

Município de CUNHA - SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Referência: Janeiro a Fevereiro
 Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

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
RECEITA CORRENTES	65.578.480,00	65.578.480,00	65.578.480,00	11.461.813,18	54.116.666,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.850.660,00	3.850.660,00	3.850.660,00	479.591,15	3.371.068,85
Contribuições	565.000,00	565.000,00	565.000,00	101.355,30	463.644,70
Receita Patrimonial	154.900,00	154.900,00	154.900,00	25.885,10	129.014,90
Receita de Serviços	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	58.817,16	1.161.182,84
Transferências Correntes	59.752.920,00	59.752.920,00	59.752.920,00	10.791.715,64	48.961.204,36
Outras Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	35.000,00	4.448,83	30.551,17
RECEITA DE CAPITAL	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	533.750,00	2.091.250,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	533.750,00	2.091.250,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.225.520,00	6.225.520,00	6.225.520,00	1.357.442,77	4.868.077,23
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	61.977.960,00	61.977.960,00	61.977.960,00	10.638.120,41	51.339.839,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	61.977.960,00	61.977.960,00	61.977.960,00	10.638.120,41	51.339.839,59
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	61.977.960,00	61.977.960,00	61.977.960,00	10.638.120,41	51.339.839,59

DESPEASAS	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
DESPEASAS CORRENTES	56.226.060,00	-33.000,00	56.193.060,00	21.947.094,95	6.639.286,16	4.421.349,57	34.245.965,05	15.307.808,79	2.217.936,59
Pessoal E Encargos Sociais	27.143.180,00	-2.000,00	27.141.180,00	5.467.302,54	4.816.264,65	2.618.651,75	21.673.877,46	651.037,89	2.197.612,90
Outras Despesas Correntes	29.082.880,00	-31.000,00	29.051.880,00	16.479.792,41	1.823.021,51	1.802.697,82	12.572.087,59	14.656.770,90	20.323,69
DESPEASAS DE CAPITAL	3.392.330,00	1.104.195,00	4.496.525,00	717.389,36	222.519,85	222.519,85	3.779.135,64	494.869,51	0,00
Investimentos	3.061.330,00	1.104.195,00	4.165.525,00	387.389,36	119.213,61	119.213,61	3.778.135,64	268.175,75	0,00
Inversoes Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Amortizacao Da Divida	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	103.306,24	103.306,24	0,00	226.693,76	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.658,94	-4.000,00	171.658,94	0,00	0,00	0,00	171.658,94	0,00	0,00
DESPEASAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEASAS (VIII)	59.794.048,94	1.067.195,00	60.861.243,94	22.664.484,31	6.861.806,01	4.643.869,42	38.196.759,63	15.802.678,30	2.217.936,59
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)	59.794.048,94	1.067.195,00	60.861.243,94	22.664.484,31	6.861.806,01	4.643.869,42	38.196.759,63	15.802.678,30	2.217.936,59
SUPERÁVIT (XI)					3.776.314,40				
TOTAL (XII) = (X + XI)	59.794.048,94	1.067.195,00	60.861.243,94	22.664.484,31	10.638.120,41	4.643.869,42	38.196.759,63	15.802.678,30	2.217.936,59