



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

Consolidado até: 31/12/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	61.937.972,00	61.937.972,00	61.573.487,34	-364.484,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.694.490,00	2.694.490,00	3.303.695,70	609.205,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	619.000,00	619.000,00	903.507,32	284.507,32
RECEITA PATRIMONIAL	240.162,00	240.162,00	80.887,40	-159.274,60
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.005.430,00	57.005.430,00	56.304.774,56	-700.655,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.375.890,00	1.375.890,00	980.622,36	-395.267,64
RECEITAS DE CAPITAL	2.915.028,00	2.915.028,00	198.400,00	-2.716.628,00
OPERACOES DE CREDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ALIENACAO DE BENS	612.355,00	612.355,00	0,00	-612.355,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300.673,00	2.300.673,00	198.400,00	-2.102.273,00
DEDUÇÕES	-4.853.000,00	-4.853.000,00	-5.371.358,05	-518.358,05
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.853.000,00	-4.853.000,00	-5.160.187,21	-307.187,21
Dedução de Receita por Retificações	0,00	0,00	-211.170,84	-211.170,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	56.400.529,29	-3.599.470,71
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	56.400.529,29	-3.599.470,71
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	60.000.000,00	60.000.000,00	56.400.529,29	-3.599.470,71

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	53.222.237,00	54.797.652,02	51.326.302,45	48.811.210,19	46.798.779,19	3.471.349,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.506.745,00	37.284.797,64	35.756.618,95	35.732.003,14	35.159.494,85	1.528.178,69
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.714.992,00	17.512.354,38	15.569.683,50	13.079.207,05	11.639.284,34	1.942.670,88
DESPESAS DE CAPITAL	6.724.763,00	5.202.347,98	4.659.418,73	4.131.619,66	3.972.771,66	542.929,25



MUNICÍPIO DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

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

Consolidado até: 31/12/2021

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
INVESTIMENTOS	6.424.263,00	2.946.847,98	2.406.715,06	1.878.915,99	1.720.067,99	540.132,92
AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.500,00	2.255.500,00	2.252.703,67	2.252.703,67	2.252.703,67	2.796,33
RESERVA DE CONTINGENCIA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	60.000.000,00	60.000.000,00	55.985.721,18	52.942.829,85	50.771.550,85	4.014.278,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	60.000.000,00	60.000.000,00	55.985.721,18	52.942.829,85	50.771.550,85	4.014.278,82
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	414.808,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	60.000.000,00	60.000.000,00	56.400.529,29	52.942.829,85	50.771.550,85	3.599.470,71

PACATUBA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

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

Consolidado até: 31/12/2021

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/2020 (B)				
DESPESAS CORRENTES	20.200,00	1.283.390,95	1.031.113,66	967.052,14	0,00	336.538,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.212,01	0,00	0,00	0,00	43.212,01
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.200,00	1.240.178,94	1.031.113,66	967.052,14	0,00	293.326,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.041.370,83	431.015,80	431.015,80	0,00	610.355,03
INVESTIMENTOS	0,00	1.041.370,83	431.015,80	431.015,80	0,00	610.355,03
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.200,00	2.324.761,78	1.462.129,46	1.398.067,94	0,00	946.893,84

PACATUBA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

**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: 31/12/2021

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/2020 (B)			
DESPESAS CORRENTES	3.179.707,18	3.582.857,42	3.523.517,91	1.428.705,86	1.810.340,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.139.181,83	2.663.438,22	2.709.162,50	142.603,16	950.854,39
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.040.525,35	919.419,20	814.355,41	1.286.102,70	859.486,44
DESPESAS DE CAPITAL	119.371,41	373.104,06	273.226,15	0,70	219.248,62
INVESTIMENTOS	119.371,41	373.104,06	273.226,15	0,70	219.248,62
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.299.078,59	3.955.961,48	3.796.744,06	1.428.706,56	2.029.589,45

PACATUBA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR