

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE - 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE - 2020

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	54.107.782,37	49.399.419,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.447.032,98	2.159.793,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	141.917,57	470.000,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	46.895.263,37	42.562.985,29
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	4.623.568,45	4.206.639,80
DESEMBOLSOS	51.319.010,27	44.603.094,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	40.478.988,38	34.391.890,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.379.185,39	6.733.028,96
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.460.836,50	3.478.174,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.788.772,10	4.796.324,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.492.371,17	2.930.980,04
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.492.371,17	2.930.980,04
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.492.371,17	-2.930.980,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	278.458,38	279.754,88
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	278.458,38	279.754,88
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-278.458,38	-279.754,88
TOTAL INGRESSOS	54.107.782,37	49.399.419,35
TOTAL DESEMBOLSOS	55.089.839,82	47.813.829,36
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-982.057,45	1.585.589,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.971.796,37	9.386.206,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.989.738,92	10.971.796,37

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	46.895.263,37	42.562.985,29
INTERGOVERNAMENTAIS	30.979.970,42	26.793.109,93
DA UNIÃO	25.249.310,48	21.104.523,22
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.730.659,94	5.688.586,71
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.379.185,39	6.733.028,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.536.107,56	9.036.846,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.379.185,39	6.733.028,96
INTERGOVERNAMENTAIS	7.379.185,39	6.733.028,96
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.379.185,39	6.733.028,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	39.516.077,98	35.829.956,33

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	40.478.988,38	34.391.890,50
LEGISLATIVA	1.661.508,57	1.576.839,43
JUDICIARIA	707.631,50	735.653,16
ADMINISTRACAO	4.703.457,86	4.475.690,38
ASSISTENCIA SOCIAL	2.505.642,19	1.604.958,41
SAUDE	10.923.698,38	8.181.934,73
EDUCACAO	13.240.011,34	12.812.403,75
CULTURA	335.620,11	955.505,82
URBANISMO	5.118.506,79	3.393.107,14
HABITACAO	151.058,34	93.725,61
GESTAO AMBIENTAL	71.853,11	46.858,02
AGRICULTURA	943.760,25	482.400,05
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	116.239,94	32.814,00
TOTAL	40.478.988,38	34.391.890,50

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPALJOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC: CRC/SE 4111

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 1

Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE - 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE - 2020

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.989.738,92	10.971.796,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	10.378.303,50	7.124.761,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	418.283,26	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.888.363,66	2.793.337,37
ESTOQUES	372.151,99	190.629,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.384.558,67
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	114.928,32	90.743,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.140.939,56	971.860,80
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	10.895.102,49	11.253.169,81	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	16.407.606,72	12.274.518,74
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.072.485,37	1.072.485,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	15.642.016,81	12.583.289,72
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.072.485,37	1.072.485,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.411.202,98	1.434.718,70
INVESTIMENTOS	216.408,71	144.555,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	2.535.211,37
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	216.408,71	144.555,60			
IMOBILIZADO	30.943.067,36	26.806.683,82			
BENS MÓVEIS	6.540.661,30	5.695.822,02			
BENS IMÓVEIS	24.402.406,06	21.110.861,80			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.231.961,44	28.023.724,79	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.053.219,79	16.553.219,79
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	8.666.237,42	10.449.156,07
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-1.782.918,65	-4.140.643,38
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.449.156,07	14.589.799,45
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.666.237,42	10.449.156,07
TOTAL ATIVO	43.127.063,93	39.276.894,60	TOTAL PASSIVO	43.127.063,93	39.276.894,60
ATIVO FINANCEIRO	10.522.950,50	11.062.539,94	PASSIVO FINANCEIRO	11.704.082,96	15.019.835,92
ATIVO PERMANENTE	32.604.113,43	28.214.354,66	PASSIVO PERMANENTE	27.983.885,01	16.553.219,79
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		3.439.095,96	7.703.838,89

COMPENSAÇÕES

BALANÇO PATRIMONIAL					
COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	72.736.129,63	58.521.246,87	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.933.860,98	18.913.543,86
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGI	72.736.129,63	58.521.246,87	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.933.860,98	18.913.543,86
DIREITOS CONVENIADOS	71.717.945,73	58.447.936,49	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.857.859,62	17.380.542,50
TERMO DE COOPERAÇÃO	1.017.924,71	73.051,19	CONTRATO DE GESTÃO	35.692,32	35.692,32
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	259,19	259,19	TERMO DE PARCERIA	1.497.278,47	954.278,47
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	543.030,57	543.030,57
TOTAL	72.736.129,63	58.521.246,87	TOTAL	19.933.860,98	18.913.543,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 3

Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.001.01 - Auxílio Financeiro MP 938/2020	1.172.381,04
1.001.02 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	-28.026,36
1.001.99 - Recursos Ordinários	-25.188.760,82
1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.674.715,49
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 60%	-10.342.952,54
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 40%	3.071.861,76
1.115.00 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	-51.927,11
1.120.00 - Transferência do Salário-Educação	622.728,63
1.122.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-38.828,48
1.123.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	15.234,12
1.124.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	527.206,97
1.125.00 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	-1.056.773,48
1.190.99 - Outros Recursos Vinculados à Educação	129.774,92
1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26.541.359,56
1.212.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	553.894,60
1.213.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	108.288,21
1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de comba	112.149,41
1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-2.534.943,15
1.215.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	308.995,77
1.220.00 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	66.591,95
1.290.06 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	-94.263,17
1.290.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.420.488,97
1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	99.619,55
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-133.694,02
1.312.00 - Transferências de Convênios - Assistência Social	-6.112,43
1.390.03 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	121.034,64
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-72.714,23
1.510.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	-6.371.624,07
1.520.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	3.195,62

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.530.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	325.408,20
1.610.00 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.905,45
1.940.01 - Transferências da União para Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural	103.923,14
1.940.99 - Outras Vinculações de Transferências	-120.905,90
1.990.99 - Outros Recursos Vinculados	858.635,30
TOTAL	-1.181.132,46



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC: CRC/SE 4111

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 1

Exercício: 2020

BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE - 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE - 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	19.298.639,03	15.210.316,12	ORDINÁRIA	16.043.843,36	13.594.874,38
VINCULADA	22.824.247,44	23.255.234,30	VINCULADA	31.998.426,70	24.482.871,82
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	10.588.611,74	12.798.839,19	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	13.732.699,67	13.358.478,13
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	9.644.436,53	7.124.548,88	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	11.174.504,80	8.401.500,62
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	925.700,72	470.084,93	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	672.844,24	872.312,93
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.665.498,45	2.861.761,30	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	6.418.377,99	1.850.580,14
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	42.122.886,47	38.465.550,42	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	48.042.270,06	38.077.746,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	7.379.185,39	6.733.028,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	7.379.185,39	6.733.028,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.379.185,39	6.733.028,96	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.379.185,39	6.733.028,96
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.622.154,23	960.143,62	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.070.285,99	860.029,21
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.905.541,43	1.904.445,07	RP PROCESSADOS PAGOS	1.664.957,54	1.529.438,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.605.710,51	4.203.164,46	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.460.836,50	3.480.499,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	418.283,26	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	11.551.689,43	7.067.753,15	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.196.080,03	5.869.967,38
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.971.796,37	9.386.206,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.989.738,92	10.971.796,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	418.283,26	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.971.796,37	9.386.206,38	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.408.022,18	10.971.796,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 2

Exercício: 2020

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1

TOTAL (V=I+II+III+IV)	72.025.557,66	61.652.538,91	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	72.025.557,66	61.652.538,91
-----------------------	---------------	---------------	--------------------------	---------------	---------------



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC: CRC/SE 4111

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2020
CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE - 2020
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE - 2020

