



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>63.874.833,37</b> | <b>63.874.833,37</b> | <b>28.881.031,02</b> | <b>34.993.802,35</b> |
| Receita Tributária                                                           | 380.000,00           | 380.000,00           | 821.061,75           | 441.061,75           |
| Receita de Contribuições                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Patrimonial                                                          | 230.000,00           | 230.000,00           | 42.612,26            | 187.387,74           |
| 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                                                     | 63.228.833,37        | 63.228.833,37        | 27.986.548,05        | 35.242.285,32        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 36.000,00            | 36.000,00            | 30.808,96            | 5.191,04             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>40.376,75</b>     | <b>40.376,75</b>     |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Alienação de Bens                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Capital                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 40.376,75            | 40.376,75            |
| Outras Receitas de Capital                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>63.874.833,37</b> | <b>63.874.833,37</b> | <b>28.921.407,77</b> | <b>34.953.425,60</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>63.874.833,37</b> | <b>63.874.833,37</b> | <b>28.921.407,77</b> | <b>34.953.425,60</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 162.102,67           | 11.076.870,04        | 10.914.767,37        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>63.874.833,37</b> | <b>64.036.936,04</b> | <b>39.998.277,81</b> | <b>24.038.658,23</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>162.102,67</b>    | <b>162.102,67</b>    |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | 0,00                 | 0,00                 | 162.102,67           | 162.102,67           |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>46.893.752,17</b> | <b>42.989.731,62</b> | <b>25.798.758,38</b> | <b>12.683.058,16</b> | <b>12.667.336,35</b> | <b>17.190.973,24</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 6.314.478,36         | 9.163.818,13         | 6.185.103,97         | 6.206.400,88         | 6.191.286,92         | 2.978.714,16         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes                                 | 40.579.273,81        | 33.825.913,49        | 19.613.654,41        | 6.476.657,28         | 6.476.049,43         | 14.212.259,08        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>16.981.081,20</b> | <b>21.047.204,42</b> | <b>14.199.519,43</b> | <b>9.894.094,68</b>  | <b>9.894.094,68</b>  | <b>6.847.684,99</b>  |
| Investimentos                                             | 16.981.081,20        | 21.047.204,42        | 14.199.519,43        | 9.894.094,68         | 9.894.094,68         | 6.847.684,99         |
| 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                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>63.874.833,37</b> | <b>64.036.936,04</b> | <b>39.998.277,81</b> | <b>22.577.152,84</b> | <b>22.561.431,03</b> | <b>24.038.658,23</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>    | <b>63.874.833,37</b> | <b>64.036.936,04</b> | <b>39.998.277,81</b> | <b>22.577.152,84</b> | <b>22.561.431,03</b> | <b>24.038.658,23</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.344.254,93         | 6.359.976,74         | 0,00                 |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>63.874.833,37</b> | <b>64.036.936,04</b> | <b>39.998.277,81</b> | <b>28.921.407,77</b> | <b>28.921.407,77</b> | <b>24.038.658,23</b> |



| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior | Liquidados          | Pagos               | Cancelados       | Saldo               |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>0,00</b>              | <b>1.422.081,20</b>                        | <b>493.180,00</b>   | <b>493.180,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>928.901,20</b>   |
| 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                     | 1.422.081,20                               | 493.180,00          | 493.180,00          | 0,00             | 928.901,20          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>2.996.283,92</b>      | <b>607.712,74</b>                          | <b>1.187.986,92</b> | <b>1.187.986,92</b> | <b>11.070,74</b> | <b>2.404.939,00</b> |
| Investimentos                     | 2.996.283,92             | 607.712,74                                 | 1.187.986,92        | 1.187.986,92        | 11.070,74        | 2.404.939,00        |
| 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                |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>2.996.283,92</b>      | <b>2.029.793,94</b>                        | <b>1.681.166,92</b> | <b>1.681.166,92</b> | <b>11.070,74</b> | <b>3.333.840,20</b> |

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga - Ponte Nova - CNPJ:  
19.738.706/0001-83  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 02/2020



| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos             | Cancelados  | Saldo             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                              | <b>190.834,58</b>       | <b>808.141,56</b>                       | <b>889.194,84</b> | <b>0,00</b> | <b>109.781,30</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 383.536,26                              | 383.536,26        | 0,00        | 0,00              |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 190.834,58              | 424.605,30                              | 505.658,58        | 0,00        | 109.781,30        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>47.893,53</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>47.893,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| Investimentos                                                          | 47.893,53               | 0,00                                    | 47.893,53         | 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              |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>238.728,11</b>       | <b>808.141,56</b>                       | <b>937.088,37</b> | <b>0,00</b> | <b>109.781,30</b> |