

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

Betha Sistemas  
 Exercício de 2021  
 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>68.067.840,00</b>	<b>68.067.840,00</b>	<b>68.067.840,00</b>	<b>11.309.338,67</b>	<b>56.758.501,33</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.507.200,00	4.507.200,00	4.507.200,00	626.034,95	3.881.165,05
Contribuições	600.000,00	600.000,00	600.000,00	110.412,20	489.587,80
Receita Patrimonial	193.200,00	193.200,00	193.200,00	2.092,01	191.107,99
Receita de Serviços	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	55.136,48	1.404.863,52
Transferências Correntes	61.292.440,00	61.292.440,00	61.292.440,00	10.500.184,87	50.792.255,13
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.478,16	-478,16
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>3.082.000,00</b>	<b>3.082.000,00</b>	<b>3.082.000,00</b>	<b>583.940,05</b>	<b>2.498.059,95</b>
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	583.940,05	2.448.059,95
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>6.416.300,00</b>	<b>6.416.300,00</b>	<b>6.416.300,00</b>	<b>1.528.383,23</b>	<b>4.887.916,77</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>64.733.540,00</b>	<b>64.733.540,00</b>	<b>64.733.540,00</b>	<b>10.364.895,49</b>	<b>54.368.644,51</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>64.733.540,00</b>	<b>64.733.540,00</b>	<b>64.733.540,00</b>	<b>10.364.895,49</b>	<b>54.368.644,51</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>64.733.540,00</b>	<b>64.733.540,00</b>	<b>64.733.540,00</b>	<b>10.364.895,49</b>	<b>54.368.644,51</b>

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
<b>DESPEASAS CORRENTES</b>	<b>61.001.890,00</b>	<b>901.722,71</b>	<b>61.903.612,71</b>	<b>16.925.475,96</b>	<b>7.278.797,56</b>	<b>4.801.705,65</b>	<b>44.978.136,75</b>	<b>9.646.678,40</b>	<b>2.477.091,91</b>
Pessoal E Encargos Sociais	29.768.500,00	477.722,71	30.246.222,71	6.059.164,22	5.500.685,94	3.208.645,10	24.187.058,49	558.478,28	2.292.040,84
Outras Despesas Correntes	31.233.390,00	424.000,00	31.657.390,00	10.866.311,74	1.778.111,62	1.593.060,55	20.791.078,26	9.088.200,12	185.051,07
<b>DESPEASAS DE CAPITAL</b>	<b>3.509.500,00</b>	<b>645.900,00</b>	<b>4.155.400,00</b>	<b>977.996,78</b>	<b>291.010,44</b>	<b>291.010,44</b>	<b>3.177.403,22</b>	<b>686.986,34</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	3.178.500,00	131.500,00	3.310.000,00	143.680,94	139.520,94	139.520,94	3.166.319,06	4.160,00	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	514.400,00	844.400,00	834.315,84	151.489,50	151.489,50	10.084,16	682.826,34	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>222.150,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>162.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPEASAS 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 DESPEASAS ( VIII )</b>	<b>64.733.540,00</b>	<b>1.487.622,71</b>	<b>66.221.162,71</b>	<b>17.903.472,74</b>	<b>7.569.808,00</b>	<b>5.092.716,09</b>	<b>48.317.689,97</b>	<b>10.333.664,74</b>	<b>2.477.091,91</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>64.733.540,00</b>	<b>1.487.622,71</b>	<b>66.221.162,71</b>	<b>17.903.472,74</b>	<b>7.569.808,00</b>	<b>5.092.716,09</b>	<b>48.317.689,97</b>	<b>10.333.664,74</b>	<b>2.477.091,91</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>2.795.087,49</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>64.733.540,00</b>	<b>1.487.622,71</b>	<b>66.221.162,71</b>	<b>17.903.472,74</b>	<b>10.364.895,49</b>	<b>5.092.716,09</b>	<b>48.317.689,97</b>	<b>10.333.664,74</b>	<b>2.477.091,91</b>