

Município de Guataporá - SP  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Período de Referência: Janeiro a Fevereiro

Betha Sistemas  
 Exercício de 2022  
 Página 1 de 2

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>50.356.000,00</b>	<b>50.356.000,00</b>	<b>8.392.666,92</b>	<b>8.366.101,79</b>	<b>41.989.898,21</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.980.329,00	6.980.329,00	1.163.388,16	1.142.357,15	5.837.971,85
Contribuições	250.000,00	250.000,00	41.666,66	0,00	250.000,00
Receita Patrimonial	28.250,00	28.250,00	4.708,48	64.254,29	-36.004,29
Receita de Serviços	735.000,00	735.000,00	122.500,04	68.464,73	666.535,27
Transferências Correntes	42.348.921,00	42.348.921,00	7.058.153,56	7.064.783,73	35.284.137,27
Outras Receitas Correntes	13.500,00	13.500,00	2.250,02	26.241,89	-12.741,89
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>88.333,30</b>	<b>99.408,00</b>	<b>430.592,00</b>
Operações de Crédito	400.000,00	400.000,00	66.666,66	0,00	400.000,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	20.000,00
Transferências de Capital	110.000,00	110.000,00	18.333,30	99.408,00	10.592,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>6.016.000,00</b>	<b>6.016.000,00</b>	<b>1.002.666,66</b>	<b>983.426,00</b>	<b>5.032.574,00</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>44.870.000,00</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>7.478.333,56</b>	<b>7.482.083,79</b>	<b>37.387.916,21</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>44.870.000,00</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>7.478.333,56</b>	<b>7.482.083,79</b>	<b>37.387.916,21</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>7.478.333,56</b>	<b>7.482.083,79</b>	<b>37.387.916,21</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>42.862.000,00</b>	<b>350.546,99</b>	<b>43.212.546,99</b>	<b>11.308.518,15</b>	<b>6.433.917,09</b>	<b>5.696.166,80</b>	<b>31.904.028,84</b>	<b>4.874.601,06</b>	<b>737.750,29</b>
Pessoal E Encargos Sociais	24.626.900,00	260.546,99	24.887.446,99	3.684.955,11	3.684.955,11	3.319.897,66	21.202.491,88	0,00	365.057,45
Juros E Encargos Da Dívida	40.000,00	0,00	40.000,00	7.046,37	7.046,37	7.046,37	32.953,63	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.195.100,00	90.000,00	18.285.100,00	7.616.516,67	2.741.915,61	2.369.222,77	10.668.583,33	4.874.601,06	372.692,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.564.000,00</b>	<b>1.064.562,51</b>	<b>2.628.562,51</b>	<b>81.424,36</b>	<b>81.424,36</b>	<b>72.534,12</b>	<b>2.547.138,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.890,24</b>
Investimentos	1.439.000,00	1.064.562,51	2.503.562,51	62.402,03	62.402,03	53.511,79	2.441.160,48	0,00	8.890,24
Amortização Da Dívida	125.000,00	0,00	125.000,00	19.022,33	19.022,33	19.022,33	105.977,67	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.000,00</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>44.870.000,00</b>	<b>1.415.109,50</b>	<b>46.285.109,50</b>	<b>11.389.942,51</b>	<b>6.515.341,45</b>	<b>5.768.700,92</b>	<b>34.895.166,99</b>	<b>4.874.601,06</b>	<b>746.640,53</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>

PAULO SERGIO MOURA  
 CRC-1SP211542/O-5

JURACY COSTA DA SILVA  
 Prefeito Municipal

MARCIA DOS S.H. DO CARMO  
 Controle Interno

Município de Guatapar - SP  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Período de Referência: Janeiro a Fevereiro

Betha Sistemas  
 Exercício de 2022  
 Página 2 de 2

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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>1.415.109,50</b>	<b>46.285.109,50</b>	<b>11.389.942,51</b>	<b>6.515.341,45</b>	<b>5.768.700,92</b>	<b>34.895.166,99</b>	<b>4.874.601,06</b>	<b>746.640,53</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>966.742,34</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>1.415.109,50</b>	<b>46.285.109,50</b>	<b>11.389.942,51</b>	<b>7.482.083,79</b>	<b>5.768.700,92</b>	<b>34.895.166,99</b>	<b>4.874.601,06</b>	<b>746.640,53</b>

PAULO SERGIO MOURA  
 CRC-1SP211542/O-5

JURACY COSTA DA SILVA  
 Prefeito Municipal

MARCIA DOS S.H. DO CARMO  
 Controle Interno