



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	42.106.140,00	42.106.140,00	36.698.776,63	-5.407.363,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	725.140,00	725.140,00	1.946.137,20	1.220.997,20
RECEITA PATRIMONIAL	180.200,00	180.200,00	98.579,30	-81.620,70
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	0,00	-500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.176.300,00	41.176.300,00	34.622.126,45	-6.554.173,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00	31.933,68	7.933,68
RECEITAS DE CAPITAL	4.661.700,00	4.661.700,00	1.661.014,27	-3.000.685,73
ALIENACAO DE BENS	210.000,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.451.700,00	4.451.700,00	1.661.014,27	-2.790.685,73
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.996.100,00	8.996.100,00	4.906.424,33	-4.089.675,67
RECEITA DE CONTRIBUICAO	4.194.000,00	4.194.000,00	4.906.424,33	712.424,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.802.100,00	4.802.100,00	0,00	-4.802.100,00
DEDUÇÕES	-2.413.940,00	-2.413.940,00	-2.857.204,20	-443.264,20
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.413.940,00	-2.413.940,00	-2.857.204,20	-443.264,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	53.350.000,00	53.350.000,00	40.409.011,03	-12.940.988,97
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	53.350.000,00	53.350.000,00	40.409.011,03	-12.940.988,97
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	5.552.857,28	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	53.350.000,00	53.350.000,00	45.961.868,31	-7.388.131,69

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	39.316.700,00	45.130.960,24	40.486.855,99	40.475.380,99	35.950.612,65	4.644.104,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.751.500,00	34.917.463,35	33.136.341,56	33.136.341,56	29.100.557,27	1.781.121,79
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	45.000,00	45.000,00	14.114,59	14.114,59	14.114,59	30.885,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.520.200,00	10.168.496,89	7.336.399,84	7.324.924,84	6.835.940,79	2.832.097,05
DESPESAS DE CAPITAL	13.996.300,00	8.992.452,12	5.475.012,32	2.448.638,58	2.362.736,39	3.517.439,80



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
INVESTIMENTOS	13.573.300,00	8.570.452,12	5.288.254,50	2.261.880,76	2.175.978,57	3.282.197,62
INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	419.000,00	418.000,00	186.757,82	186.757,82	186.757,82	231.242,18
RESERVA DE CONTINGENCIA	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
OUTRAS DEDUÇÕES	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	53.350.000,00	54.160.412,36	45.961.868,31	42.924.019,57	38.313.349,04	8.198.544,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	53.350.000,00	54.160.412,36	45.961.868,31	42.924.019,57	38.313.349,04	8.198.544,05
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	53.350.000,00	54.160.412,36	45.961.868,31	42.924.019,57	38.313.349,04	8.198.544,05

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2019 (B)				
DESPEAS CORRENTES	37.336,48	263.687,53	259.096,17	259.096,17	16.137,01	25.790,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	748,07	0,00	0,00	0,00	748,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	36.588,41	263.687,53	259.096,17	259.096,17	15.388,94	25.790,83
DESPEAS DE CAPITAL	2.119.943,51	127.161,54	65.383,71	65.383,71	2.120.023,99	61.697,35
INVESTIMENTOS	2.119.943,51	127.081,06	65.383,71	65.383,71	2.119.943,51	61.697,35
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	80,48	0,00	0,00	80,48	0,00
TOTAL	2.157.279,99	390.849,07	324.479,88	324.479,88	2.136.161,00	87.488,18

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei
 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2020

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/DEZ/2019 (B)			
DESPESAS CORRENTES	2.084.420,03	2.396.613,91	1.935.533,78	492.249,38	2.053.250,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.393.568,40	1.727.628,42	1.287.005,68	196.221,03	1.637.970,11
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.851,63	668.985,49	648.528,10	296.028,35	415.280,67
DESPESAS DE CAPITAL	56.783,35	46.646,52	87.588,41	12.173,46	3.668,00
INVESTIMENTOS	56.783,35	46.646,52	87.588,41	12.173,46	3.668,00
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	2.141.203,38	2.443.260,43	2.023.122,19	504.422,84	2.056.918,78

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE