.662,50	2.557.016,49	2.425.280,75	3.786.348,97	2.636.646,01	131.735,74
DESPESAS DE CAPITAL	575.000,00	2.410.861,12	2.985.861,12	92.452,59	92.452,59	92.452,59	2.893.408,53	0,00	0,00
Investimentos	305.000,00	2.410.861,12	2.715.861,12	8.250,00	8.250,00	8.250,00	2.707.611,12	0,00	0,00
Amortizacão Da Dívida	270.000,00	0,00	270.000,00	84.202,59	84.202,59	84.202,59	185.797,41	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.300,00	-147.500,00	170.800,00	0,00	0,00	0,00	170.800,00	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)	18.470.000,00	3.340.172,59	21.810.172,59	8.131.714,22	5.495.068,21	5.197.567,15	13.678.458,37	2.636.646,01	297.501,06
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)	18.470.000,00	3.340.172,59	21.810.172,59	8.131.714,22	5.495.068,21	5.197.567,15	13.678.458,37	2.636.646,01	297.501,06
SUPERÁVIT (XI)					1.021.794,64				
TOTAL (XII) = (X + XI)	18.470.000,00	3.340.172,59	21.810.172,59	8.131.714,22	6.516.862,85	5.197.567,15	13.678.458,37	2.636.646,01	297.501,06