

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	9.727.000,00	9.727.000,00	10.153.140,02	426.140,02		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.812.000,00	1.812.000,00	1.792.019,47	-19.980,53		
Contribuições Sociais	1.812.000,00	1.812.000,00	1.792.019,47	-19.980,53		
RECEITA PATRIMONIAL	3.613.000,00	3.613.000,00	4.180.139,45	567.139,45		
Receitas Imobiliárias	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00		
Receitas de Valores Mobiliarios	3.593.000,00	3.593.000,00	4.180.139,45	587.139,45		
Outras Rec. Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.000,00	108.000,00	0,00	-108.000,00		
Multas e Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00		
Indenizações e Restituições	104.000,00	104.000,00	0,00	-104.000,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.172.000,00	4.172.000,00	4.180.794,69	8.794,69		
Contribuições Sociais	4.172.000,00	4.172.000,00	4.180.794,69	8.794,69		
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00		
Receitas Imoniliárias	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	10.000,00	186,41	-9.813,59		
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	186,41	-9.813,59		
RECEITAS DE CAPITAL	73.000,00	73.000,00	71.645,57	-1.354,43		
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
Rec de Capital Intra-Orçam - Alienação de Bens	32.328,00	32.328,00	32.328,00	0,00		
Rec Capital Intra-Orçam - Alienação Bens Imóveis	32.328,00	32.328,00	32.328,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	38.672,00	38.672,00	39.317,57	645,57		
Outras Receitas	38.672,00	38.672,00	39.317,57	645,57		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.800.000,00	9.800.000,00	10.224.785,59	424.785,59		
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)	9.800.000,00	9.800.000,00	10.224.785,59	424.785,59		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	9.800.000,00	9.800.000,00	10.224.785,59	424.785,59		
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	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL</u> (e)	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u> (f)	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u> (g)	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> (h)	<u>DESPESAS PAGAS</u> (i)	<u>SALDO DA DOTAÇÃO</u> (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.197.400,00	5.557.400,00	4.877.817,78	4.862.549,09	4.860.622,49	679.582,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.692.400,00	5.022.400,00	4.644.659,76	4.644.659,76	4.642.733,16	377.740,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	505.000,00	535.000,00	233.158,02	217.889,33	217.889,33	301.841,98
DESPESAS DE CAPITAL	310.141,74	310.141,74	5.300,00	5.300,00	5.300,00	304.841,74
INVESTIMENTOS	310.141,74	310.141,74	5.300,00	5.300,00	5.300,00	304.841,74
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.292.458,26	3.932.458,26	0,00	0,00	0,00	3.932.458,26

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.292.458,26	3.932.458,26	0,00	0,00	0,00	3.932.458,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.800.000,00	9.800.000,00	4.883.117,78	4.867.849,09	4.865.922,49	4.916.882,22
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)	9.800.000,00	9.800.000,00	4.883.117,78	4.867.849,09	4.865.922,49	4.916.882,22
SUPERÁVIT (IX)	-	-	5.341.667,81	-	-	-5.341.667,81
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.800.000,00	9.800.000,00	10.224.785,59	4.867.849,09	4.865.922,49	-424.785,59

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	15.634,80	15.634,80	15.634,80	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	15.634,80	15.634,80	15.634,80	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	15.634,80	15.634,80	15.634,80	0,00	0,00

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

CASSILANDIA, 26/08/2021

EBERTON COSTA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA

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