



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	37.346.000,00	39.976.000,00	42.469.819,05	5.123.819,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.451.000,00	1.451.000,00	1.806.959,90	355.959,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	683.583,10	83.583,10
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	140.373,21	115.373,21
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37,50	37,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.225.000,00	37.855.000,00	39.453.445,05	4.228.445,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	385.420,29	340.420,29
RECEITAS DE CAPITAL	1.040.000,00	1.040.000,00	213.921,10	-826.078,90
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.000,00	199.000,00	189.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.030.000,00	1.030.000,00	14.921,10	-1.015.078,90
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	-3.386.000,00	-3.386.000,00	-3.789.136,30	-403.136,30
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.386.000,00	-3.386.000,00	-3.789.136,30	-403.136,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	35.000.000,00	37.630.000,00	38.894.603,85	3.894.603,85
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	35.000.000,00	37.630.000,00	38.894.603,85	3.894.603,85
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	35.000.000,00	37.630.000,00	38.894.603,85	1.264.603,85

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	32.131.380,00	33.725.801,57	33.586.016,11	33.350.257,53	33.201.949,34	139.785,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.373.710,00	20.978.784,02	20.911.298,45	20.911.298,45	20.911.298,45	67.485,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.755.470,00	12.747.017,55	12.674.717,66	12.438.959,08	12.290.650,89	72.299,89
DESPESAS DE CAPITAL	2.698.670,00	4.144.267,15	4.021.217,87	3.149.013,09	3.066.956,87	123.049,28



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	1.995.970,00	2.070.462,09	1.954.131,05	1.081.926,27	999.870,05	116.331,04
INVERSOES FINANCEIRAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	700.500,00	2.073.805,06	2.067.086,82	2.067.086,82	2.067.086,82	6.718,24
RESERVA DE CONTINGENCIA	169.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	169.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	35.000.000,00	37.870.068,72	37.607.233,98	36.499.270,62	36.268.906,21	262.834,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	35.000.000,00	37.870.068,72	37.607.233,98	36.499.270,62	36.268.906,21	262.834,74
SUPERÁVIT (IX)	28.500.000,00	25.629.931,28	1.287.369,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	63.500.000,00	63.500.000,00	38.894.603,85	36.499.270,62	36.268.906,21	24.605.396,15

MALHADOR(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR

Prefeito Municipal

001.814.845-01 - VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO CRC: 6076/SE

CONTADOR



MUNICÍPIO DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13..10.4.7/57/0-00

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	0,00	46.453,75	43.624,75	43.624,75	2.613,80	215,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	46.453,75	43.624,75	43.624,75	2.613,80	215,20
DESPEAS DE CAPITAL	290.954,85	1.394.698,28	454.284,19	454.284,19	590.270,65	641.098,29
INVESTIMENTOS	290.954,85	1.394.698,28	454.284,19	454.284,19	590.270,65	641.098,29
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
TOTAL	290.954,85	1.441.152,03	497.908,94	497.908,94	592.884,45	641.313,49

MALHADOR(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR

Prefeito Municipal

001.814.845-01 - VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO CRC: 6076/SE

CONTADOR



MUNICÍPIO DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13..10.4.7/57/0-00

**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	74.407,42	12.177,29	9.998,29	14.916,64	61.669,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.530,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.877,42	12.177,29	9.998,29	14.916,64	55.139,78
DESPESAS DE CAPITAL	192.440,27	0,00	140.673,16	0,00	51.767,11
INVESTIMENTOS	192.440,27	0,00	140.673,16	0,00	51.767,11
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
TOTAL	266.847,69	12.177,29	150.671,45	14.916,64	113.436,89

MALHADOR(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR

Prefeito Municipal

001.814.845-01 - VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO CRC: 6076/SE

CONTADOR