



PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

PRACA DA BANDEIRA - CENTRO
(35)3472-1333

Pág: 1 de 3
11/03/2021
13:55:14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2020

Valores em R\$

Quadro Principal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					Exercício: 2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)		28.823.907,00	28.823.907,00	32.739.911,12	3.916.004,12
Receita Tributária		1.867.780,00	1.867.780,00	2.234.342,53	366.562,53
Receitas de Contribuições		368.000,00	368.000,00	448.886,08	80.886,08
Receita Patrimonial		158.120,00	158.120,00	118.937,63	(39.182,37)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes		26.421.507,00	26.421.507,00	29.934.804,00	3.513.297,00
Outras Receitas Correntes		8.500,00	8.500,00	2.940,88	(5.559,12)
Receitas de Capital (II)		2.546.793,00	2.546.793,00	1.217.761,81	(1.329.031,19)
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		2.536.793,00	2.536.793,00	1.217.761,81	(1.319.031,19)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		31.370.700,00	31.370.700,00	33.957.672,93	2.586.972,93
Operações de crédito / Refinanciamento (V)		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 (VI) = (IV + V)		31.370.700,00	31.370.700,00	33.957.672,93	2.586.972,93
Déficit (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		31.370.700,00	31.370.700,00	33.957.672,93	2.586.972,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro			3.437.513,96		3.437.513,96
Reabertura de créditos adicionais			0,00		0,00



PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

PRACA DA BANDEIRA - CENTRO
(35)3472-1333

Pág: 2 de 3
11/03/2021
13:55:14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2020

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPEAS CORRENTES (IX)		26.636.789,00	28.922.796,82	24.363.501,30	23.838.702,69	23.752.276,01	4.559.295,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.318.480,00	14.374.275,94	12.989.668,90	12.989.668,90	12.988.335,32	1.384.607,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		12.318.309,00	14.548.520,88	11.373.832,40	10.849.033,79	10.763.940,69	3.174.688,48
DESPEAS DE CAPITAL (X)		3.703.911,00	6.390.042,57	3.094.348,39	1.649.026,75	1.648.548,69	3.295.694,18
INVESTIMENTOS		3.703.249,00	6.389.380,57	3.093.686,70	1.648.365,06	1.647.887,00	3.295.693,87
INVERSÕES FINANCEIRAS							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		662,00	662,00	661,69	661,69	661,69	0,31
RESERVAS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)		30.350.700,00	35.322.839,39	27.457.849,69	25.487.729,44	25.400.824,70	7.864.989,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO)							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA (XIV)		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 (XV)		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 REFINANC. (XVI) = (XIII+XIV+XV)		30.350.700,00	35.322.839,39	27.457.849,69	25.487.729,44	25.400.824,70	7.864.989,70
Superávit (XVII)				6.499.823,24			
TOTAL (XVIII) = (XV + XVII)		30.350.700,00	35.322.839,39	33.957.672,93	25.487.729,44	25.400.824,70	1.365.166,46



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2020

Valores em R\$

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Exercício: 2020
Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)= (a+b-d-e)	
Despesas Correntes	0,00	377.986,91	353.990,61	352.446,31	9.695,33	15.845,27	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	377.986,91	353.990,61	352.446,31	9.695,33	15.845,27	
Despesas de Capital	1.622,27	396.329,25	391.386,48	391.386,48	6.565,04	0,00	
Investimentos	1.622,27	396.329,25	391.386,48	391.386,48	6.565,04	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.622,27	774.316,16	745.377,09	743.832,79	16.260,37	15.845,27	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							Exercício: 2020
Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)		
Despesas Correntes	0,00	89.505,77	89.505,77	0,00	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.704,21	1.704,21	0,00	0,00		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	0,00	87.801,56	87.801,56	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		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	89.505,77	89.505,77	0,00	0,00		

Dirceu D Angelo de Faria
GESTOR: CPF 563.371.836-49

Jesus Dionisio de Oliveira
CONTADOR(A): CRC 49410