

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

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	31.093.668,60	36.261.821,37	1.050.578,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.390.410,00	5.390.410,00	4.492.008,40	5.303.261,74	87.148,26
Contribuições	160.000,00	160.000,00	133.333,30	128.051,66	31.948,34
Receita Patrimonial	45.500,00	45.500,00	37.917,80	51.024,37	-5.524,37
Receita de Serviços	445.500,00	445.500,00	371.250,30	396.956,75	48.543,25
Transferências Correntes	31.160.490,00	31.160.490,00	25.967.075,50	30.104.176,70	1.056.313,30
Outras Receitas Correntes	110.500,00	110.500,00	92.083,30	278.350,15	-167.850,15
RECEITA DE CAPITAL	440.000,00	440.000,00	366.666,40	958.365,80	-518.365,80
Alienação de Bens	350.000,00	350.000,00	291.666,70	594.365,80	-244.365,80
Transferências de Capital	90.000,00	90.000,00	74.999,70	364.000,00	-274.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.002.400,00	4.002.400,00	3.335.333,30	3.888.974,58	113.425,42
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.750.000,00	33.750.000,00	28.125.001,70	33.331.212,59	418.787,41
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	28.125.001,70	33.331.212,59	418.787,41
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	33.750.000,00	33.750.000,00	28.125.001,70	33.331.212,59	418.787,41

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	32.524.432,00	6.299.184,44	38.823.616,44	30.413.448,41	28.762.578,82	28.448.285,41	8.410.168,03	1.650.869,59	314.293,41
Pessoal E Encargos Sociais	20.362.498,00	2.367.679,61	22.730.177,61	17.511.327,15	17.511.327,15	17.489.718,02	5.218.850,46	0,00	21.609,13
Juros E Encargos Da Divida	41.000,00	-1.000,00	40.000,00	35.468,82	35.468,82	35.468,82	4.531,18	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.120.934,00	3.932.504,83	16.053.438,83	12.866.652,44	11.215.782,85	10.923.098,57	3.186.786,39	1.650.869,59	292.684,28
DESPESAS DE CAPITAL	887.568,00	2.722.087,58	3.609.655,58	1.637.710,89	1.289.519,18	1.192.583,69	1.971.944,69	348.191,71	96.935,49
Investimentos	737.568,00	2.752.087,58	3.489.655,58	1.540.963,99	1.192.772,28	1.095.836,79	1.948.691,59	348.191,71	96.935,49
Amortizacao Da Divida	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	96.746,90	96.746,90	96.746,90	23.253,10	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.000,00	-337.063,01	936,99	0,00	0,00	0,00	936,99	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)	33.750.000,00	8.684.209,01	42.434.209,01	32.051.159,30	30.052.098,00	29.640.869,10	10.383.049,71	1.999.061,30	411.228,90
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)	33.750.000,00	8.684.209,01	42.434.209,01	32.051.159,30	30.052.098,00	29.640.869,10	10.383.049,71	1.999.061,30	411.228,90

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

NATHALIA CRISTINA FERNANDES
 Controle Interno

Município de Guatapar - SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Perodo de Referencia: Janeiro a Outubro

Betha Sistemas
 Exercicio 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	Dotção Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotção Atualizada Anual	Empenhados até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
SUPERÁVIT (XI)					3.279.114,59				
TOTAL (XII) = (X + XI)	33.750.000,00	8.684.209,01	42.434.209,01	32.051.159,30	33.331.212,59	29.640.869,10	10.383.049,71	1.999.061,30	411.228,90

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

NATHALIA CRISTINA FERNANDES
 Controle Interno