



## 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)        |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>65.006.820,00</b> | <b>65.006.820,00</b>    | <b>67.523.495,32</b>    | <b>2.516.675,32</b>  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA          | 2.638.370,00         | 2.638.370,00            | 4.850.582,54            | 2.212.212,54         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 257.141,00           | 257.141,00              | 82.438,67               | -174.702,33          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                  | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                    | -2.000,00            |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                             | 61.575.860,00        | 61.575.860,00           | 62.351.876,63           | 776.016,63           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 533.449,00           | 533.449,00              | 238.597,48              | -294.851,52          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                           | <b>2.976.960,00</b>  | <b>2.976.960,00</b>     | <b>3.002.888,41</b>     | <b>25.928,41</b>     |
| ALIENACAO DE BENS                                    | 10.600,00            | 10.600,00               | 0,00                    | -10.600,00           |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 2.126.360,00         | 2.126.360,00            | 3.002.888,41            | 876.528,41           |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                      | <b>-5.733.780,00</b> | <b>-5.733.780,00</b>    | <b>-5.050.275,45</b>    | <b>683.504,55</b>    |
| DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB           | -5.733.780,00        | -5.733.780,00           | -5.050.275,45           | 683.504,55           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                     | <b>62.250.000,00</b> | <b>62.250.000,00</b>    | <b>65.476.108,28</b>    | <b>3.226.108,28</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>62.250.000,00</b> | <b>62.250.000,00</b>    | <b>65.476.108,28</b>    | <b>3.226.108,28</b>  |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>1.603.348,11</b>     | <b>0,00</b>             | <b>-1.603.348,11</b> |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                        | <b>62.250.000,00</b> | <b>63.853.348,11</b>    | <b>65.476.108,28</b>    | <b>1.622.760,17</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>59.253.920,00</b> | <b>59.481.295,50</b>   | <b>54.458.241,34</b>    | <b>54.299.543,15</b>    | <b>53.126.227,01</b> | <b>5.023.054,16</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.167.271,00        | 47.027.778,38          | 42.922.690,13           | 42.922.690,13           | 41.960.075,20        | 4.105.088,25        |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 2.024,00             | 133.868,16             | 111.556,80              | 111.556,80              | 111.556,80           | 22.311,36           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 13.084.625,00        | 12.319.648,96          | 11.423.994,41           | 11.265.296,22           | 11.054.595,01        | 895.654,55          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>2.942.400,00</b>  | <b>4.372.052,61</b>    | <b>4.157.964,87</b>     | <b>3.748.333,72</b>     | <b>3.655.441,99</b>  | <b>214.087,74</b>   |
| INVESTIMENTOS              | 2.638.292,00         | 2.264.054,47           | 2.240.237,32            | 1.830.606,17            | 1.737.714,44         | 23.817,15           |
| INVERSOES FINANCEIRAS      | 24.320,00            | 1.480,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 1.480,00            |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA      | 279.788,00           | 2.106.518,14           | 1.917.727,55            | 1.917.727,55            | 1.917.727,55         | 188.790,59          |




MUNICÍPIO DE BOQUIM  
 PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO, 26, CENTRO  
 CEP: 49.360-000  
 CNPJ: 13.097.068/0001-82

## 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)    |
|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                 | 53.680,00            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTRAS DEDUÇÕES                                         | 53.680,00            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>62.250.000,00</b> | <b>63.853.348,11</b>   | <b>58.616.206,21</b>    | <b>58.047.876,87</b>    | <b>56.781.669,00</b> | <b>5.237.141,90</b>  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>62.250.000,00</b> | <b>63.853.348,11</b>   | <b>58.616.206,21</b>    | <b>58.047.876,87</b>    | <b>56.781.669,00</b> | <b>5.237.141,90</b>  |
| SUPERÁVIT (IX)                                          | 0,00                 | 0,00                   | 6.859.902,07            | 7.428.231,41            | 8.694.439,28         | 6.829.902,07         |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>62.250.000,00</b> | <b>63.853.348,11</b>   | <b>65.476.108,28</b>    | <b>65.476.108,28</b>    | <b>65.476.108,28</b> | <b>-1.622.760,17</b> |

BOQUIM(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

  
 891.602.585-00 - ERALDO DE ANDRADE SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

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



MUNICÍPIO DE BOQUIM  
 PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO, 26, CENTRO  
 CEP: 49.360-000  
 CNPJ: 13.097.068/0001-82

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

Consolidado até: 31/12/2020

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                      |                       | LIQUIDADOS<br>(C)   | PAGOS<br>(D)        | CANCELADOS<br>(E) | SALDO<br>(F)=(A+B-D-E) |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES(A) | EM 31/DEZ/2019<br>(B) |                     |                     |                   |                        |
| DESPEAS CORRENTES              | 338.021,20                     | 201.789,27            | 171.212,61          | 162.652,59          | 368.597,86        | 8.560,02               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 42.235,04                      | 23.566,40             | 0,00                | 0,00                | 65.801,44         | 0,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA     | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES       | 295.786,16                     | 178.222,87            | 171.212,61          | 162.652,59          | 302.796,42        | 8.560,02               |
| DESPEAS DE CAPITAL             | 7.330,08                       | 2.120.928,61          | 1.129.459,58        | 1.074.613,83        | 15.929,04         | 1.037.715,82           |
| INVESTIMENTOS                  | 7.330,08                       | 2.120.928,61          | 1.129.459,58        | 1.074.613,83        | 15.929,04         | 1.037.715,82           |
| 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>345.351,28</b>              | <b>2.322.717,88</b>   | <b>1.300.672,19</b> | <b>1.237.266,42</b> | <b>384.526,90</b> | <b>1.046.275,84</b>    |

BOQUIM(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

891.602.585-00 - ERALDO DE ANDRADE SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

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



MUNICÍPIO DE BOQUIM  
 PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO, 26, CENTRO  
 CEP: 49.360-000  
 CNPJ: 13.097.068/0001-82

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

Consolidado até: 31/12/2020

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                       | PAGOS (C)           | CANCELADOS (D)      | SALDO<br>(E)=(A+B-C-D) |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES (A) | EM 31/DEZ/2019<br>(B) |                     |                     |                        |
| DESPESAS CORRENTES                                         | 2.097.739,76                    | 3.044.642,07          | 2.894.321,60        | 1.644.245,47        | 603.814,76             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 1.933.853,52                    | 1.863.145,43          | 1.661.435,24        | 1.580.904,11        | 554.659,60             |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                 | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 163.886,24                      | 1.181.496,64          | 1.232.886,36        | 63.341,36           | 49.155,16              |
| DESPESAS DE CAPITAL                                        | 4.965,29                        | 320.957,64            | 318.251,72          | 0,00                | 7.671,21               |
| INVESTIMENTOS                                              | 4.965,29                        | 320.957,64            | 318.251,72          | 0,00                | 7.671,21               |
| 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>2.102.705,05</b>             | <b>3.365.599,71</b>   | <b>3.212.573,32</b> | <b>1.644.245,47</b> | <b>611.485,97</b>      |

BOQUIM(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

891.602.585-00 - ERALDO DE ANDRADE SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

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