



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	35.203.330,00	35.203.330,00	36.213.804,63	1.010.474,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.181.000,00	1.181.000,00	1.443.406,36	262.406,36
IMPOSTOS	1.081.000,00	1.081.000,00	1.366.965,47	285.965,47
TAXAS	100.000,00	100.000,00	76.440,89	-23.559,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	652.000,00	652.000,00	588.150,46	-63.849,54
RECEITA PATRIMONIAL	38.090,00	38.090,00	18.591,79	-19.498,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	38.090,00	38.090,00	18.591,79	-19.498,21
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.328.240,00	33.328.240,00	34.060.956,13	732.716,13
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.832.870,00	4.832.870,00	3.775.704,86	-1.057.165,14
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.843.800,00	8.843.800,00	8.553.867,71	-289.932,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	94.149,89	90.149,89
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	54.094,95	52.094,95
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	40.054,94	38.054,94
RECEITAS DE CAPITAL	1.185.070,00	1.185.070,00	1.084.441,74	-100.628,26
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.000,00	64.500,00	54.500,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	64.500,00	54.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.175.070,00	1.175.070,00	1.019.941,74	-155.128,26
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	51.070,00	51.070,00	24.800,00	-26.270,00
DEDUÇÕES	-3.388.400,00	-3.388.400,00	-2.886.778,35	501.621,65
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.388.400,00	-3.388.400,00	-2.886.778,35	501.621,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.000.000,00	33.000.000,00	34.411.468,02	1.411.468,02
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	33.000.000,00	33.000.000,00	34.411.468,02	1.411.468,02
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	33.000.000,00	33.000.000,00	34.411.468,02	1.411.468,02



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	30.519.476,00	29.387.787,14	28.757.288,14	28.710.834,39	28.698.657,10	630.499,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.353.460,00	19.196.288,00	19.097.544,27	19.097.544,27	19.097.544,27	98.743,73
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.163.816,00	10.191.499,14	9.659.743,87	9.613.290,12	9.601.112,83	531.755,27
DESPESAS DE CAPITAL	2.314.621,00	4.774.026,34	4.703.176,65	3.308.478,37	3.308.478,37	70.849,69
INVESTIMENTOS	1.711.701,00	4.145.057,42	4.074.737,73	2.680.039,45	2.680.039,45	70.319,69
INVERSOES FINANCEIRAS	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	600.500,00	628.968,92	628.438,92	628.438,92	628.438,92	530,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	165.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	165.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33.000.000,00	34.161.813,48	33.460.464,79	32.019.312,76	32.007.135,47	701.348,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	33.000.000,00	34.161.813,48	33.460.464,79	32.019.312,76	32.007.135,47	701.348,69
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	951.003,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	33.000.000,00	34.161.813,48	34.411.468,02	32.019.312,76	32.007.135,47	-249.654,54

MALHADOR(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

778.574.705-97 - ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO

Prefeita Municipal

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

CONTADOR



MUNICÍPIO DE MALHADOR
 PRAÇA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

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)				
DESPEAS CORRENTES	0,00	949.967,55	554.851,17	538.621,58	395.116,38	16.229,59
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	949.967,55	554.851,17	538.621,58	395.116,38	16.229,59
DESPEAS DE CAPITAL	581.441,49	714.651,70	936.081,77	795.408,61	69.056,57	431.628,01
INVESTIMENTOS	581.441,49	608.157,42	829.717,01	689.043,85	68.927,05	431.628,01
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	106.494,28	106.364,76	106.364,76	129,52	0,00
TOTAL	581.441,49	1.664.619,25	1.490.932,94	1.334.030,19	464.172,95	447.857,60

MALHADOR(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

778.574.705-97 - ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO

Prefeita Municipal

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

CONTADOR



MUNICÍPIO DE MALHADOR
 PRAÇA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

**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	221.400,40	578.112,43	674.532,68	75.002,32	49.977,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.652,49	104.908,14	216.668,60	14.362,03	6.530,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.747,91	473.204,29	457.864,08	60.640,29	43.447,83
DESPESAS DE CAPITAL	39.935,23	154.646,49	124.640,51	18.174,10	51.767,11
INVESTIMENTOS	39.935,23	154.646,49	124.640,51	18.174,10	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	261.335,63	732.758,92	799.173,19	93.176,42	101.744,94

MALHADOR(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

778.574.705-97 - ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO

Prefeita Municipal

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

CONTADOR