

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	8.947.000,00	8.947.000,00	10.137.738,58	1.190.738,58		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.646.000,00	1.646.000,00	1.584.003,59	-61.996,41		
Contribuições Sociais	1.646.000,00	1.646.000,00	1.584.003,59	-61.996,41		
RECEITA PATRIMONIAL	3.332.000,00	3.332.000,00	4.806.121,68	1.474.121,68		
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Receitas de Valores Mobiliarios	3.330.000,00	3.330.000,00	4.806.121,68	1.476.121,68		
Outras Rec. Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.000,00	108.000,00	0,00	-108.000,00		
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
Indenizações e Restituições	106.000,00	106.000,00	0,00	-106.000,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.850.000,00	3.850.000,00	3.713.976,45	-136.023,55		
Contribuições Sociais	3.850.000,00	3.850.000,00	3.713.976,45	-136.023,55		
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	11.096,60	1.096,60		
Receitas Imoniliárias	10.000,00	10.000,00	11.096,60	1.096,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	1.000,00	22.540,26	21.540,26		
Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Receitas Diversas	0,00	0,00	22.540,26	22.540,26		
RECEITAS DE CAPITAL	53.000,00	53.000,00	65.261,31	12.261,31		
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Rec de Capital Intra-Orçam - Alienação de Bens	47.000,00	47.000,00	32.328,40	-14.671,60		
Rec Capital Intra-Orçam - Alienação Bens Imóveis	47.000,00	47.000,00	32.328,40	-14.671,60		
Outras Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	5.000,00	5.000,00	32.932,91	27.932,91		
Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	32.932,91	27.932,91		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.000.000,00	9.000.000,00	10.202.999,89	1.202.999,89		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	9.000.000,00	9.000.000,00	10.202.999,89	1.202.999,89		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	9.000.000,00	9.000.000,00	10.202.999,89	1.202.999,89		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	4.235.000,00	5.099.000,00	4.493.846,10	4.478.211,30	4.478.211,30	605.153,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.762.000,00	4.217.000,00	3.886.628,50	3.886.628,50	3.886.628,50	330.371,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	473.000,00	882.000,00	607.217,60	591.582,80	591.582,80	274.782,40
DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	381.578,17	3.695,00	3.695,00	3.695,00	377.883,17
INVESTIMENTOS	165.000,00	381.578,17	3.695,00	3.695,00	3.695,00	377.883,17
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.600.000,00	3.519.421,83	0,00	0,00	0,00	3.519.421,83

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.600.000,00	3.519.421,83	0,00	0,00	0,00	3.519.421,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.000.000,00	9.000.000,00	4.497.541,10	4.481.906,30	4.481.906,30	4.502.458,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	9.000.000,00	9.000.000,00	4.497.541,10	4.481.906,30	4.481.906,30	4.502.458,90
SUPERÁVIT (IX)	-	-	5.705.458,79	-	-	-5.705.458,79
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.000.000,00	9.000.000,00	10.202.999,89	4.481.906,30	4.481.906,30	-1.202.999,89

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	11.616,76	11.616,76	11.616,76	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	11.616,76	11.616,76	11.616,76	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	11.616,76	11.616,76	11.616,76	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.419,13	2.419,13	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.419,13	2.419,13	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.419,13	2.419,13	0,00	0,00

CASSILANDIA, 26/08/2021

JAIQUES DOUGLAS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA

SILVONE GOUVEIA BARBOSA
CONTADOR - CRC: SP-0161901-T-MS