



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	19.757.000,00	19.757.000,00	24.820.918,17	5.063.918,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	487.000,00	487.000,00	735.844,05	248.844,05
IMPOSTOS	482.000,00	482.000,00	735.844,05	253.844,05
TAXAS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	9.016,83	-5.983,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.000,00	15.000,00	9.016,83	-5.983,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.245.000,00	19.245.000,00	24.019.263,07	4.774.263,07
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.905.000,00	3.905.000,00	3.184.864,24	-720.135,76
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.197.025,10	-602.974,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	56.794,22	46.794,22
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	5.000,00	34,63	-4.965,37
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	56.759,59	51.759,59
RECEITAS DE CAPITAL	365.000,00	365.000,00	0,00	-365.000,00
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	355.000,00	355.000,00	0,00	-355.000,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
DEDUÇÕES	-2.622.000,00	-2.622.000,00	-2.230.775,68	391.224,32
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.622.000,00	-2.622.000,00	-2.230.775,68	391.224,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.500.000,00	17.500.000,00	22.590.142,49	5.090.142,49
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	17.500.000,00	17.500.000,00	22.590.142,49	5.090.142,49
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	289.947,69	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	17.500.000,00	17.500.000,00	22.880.090,18	5.380.090,18

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
----------	---------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------



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)
DESPESAS CORRENTES	16.066.940,00	21.879.445,31	21.666.770,06	21.666.770,06	21.636.450,06	212.675,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.198.395,00	12.274.226,03	12.116.872,69	12.116.872,69	12.116.872,69	157.353,34
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.866.545,00	9.605.219,28	9.549.897,37	9.549.897,37	9.519.577,37	55.321,91
DESPESAS DE CAPITAL	1.348.060,00	1.234.698,12	1.213.320,12	1.213.320,12	1.213.320,12	21.378,00
INVESTIMENTOS	1.192.060,00	711.310,25	689.932,25	689.932,25	689.932,25	21.378,00
INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	152.000,00	523.387,87	523.387,87	523.387,87	523.387,87	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.500.000,00	23.114.143,43	22.880.090,18	22.880.090,18	22.849.770,18	234.053,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	17.500.000,00	23.114.143,43	22.880.090,18	22.880.090,18	22.849.770,18	234.053,25
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.500.000,00	23.114.143,43	22.880.090,18	22.880.090,18	22.849.770,18	234.053,25

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO

780.786.365-04 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC: 6.186/SE
CONTADOR



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, 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: 31/12/2020

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)				
DESPESES CORRENTES	58.152,07	210.528,27	161.717,82	155.585,60	0,00	113.094,74
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 DESPESES CORRENTES	56.520,07	210.528,27	161.717,82	155.585,60	0,00	111.462,74
DESPESES DE CAPITAL	40.980,57	170.045,06	153.080,74	153.080,74	16.964,30	40.980,59
INVESTIMENTOS	40.980,57	169.636,60	152.672,28	152.672,28	16.964,30	40.980,59
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	408,46	408,46	408,46	0,00	0,00
TOTAL	99.132,64	380.573,33	314.798,56	308.666,34	16.964,30	154.075,33

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO

780.786.365-04 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC: 6.186/SE
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, 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: 31/12/2020

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	1.053.732,62	279.342,70	388.306,64	308.502,47	636.266,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	668.553,68	6.082,59	3.150,85	203.124,17	468.361,25
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.178,94	273.260,11	385.155,79	105.378,30	167.904,96
DESPESAS DE CAPITAL	68.999,88	8.242,16	8.242,16	0,00	68.999,88
INVESTIMENTOS	68.999,88	6.300,00	6.300,00	0,00	68.999,88
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	1.942,16	1.942,16	0,00	0,00
TOTAL	1.122.732,50	287.584,86	396.548,80	308.502,47	705.266,09

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO

780.786.365-04 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC: 6.186/SE
 CONTADOR