



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

Exercício: 2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	60.957.512,00	60.957.512,00	54.700.792,90	-6.256.719,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.330.490,00	2.330.490,00	2.745.790,23	415.300,23
IMPOSTOS	2.264.490,00	2.264.490,00	2.581.980,84	317.490,84
TAXAS	66.000,00	66.000,00	163.809,39	97.809,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	591.700,00	591.700,00	449.380,96	-142.319,04
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	262.882,00	262.882,00	45.283,96	-217.598,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	262.882,00	262.882,00	45.283,96	-217.598,04
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.330.940,00	57.330.940,00	49.888.263,57	-7.442.676,43
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.403.800,00	9.403.800,00	6.593.054,57	-2.810.745,43
TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.279.710,00	15.279.710,00	12.806.999,68	-2.472.710,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	438.500,00	438.500,00	1.572.074,18	1.133.574,18
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	437.500,00	437.500,00	1.572.074,18	1.134.574,18
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.091.488,00	4.091.488,00	821.785,00	-3.269.703,00
OPERACOES DE CREDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ALIENACAO DE BENS	636.000,00	636.000,00	470.150,00	-165.850,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	635.000,00	635.000,00	0,00	-635.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	470.150,00	469.150,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.453.488,00	3.453.488,00	351.635,00	-3.101.853,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	27.800,00	27.800,00	0,00	-27.800,00
DEDUÇÕES	-5.049.000,00	-5.049.000,00	-3.945.479,31	1.103.520,69
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.049.000,00	-5.049.000,00	-3.945.479,31	1.103.520,69
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	51.577.098,59	-8.422.901,41



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

Exercício: 2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	51.577.098,59	-8.422.901,41
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	5.962.047,74	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	60.000.000,00	60.000.000,00	57.539.146,33	-2.460.853,67

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	50.562.682,00	57.012.967,62	53.540.638,41	52.257.247,46	48.674.390,04	3.472.329,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.479.415,00	38.672.409,29	37.927.524,33	37.884.312,32	35.220.874,10	744.884,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00	203,90	0,00	0,00	0,00	203,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.082.767,00	18.340.354,43	15.613.114,08	14.372.935,14	13.453.515,94	2.727.240,35
DESPESAS DE CAPITAL	9.384.318,00	5.068.632,13	3.998.507,92	2.957.137,09	2.584.033,03	1.070.124,21
INVESTIMENTOS	9.083.818,00	3.778.132,13	2.710.027,08	1.668.656,25	1.295.552,19	1.068.105,05
AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.500,00	1.290.500,00	1.288.480,84	1.288.480,84	1.288.480,84	2.019,16
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	62.081.599,75	57.539.146,33	55.214.384,55	51.258.423,07	4.542.453,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	60.000.000,00	62.081.599,75	57.539.146,33	55.214.384,55	51.258.423,07	4.542.453,42
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	60.000.000,00	62.081.599,75	57.539.146,33	55.214.384,55	51.258.423,07	4.542.453,42



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)

Exercício: 2020

PACATUBA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

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)

Exercício: 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)				
DESPESAS CORRENTES	1.012.333,52	961.712,68	573.841,30	540.725,75	1.380.004,90	53.315,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.366,84	230.425,35	36.205,94	36.205,94	357.586,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	848.966,68	731.287,33	537.635,36	504.519,81	1.022.418,65	53.315,55
DESPESAS DE CAPITAL	853.117,77	26.434,70	26.434,70	26.434,70	853.117,77	0,00
INVESTIMENTOS	853.117,77	26.434,70	26.434,70	26.434,70	853.117,77	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.865.451,29	988.147,38	600.276,00	567.160,45	2.233.122,67	53.315,55

PACATUBA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

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)**

Exercício: 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	3.527.701,54	4.364.002,43	4.194.184,10	550.928,24	3.146.591,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.073.203,62	1.731.628,82	1.630.960,24	34.690,37	1.139.181,83
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.454.497,92	2.632.373,61	2.563.223,86	516.237,87	2.007.409,80
DESPESAS DE CAPITAL	197.414,52	321.365,05	304.717,77	94.690,39	119.371,41
INVESTIMENTOS	197.414,52	321.365,05	304.717,77	94.690,39	119.371,41
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.725.116,06	4.685.367,48	4.498.901,87	645.618,63	3.265.963,04

PACATUBA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

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

CONTADOR