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	62.355.000,00	62.355.000,00	42.072.886,47	-20.282.113,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.592.000,00	3.592.000,00	2.447.032,98	-1.144.967,02
IMPOSTOS	3.206.000,00	3.206.000,00	2.157.898,53	-1.048.101,47
TAXAS	386.000,00	386.000,00	289.134,45	-96.865,55
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	145.573,00	145.573,00	141.917,57	-3.655,43
VALORES MOBILIÁRIOS	145.573,00	145.573,00	141.917,57	-3.655,43
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.543.427,00	58.543.427,00	39.466.077,98	-19.077.349,02
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.242.427,00	32.242.427,00	25.199.310,48	-7.043.116,52
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	6.601.000,00	6.601.000,00	5.730.659,94	-870.340,06
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	19.700.000,00	19.700.000,00	8.536.107,56	-11.163.892,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	17.857,94	-42.142,06
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	59.000,00	59.000,00	7.563,09	-51.436,91
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	10.294,85	9.294,85
RECEITAS DE CAPITAL	9.861.500,00	9.861.500,00	50.000,00	-9.811.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.856.500,00	9.856.500,00	50.000,00	-9.806.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.619.500,00	9.619.500,00	50.000,00	-9.569.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	237.000,00	237.000,00	0,00	-237.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	72.216.500,00	72.216.500,00	42.122.886,47	-30.093.613,53
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	72.216.500,00	72.216.500,00	42.122.886,47	-30.093.613,53
DÉFICIT (IV)			-5.919.383,59	5.919.383,59
TOTAL (V=III-IV)	72.216.500,00	72.216.500,00	48.042.270,06	-24.174.229,94
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO				0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	58.774.755,00	61.433.560,07	41.149.277,87	40.920.912,92	38.659.061,68	20.284.282,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.787.895,00	40.731.749,40	27.379.367,64	27.379.367,64	25.775.276,01	13.352.381,76
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.983.860,00	20.698.810,67	13.769.910,23	13.541.545,28	12.883.785,67	6.928.900,44
DESPESAS DE CAPITAL	13.406.200,00	13.502.772,25	6.892.992,19	3.499.202,91	2.855.512,72	6.609.780,06
INVESTIMENTOS	12.123.200,00	12.223.852,21	6.321.533,81	2.927.744,53	2.284.054,34	5.902.318,40
INVERSOES FINANCEIRAS	978.500,00	977.500,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	684.500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	304.500,00	301.420,04	278.458,38	278.458,38	278.458,38	22.961,66
RESERVA DE CONTINGENCIA	35.545,00	35.545,00	0,00	0,00	0,00	35.545,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	35.545,00	35.545,00	0,00	0,00	0,00	35.545,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	72.216.500,00	74.971.877,32	48.042.270,06	44.420.115,83	41.514.574,40	26.929.607,26
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	72.216.500,00	74.971.877,32	48.042.270,06	44.420.115,83	41.514.574,40	26.929.607,26
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	72.216.500,00	74.971.877,32	48.042.270,06	44.420.115,83	41.514.574,40	26.929.607,26

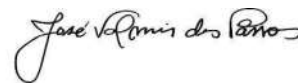
NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a)				A Liquidar (f=a+b-c-e)
	Em 31/12/2019 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Pagar (g=a+b-d-e)
	86.848,11				129.905,70
DESPESAS CORRENTES	264.023,09	220.926,70	202.053,54	38,80	148.778,86
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.342,54	20.309,74	20.309,74	32,80	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86.848,11				129.905,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.680,55	200.616,96	181.743,80	6,00	148.778,86
	1.698.325,45				1.475.081,53
DESPESAS DE CAPITAL	696.120,53	919.364,45	868.232,45	0,00	1.526.213,53
	1.698.325,45				1.475.081,53
INVESTIMENTOS	696.120,53	919.364,45	868.232,45	0,00	1.526.213,53
	0,00				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	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				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.785.173,56				1.604.987,23
TOTAL	960.143,62	1.140.291,15	1.070.285,99	38,80	1.674.992,39

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2019 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	694.154,04	1.892.670,81	1.617.873,16	63.816,10	905.135,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.060,77	862.922,19	590.341,76	0,00	693.641,20
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.093,27	1.029.748,62	1.027.531,40	63.816,10	211.494,39
DESPESAS DE CAPITAL	77.032,07	11.774,26	47.084,38	4.285,35	37.436,60
INVESTIMENTOS	50.349,83	11.774,26	47.084,38	4.285,35	10.754,36
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	26.682,24	0,00	0,00	0,00	26.682,24
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	771.186,11	1.904.445,07	1.664.957,54	68.101,45	942.572,19

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPALJOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC: CRC/SE 4111