

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

Betha Sistemas
 Exercício de 2021
 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	37.312.400,00	37.312.400,00	6.218.733,72	7.296.420,35	30.015.979,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.390.410,00	5.390.410,00	898.401,68	1.105.040,06	4.285.369,94
Contribuições	160.000,00	160.000,00	26.666,66	0,00	160.000,00
Receita Patrimonial	45.500,00	45.500,00	7.583,56	1.979,81	43.520,19
Receita de Serviços	445.500,00	445.500,00	74.250,06	72.418,56	373.081,44
Transferências Correntes	31.160.490,00	31.160.490,00	5.193.415,10	5.968.482,34	25.192.007,66
Outras Receitas Correntes	110.500,00	110.500,00	18.416,66	148.499,58	-37.999,58
RECEITA DE CAPITAL	440.000,00	440.000,00	73.333,28	0,00	440.000,00
Alienação de Bens	350.000,00	350.000,00	58.333,34	0,00	350.000,00
Transferências de Capital	90.000,00	90.000,00	14.999,94	0,00	90.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.002.400,00	4.002.400,00	667.066,66	785.778,26	3.216.621,74
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.750.000,00	33.750.000,00	5.625.000,34	6.510.642,09	27.239.357,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	33.750.000,00	33.750.000,00	5.625.000,34	6.510.642,09	27.239.357,91
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	33.750.000,00	33.750.000,00	5.625.000,34	6.510.642,09	27.239.357,91

DESPEAS	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
DESPEAS CORRENTES	32.524.432,00	1.034.747,17	33.559.179,17	9.446.640,53	5.264.624,76	4.312.180,81	24.112.538,64	4.182.015,77	952.443,95
Pessoal E Encargos Sociais	20.362.498,00	157.679,61	20.520.177,61	3.474.245,34	3.474.245,34	3.100.712,43	17.045.932,27	0,00	373.532,91
Juros E Encargos Da Dívida	41.000,00	0,00	41.000,00	5.488,38	5.488,38	5.488,38	35.511,62	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.120.934,00	877.067,56	12.998.001,56	5.966.906,81	1.784.891,04	1.205.980,00	7.031.094,75	4.182.015,77	578.911,04
DESPEAS DE CAPITAL	887.568,00	1.373.883,83	2.261.451,83	659.328,66	35.724,29	25.010,29	1.602.123,17	623.604,37	10.714,00
Investimentos	737.568,00	1.403.883,83	2.141.451,83	646.231,66	22.627,29	11.913,29	1.495.220,17	623.604,37	10.714,00
Amortizacão Da Dívida	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	13.097,00	13.097,00	13.097,00	106.903,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.000,00	-7.063,01	330.936,99	0,00	0,00	0,00	330.936,99	0,00	0,00
DESPEAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VIII)	33.750.000,00	2.401.567,99	36.151.567,99	10.105.969,19	5.300.349,05	4.337.191,10	26.045.598,80	4.805.620,14	963.157,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

MARCIA DOS S.H. DO CARMO
 Controle Interno

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

Betha Sistemas
 Exercício de 2021
 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	33.750.000,00	2.401.567,99	36.151.567,99	10.105.969,19	5.300.349,05	4.337.191,10	26.045.598,80	4.805.620,14	963.157,95
SUPERÁVIT (XI)					1.210.293,04				
TOTAL (XII) = (X + XI)	33.750.000,00	2.401.567,99	36.151.567,99	10.105.969,19	6.510.642,09	4.337.191,10	26.045.598,80	4.805.620,14	963.157,95

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

MARCIA DOS S.H. DO CARMO
 Controle Interno