

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

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
RECEITA CORRENTES	50.356.000,00	50.356.000,00	50.356.000,00	52.736.704,33	-2.380.704,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.980.329,00	6.980.329,00	6.980.329,00	6.032.565,67	947.763,33
Contribuições	250.000,00	250.000,00	250.000,00	113.795,17	136.204,83
Receita Patrimonial	28.250,00	28.250,00	28.250,00	531.288,69	-503.038,69
Receita de Serviços	735.000,00	735.000,00	735.000,00	489.228,86	245.771,14
Transferências Correntes	42.348.921,00	42.348.921,00	42.348.921,00	45.324.272,06	-2.975.351,06
Outras Receitas Correntes	13.500,00	13.500,00	13.500,00	245.553,88	-232.053,88
RECEITA DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00	530.000,00	2.354.183,97	-1.824.183,97
Operações de Crédito	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	20.000,00	89.000,00	-69.000,00
Transferências de Capital	110.000,00	110.000,00	110.000,00	2.265.183,97	-2.155.183,97
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.016.000,00	6.016.000,00	6.016.000,00	5.967.117,96	48.882,04
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	44.870.000,00	44.870.000,00	44.870.000,00	49.123.770,34	-4.253.770,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	44.870.000,00	44.870.000,00	44.870.000,00	49.123.770,34	-4.253.770,34
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	44.870.000,00	44.870.000,00	44.870.000,00	49.123.770,34	-4.253.770,34

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	42.862.000,00	6.899.849,79	49.761.849,79	46.422.344,09	46.098.011,33	46.008.507,75	3.339.505,70	324.332,76	89.503,58
Pessoal E Encargos Sociais	24.626.900,00	3.325.783,46	27.952.683,46	26.158.560,25	26.158.560,25	26.158.560,25	1.794.123,21	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	40.000,00	6.000,00	46.000,00	45.467,36	45.467,36	45.467,36	532,64	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.195.100,00	3.568.066,33	21.763.166,33	20.218.316,48	19.893.983,72	19.804.480,14	1.544.849,85	324.332,76	89.503,58
DESPESAS DE CAPITAL	1.564.000,00	2.596.119,99	4.160.119,99	3.189.149,41	2.912.809,37	2.912.809,37	970.970,58	276.340,04	0,00
Investimentos	1.439.000,00	2.596.119,99	4.035.119,99	3.073.083,64	2.796.743,60	2.796.743,60	962.036,35	276.340,04	0,00
Amortização Da Dívida	125.000,00	0,00	125.000,00	116.065,77	116.065,77	116.065,77	8.934,23	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	444.000,00	-441.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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)	44.870.000,00	9.054.969,78	53.924.969,78	49.611.493,50	49.010.820,70	48.921.317,12	4.313.476,28	600.672,80	89.503,58

FONTE:

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

NATHALIA CRISTINA FERNANDES
 Controle Interno

Município de Guatapar - SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Referencia: Janeiro a Dezembro

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
AMORTIZAÇÃO DA DVIDA - 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)	44.870.000,00	9.054.969,78	53.924.969,78	49.611.493,50	49.010.820,70	48.921.317,12	4.313.476,28	600.672,80	89.503,58
SUPERÁVIT (XI)					112.949,64				
TOTAL (XII) = (X + XI)	44.870.000,00	9.054.969,78	53.924.969,78	49.611.493,50	49.123.770,34	48.921.317,12	4.313.476,28	600.672,80	89.503,58

FONTE:

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

NATHALIA CRISTINA FERNANDES
 Controle Interno