



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

Consolidado até: 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
	Critérios (Contas Contábeis)			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.380.000,00</b>	<b>28.380.000,00</b>	<b>28.372.070,62</b>	<b>-7.929,38</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	707.000,00	707.000,00	748.548,30	41.548,30
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	53.885,47	23.885,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.639.000,00	27.639.000,00	27.559.903,79	-79.096,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	9.733,06	5.733,06
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-620.000,00</b>
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	620.000,00	620.000,00	0,00	-620.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>28.372.070,62</b>	<b>-627.929,38</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>28.372.070,62</b>	<b>-627.929,38</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>28.372.070,62</b>	<b>-627.929,38</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.865.027,00</b>	<b>25.025.314,18</b>	<b>24.554.508,46</b>	<b>24.331.826,08</b>	<b>24.086.561,32</b>	<b>470.805,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.138.566,00	14.595.489,92	14.379.224,09	14.379.224,09	14.379.224,09	216.265,83
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.724.461,00	10.429.324,26	10.175.034,37	9.952.351,99	9.707.087,23	254.289,89
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.033.073,00</b>	<b>1.623.844,09</b>	<b>1.578.813,48</b>	<b>1.241.645,85</b>	<b>1.241.645,85</b>	<b>45.030,61</b>
INVESTIMENTOS	4.877.073,00	1.032.159,33	988.343,03	651.175,40	651.175,40	43.816,30
INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	152.000,00	590.684,76	590.470,45	590.470,45	590.470,45	214,31
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>101.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DEDUÇÕES	101.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD  
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO  
 CEP: 49.750-000  
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

## 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)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	21.000.000,00	26.649.158,27	26.133.321,94	25.573.471,93	25.328.207,17	515.836,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	21.000.000,00	26.649.158,27	26.133.321,94	25.573.471,93	25.328.207,17	515.836,33
SUPERÁVIT (IX)	22.800.000,00	17.150.841,73	2.238.748,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	43.800.000,00	43.800.000,00	28.372.070,62	25.573.471,93	25.328.207,17	15.427.929,38

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
 TÉCNICO CONTÁBIL



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD  
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO  
 CEP: 49.750-000  
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

## 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)				
DESPEAS CORRENTES	106.962,52	0,00	63.000,00	63.000,00	4.606,97	39.355,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	105.330,52	0,00	63.000,00	63.000,00	4.606,97	37.723,55
DESPEAS DE CAPITAL	40.980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	40.980,59
INVESTIMENTOS	40.980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	40.980,59
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>147.943,11</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>4.606,97</b>	<b>80.336,14</b>

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
 TÉCNICO CONTÁBIL



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD  
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO  
 CEP: 49.750-000  
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

**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	642.398,43	30.320,00	449.752,56	130.236,74	92.729,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468.361,25	0,00	419.957,99	45.731,00	2.672,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.037,18	30.320,00	29.794,57	84.505,74	90.056,87
DESPESAS DE CAPITAL	68.999,88	0,00	0,00	68.999,88	0,00
INVESTIMENTOS	68.999,88	0,00	0,00	68.999,88	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>711.398,31</b>	<b>30.320,00</b>	<b>449.752,56</b>	<b>199.236,62</b>	<b>92.729,13</b>

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
 TÉCNICO CONTÁBIL