

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

Betha Sistemas  
 Exercício de 2023  
 Página 1 de 1

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>41.261.000,00</b>	<b>41.261.000,00</b>	<b>41.261.000,00</b>	<b>7.514.182,43</b>	<b>33.746.817,57</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.811.900,00	2.811.900,00	2.811.900,00	785.487,79	2.026.412,21
Receita Patrimonial	316.800,00	316.800,00	316.800,00	142.309,63	174.490,37
Receita de Serviços	371.000,00	371.000,00	371.000,00	0,00	371.000,00
Transferências Correntes	37.680.300,00	37.680.300,00	37.680.300,00	6.560.032,85	31.120.267,15
Outras Receitas Correntes	81.000,00	81.000,00	81.000,00	26.352,16	54.647,84
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>6.176.000,00</b>	<b>6.176.000,00</b>	<b>6.176.000,00</b>	<b>96.160,00</b>	<b>6.079.840,00</b>
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	6.076.000,00	6.076.000,00	6.076.000,00	96.160,00	5.979.840,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>4.237.000,00</b>	<b>4.237.000,00</b>	<b>4.237.000,00</b>	<b>769.591,03</b>	<b>3.467.408,97</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>43.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>6.840.751,40</b>	<b>36.359.248,60</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>43.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>6.840.751,40</b>	<b>36.359.248,60</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>6.840.751,40</b>	<b>36.359.248,60</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>31.504.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.504.900,00</b>	<b>6.349.220,88</b>	<b>5.414.485,89</b>	<b>4.089.241,98</b>	<b>25.155.679,12</b>	<b>934.734,99</b>	<b>1.325.243,91</b>
Pessoal E Encargos Sociais	15.092.100,00	-31.974,96	15.060.125,04	2.056.866,63	2.047.064,43	1.832.258,01	13.003.258,41	9.802,20	214.806,42
Juros E Encargos Da Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.411.800,00	31.974,96	16.443.774,96	4.292.354,25	3.367.421,46	2.256.983,97	12.151.420,71	924.932,79	1.110.437,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.375.100,00</b>	<b>13.972,00</b>	<b>11.389.072,00</b>	<b>329.046,20</b>	<b>329.046,20</b>	<b>329.046,20</b>	<b>11.060.025,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	11.175.100,00	13.972,00	11.189.072,00	305.695,79	305.695,79	305.695,79	10.883.376,21	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	200.000,00	0,00	200.000,00	23.350,41	23.350,41	23.350,41	176.649,59	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</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>43.200.000,00</b>	<b>13.972,00</b>	<b>43.213.972,00</b>	<b>6.678.267,08</b>	<b>5.743.532,09</b>	<b>4.418.288,18</b>	<b>36.535.704,92</b>	<b>934.734,99</b>	<b>1.325.243,91</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>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>13.972,00</b>	<b>43.213.972,00</b>	<b>6.678.267,08</b>	<b>5.743.532,09</b>	<b>4.418.288,18</b>	<b>36.535.704,92</b>	<b>934.734,99</b>	<b>1.325.243,91</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>1.097.219,31</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>13.972,00</b>	<b>43.213.972,00</b>	<b>6.678.267,08</b>	<b>6.840.751,40</b>	<b>4.418.288,18</b>	<b>36.535.704,92</b>	<b>934.734,99</b>	<b>1.325.243,91</b>