

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

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 QUADRIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|--|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTES | 68.067.840,00 | 68.067.840,00 | 68.067.840,00 | 51.799.227,08 | 16.268.612,92 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.507.200,00 | 4.507.200,00 | 4.507.200,00 | 3.163.672,90 | 1.343.527,10 |
| Contribuições | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 440.350,20 | 159.649,80 |
| Receita Patrimonial | 193.200,00 | 193.200,00 | 193.200,00 | 160.068,14 | 33.131,86 |
| Receita de Serviços | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 1.550.337,37 | -90.337,37 |
| Transferências Correntes | 61.292.440,00 | 61.292.440,00 | 61.292.440,00 | 46.446.254,42 | 14.846.185,58 |
| Outras Receitas Correntes | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 38.544,05 | -23.544,05 |
| RECEITA DE CAPITAL | 3.082.000,00 | 3.082.000,00 | 3.082.000,00 | 1.281.950,47 | 1.800.049,53 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.496,98 | -95.496,98 |
| 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 | 1.186.453,49 | 1.845.546,51 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 6.416.300,00 | 6.416.300,00 | 6.416.300,00 | 5.516.065,38 | 900.234,62 |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 64.733.540,00 | 64.733.540,00 | 64.733.540,00 | 47.565.112,17 | 17.168.427,83 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.496,98 | -95.496,98 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 64.733.540,00 | 64.733.540,00 | 64.733.540,00 | 47.660.609,15 | 17.072.930,85 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 64.733.540,00 | 64.733.540,00 | 64.733.540,00 | 47.660.609,15 | 17.072.930,85 |

| DESPESAS | Dotação Inicial Anual | Créditos Adicionais/ Anulações | Dotação Atualizada Anual | Empenhados até o Quadrimestre | Liquidado até o Quadrimestre | Pago até o Quadrimestre | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo A Pagar |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 61.001.890,00 | 1.903.852,46 | 62.905.742,46 | 44.437.292,45 | 35.341.079,21 | 32.688.017,52 | 18.468.450,01 | 9.096.213,24 | 2.653.061,69 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 29.768.500,00 | 537.722,71 | 30.306.222,71 | 22.347.157,72 | 22.055.527,76 | 19.707.044,18 | 7.959.064,99 | 291.629,96 | 2.348.483,58 |
| Outras Despesas Correntes | 31.233.390,00 | 1.366.129,75 | 32.599.519,75 | 22.090.134,73 | 13.285.551,45 | 12.980.973,34 | 10.509.385,02 | 8.804.583,28 | 304.578,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.509.500,00 | 2.799.223,81 | 6.308.723,81 | 3.080.009,34 | 1.599.880,41 | 1.599.880,41 | 3.228.714,47 | 1.480.128,93 | 0,00 |
| Investimentos | 3.178.500,00 | 1.974.823,81 | 5.153.323,81 | 1.925.693,50 | 904.012,74 | 904.012,74 | 3.227.630,31 | 1.021.680,76 | 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 | 824.400,00 | 1.154.400,00 | 1.154.315,84 | 695.867,67 | 695.867,67 | 84,16 | 458.448,17 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 222.150,00 | -222.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 64.733.540,00 | 4.480.926,27 | 69.214.466,27 | 47.517.301,79 | 36.940.959,62 | 34.287.897,93 | 21.697.164,48 | 10.576.342,17 | 2.653.061,69 |
| 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) | 64.733.540,00 | 4.480.926,27 | 69.214.466,27 | 47.517.301,79 | 36.940.959,62 | 34.287.897,93 | 21.697.164,48 | 10.576.342,17 | 2.653.061,69 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 10.624.152,55 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 64.733.540,00 | 4.480.926,27 | 69.214.466,27 | 47.517.301,79 | 47.565.112,17 | 34.287.897,93 | 21.697.164,48 | 10.576.342,17 | 2.653.061,69 |