

Município de Guataparã - SP  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Período de Referência: Janeiro a Junho

Betha Sistemas  
 Exercício de 2023  
 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>61.624.660,29</b>	<b>61.624.660,29</b>	<b>30.812.330,22</b>	<b>27.031.468,28</b>	<b>34.593.192,01</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.503.950,29	7.503.950,29	3.751.975,14	3.650.708,55	3.853.241,74
Contribuições	270.000,00	270.000,00	135.000,00	0,00	270.000,00
Receita Patrimonial	504.730,00	504.730,00	252.365,04	303.677,81	201.052,19
Receita de Serviços	550.370,00	550.370,00	275.185,02	234.801,98	315.568,02
Transferências Correntes	52.426.150,00	52.426.150,00	26.213.075,10	22.708.544,19	29.717.605,81
Outras Receitas Correntes	369.460,00	369.460,00	184.729,92	133.735,75	235.724,25
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>5.947.619,71</b>	<b>5.947.619,71</b>	<b>2.973.809,88</b>	<b>1.796.026,15</b>	<b>4.151.593,56</b>
Alienação de Bens	22.600,00	22.600,00	11.299,98	0,00	22.600,00
Transferências de Capital	5.925.019,71	5.925.019,71	2.962.509,90	1.796.026,15	4.128.993,56
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>7.407.280,00</b>	<b>7.407.280,00</b>	<b>3.703.640,04</b>	<b>3.049.010,67</b>	<b>4.358.269,33</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>60.165.000,00</b>	<b>60.165.000,00</b>	<b>30.082.500,06</b>	<b>25.778.483,76</b>	<b>34.386.516,24</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>60.165.000,00</b>	<b>60.165.000,00</b>	<b>30.082.500,06</b>	<b>25.778.483,76</b>	<b>34.386.516,24</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>60.165.000,00</b>	<b>60.165.000,00</b>	<b>30.082.500,06</b>	<b>25.778.483,76</b>	<b>34.386.516,24</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>51.843.823,34</b>	<b>1.025.334,93</b>	<b>52.869.158,27</b>	<b>26.761.161,64</b>	<b>23.566.580,35</b>	<b>21.844.835,21</b>	<b>26.107.996,63</b>	<b>3.194.581,29</b>	<b>1.721.745,14</b>
Pessoal E Encargos Sociais	28.820.520,00	322.197,30	29.142.717,30	12.786.405,22	12.786.405,22	12.288.575,73	16.356.312,08	0,00	497.829,49
Juros E Encargos Da Dívida	45.000,00	0,00	45.000,00	26.369,38	26.369,38	26.369,38	18.630,62	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.978.303,34	703.137,63	23.681.440,97	13.948.387,04	10.753.805,75	9.529.890,10	9.733.053,93	3.194.581,29	1.223.915,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.721.176,66</b>	<b>1.685.961,24</b>	<b>9.407.137,90</b>	<b>2.554.204,88</b>	<b>1.059.144,25</b>	<b>903.012,35</b>	<b>6.852.933,02</b>	<b>1.495.060,63</b>	<b>156.131,90</b>
Investimentos	7.586.176,66	1.685.961,24	9.272.137,90	2.494.205,29	999.144,66	843.012,76	6.777.932,61	1.495.060,63	156.131,90
Amortização Da Dívida	135.000,00	0,00	135.000,00	59.999,59	59.999,59	59.999,59	75.000,41	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</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>60.165.000,00</b>	<b>2.301.296,17</b>	<b>62.466.296,17</b>	<b>29.315.366,52</b>	<b>24.625.724,60</b>	<b>22.747.847,56</b>	<b>33.150.929,65</b>	<b>4.689.641,92</b>	<b>1.877.877,04</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>

FONTE: Data de emissão 20/Jul/2023

PAULO SERGIO MOURA  
 CRC-1SP211542/O-5

NATHALIA CRISTINA FERNANDES  
 Controle Interno

JURACY COSTA DA SILVA  
 Prefeito Municipal

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

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>60.165.000,00</b>	<b>2.301.296,17</b>	<b>62.466.296,17</b>	<b>29.315.366,52</b>	<b>24.625.724,60</b>	<b>22.747.847,56</b>	<b>33.150.929,65</b>	<b>4.689.641,92</b>	<b>1.877.877,04</b>
<b>SUPERVIT ( XI )</b>					<b>1.152.759,16</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>60.165.000,00</b>	<b>2.301.296,17</b>	<b>62.466.296,17</b>	<b>29.315.366,52</b>	<b>25.778.483,76</b>	<b>22.747.847,56</b>	<b>33.150.929,65</b>	<b>4.689.641,92</b>	<b>1.877.877,04</b>

FONTE: Data de emisso 20/Jul/2023

PAULO SERGIO MOURA  
CRC-1SP211542/O-5

NATHALIA CRISTINA FERNANDES  
Controle Interno

JURACY COSTA DA SILVA  
Prefeito Municipal