



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: CERQUEIRA CESAR

Poder: EXECUTIVO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício: 2020

Mês: ENCERRAMENTO

Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	64.235.000,00	66.881.261,37	71.029.121,77	4.147.860,40
Receita Tributária	8.404.000,00	8.404.000,00	10.493.804,12	2.089.804,12
Impostos	7.740.000,00	7.740.000,00	9.778.217,02	2.038.217,02
Taxas	659.000,00	659.000,00	714.421,97	55.421,97
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	1.165,13	-3.834,87
Receita Patrimonial	85.000,00	85.000,00	24.096,84	-60.903,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Valores Mobiliários	79.000,00	79.000,00	21.863,88	-57.136,12
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	2.232,96	1.232,96
Receita de Serviços	2.801.000,00	2.801.000,00	2.933.175,67	132.175,67
Transferências Correntes	51.995.000,00	54.641.261,37	56.903.588,16	2.262.326,79
Transferências da União e de suas Entidades	23.266.000,00	25.662.261,37	27.728.640,62	2.066.379,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.729.000,00	17.979.000,00	18.035.027,79	56.027,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	11.139.919,75	139.919,75
Outras Receitas Correntes	950.000,00	950.000,00	674.456,98	-275.543,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	30.000,00	58.363,79	28.363,79
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	575.049,17	525.049,17
Demais Receitas Correntes	870.000,00	870.000,00	41.044,02	-828.955,98
RECEITAS DE CAPITAL	3.750.000,00	3.750.000,00	718.117,52	-3.031.882,48
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Capital	3.300.000,00	3.300.000,00	718.117,52	-2.581.882,48
Transferências da União e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	598.117,52	-201.882,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.500.000,00	2.500.000,00	120.000,00	-2.380.000,00
Outras Receitas de Capital	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Demais Receitas de Capital	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Subtotal das Receitas (I)	67.985.000,00	70.631.261,37	71.747.239,29	1.115.977,92
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	67.985.000,00	70.631.261,37	71.747.239,29	1.115.977,92
TOTAL (V) = (III + IV)	67.985.000,00	70.631.261,37	71.747.239,29	-



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2020

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Valores em R\$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da (i = e - f) Dotação
DESPESAS CORRENTE	59.197.000,00	65.572.828,40	64.392.884,60	64.392.884,60	60.551.465,29	1.179.943,80
Pessoal e Encargos Sociais	34.556.000,00	40.648.278,44	40.139.910,76	40.139.910,76	38.610.096,10	508.367,68
Outras Despesas Correntes	24.641.000,00	24.924.549,96	24.252.973,84	24.252.973,84	21.941.369,19	671.576,12
DESPESA DE CAPITAL	4.320.000,00	1.841.814,46	1.407.041,36	1.407.041,36	1.386.826,24	434.773,10
Investimentos	4.320.000,00	1.841.814,46	1.407.041,36	1.407.041,36	1.386.826,24	434.773,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	642.350,00	12.169,02	0,00	0,00	0,00	12.169,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.159.350,00	67.426.811,88	65.799.925,96	65.799.925,96	61.938.291,53	1.626.885,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	1.305.650,00	1.314.449,49	1.314.449,49	1.314.449,49	1.314.449,49	0,00
Amortização da Dívida Interna	1.305.650,00	1.314.449,49	1.314.449,49	1.314.449,49	1.314.449,49	0,00
Outras Dívidas	1.305.650,00	1.314.449,49	1.314.449,49	1.314.449,49	1.314.449,49	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	65.465.000,00	68.741.261,37	67.114.375,45	67.114.375,45	63.252.741,02	1.626.885,92
SUPERAVIT (IX)	2.520.000,00	1.890.000,00	4.632.863,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	67.985.000,00	70.631.261,37	71.747.239,29	67.114.375,45	63.252.741,02	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2020

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Valores em R\$

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTE	8.082.909,98	3.841.419,31	6.907.232,93	553.126,68	4.463.969,68
Pessoal e Encargos Sociais	4.165.811,69	1.529.814,66	4.164.204,49	0,00	1.531.421,86
Outras Despesas Correntes	3.917.098,29	2.311.604,65	2.743.028,44	553.126,68	2.932.547,82
DESPESA DE CAPITAL	535.980,65	20.215,12	9.996,44	0,00	546.199,33
Investimentos	535.980,65	20.215,12	9.996,44	0,00	546.199,33
Total	8.618.890,63	3.861.634,43	6.917.229,37	553.126,68	5.010.169,01

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL