



## **Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**

# **Processo Nº 07259/21**

**EXERCÍCIO:** 2020  
**SUBCATEGORIA:** PCA - Prestação de Contas Anuais  
**JURISDICIONADO:** Prefeitura Municipal de Aguiar  
**DATA DE ENTRADA:** 14/04/2021  
**ASSUNTO:** Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS  
relativa ao exercício de 2020.  
**INTERESSADOS:**  
Janusa Cristina Gomes Sotero  
Lourival Lacerda Leite Filho  
Manoel Batista Guedes Filho



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA**  
**GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS**  
**DÍVIDA CONSOLIDADA**

**DÍVIDA CONSOLIDADA DE PRECATÓRIO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO ANO DE 2020**

**PRECATÓRIOS VENCIDOS ATÉ 31/12/2020, ATUALIZADOS ATÉ 31/12/2020, INSCRITOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA**

| DEVEDOR             | SALDO EM 31/12/2020 | SALDO EM CONTA   | DÍVIDA CONSOLIDADA |
|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| AGUIAR              | R\$ 57.095,42       | R\$ 56.341,18    | R\$ 754,24         |
| ALAGOA GRANDE       | R\$ 1.447.323,74    | R\$ 224.352,44   | R\$ 1.222.971,30   |
| ALAGOINHA           | R\$ 412.783,50      | R\$ 234.490,08   | R\$ 178.293,42     |
| ARACAGI             | R\$ 1.343.842,02    | R\$ 5.576,83     | R\$ 1.338.265,19   |
| ARARA               | R\$ 94.193,43       | R\$ 46.825,91    | R\$ 47.367,52      |
| ARARUNA             | R\$ 1.751.479,65    | R\$ 372.868,31   | R\$ 1.378.611,34   |
| AREIA               | R\$ 216.851,28      | R\$ 183.072,83   | R\$ 33.778,45      |
| AREIA DE BARAUNAS   | R\$ 16.667,34       | R\$ 0,00         | R\$ 16.667,34      |
| AROEIRAS            | R\$ 1.724.995,58    | R\$ 798.606,11   | R\$ 926.389,47     |
| ASSUNCAO            | R\$ 17.064,34       | R\$ 539,30       | R\$ 16.525,04      |
| BANANEIRAS          | R\$ 3.601.397,32    | R\$ 564.578,11   | R\$ 3.036.819,21   |
| BARRA DE SANTA ROSA | R\$ 2.098.268,09    | R\$ 514.997,01   | R\$ 1.583.271,08   |
| BARRA DE SANTANA    | R\$ 228.768,75      | R\$ 227.597,69   | R\$ 1.171,06       |
| BAYEUX              | R\$ 26.344.563,70   | R\$ 4.126.656,54 | R\$ 22.217.907,16  |
| BELEM               | R\$ 1.166.860,63    | R\$ 379.077,88   | R\$ 787.782,75     |
| BERNARDINO BATISTA  | R\$ 6.672,47        | R\$ 0,00         | R\$ 6.672,47       |
| BOA VENTURA         | R\$ 1.581.900,89    | R\$ 189.412,38   | R\$ 1.392.488,51   |
| BOA VISTA           | R\$ 258.951,16      | R\$ 0,00         | R\$ 258.951,16     |
| BOM JESUS           | R\$ 443.359,15      | R\$ 234.454,85   | R\$ 208.904,30     |
| BOM SUCESSO         | R\$ 10.965,37       | R\$ 1.128,45     | R\$ 9.836,92       |
| BONITO DE SANTA FE  | R\$ 3.869.187,32    | R\$ 84.920,76    | R\$ 3.784.266,56   |
| BOQUEIRAO           | R\$ 1.318.672,84    | R\$ 91.948,79    | R\$ 1.226.724,05   |
| BORBOREMA           | R\$ 305.497,80      | R\$ 135.701,36   | R\$ 169.796,44     |

IRIA GUAZZI

LINDEN:4775376

Assinado de forma digital por  
 IRIA GUAZZI LINDEN:4775376  
 Dados: 2021.03.01 18:41:15

4450

| DEVEDOR                | SALDO EM 31/12/2020 | SALDO EM CONTA   | DÍVIDA CONSOLIDADA |
|------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| BREJO DOS SANTOS       | R\$ 500.198,76      | R\$ 0,00         | R\$ 500.198,76     |
| CABACEIRAS             | R\$ 74.710,55       | R\$ 37.349,05    | R\$ 37.361,50      |
| CABEDELO               | R\$ 931.868,28      | R\$ 684.017,06   | R\$ 247.851,22     |
| CACHOEIRA DOS INDIOS   | R\$ 21.359,30       | R\$ 61.566,06    | R\$ 0,00           |
| CACIMBA DE AREIA       | R\$ 247.281,15      | R\$ 102.931,70   | R\$ 144.349,45     |
| CACIMBA DE DENTRO      | R\$ 349.130,15      | R\$ 377.452,10   | R\$ 0,00           |
| CAICARA                | R\$ 4.723.726,38    | R\$ 132.360,72   | R\$ 4.591.365,66   |
| CAJAZEIRAS             | R\$ 2.998.393,97    | R\$ 275.522,67   | R\$ 2.722.871,30   |
| CALDAS BRANDAO         | R\$ 285.174,52      | R\$ 195.887,89   | R\$ 89.286,63      |
| CAMPINA GRANDE         | R\$ 46.893.294,13   | R\$ 1.053.387,48 | R\$ 45.839.906,65  |
| CATINGUEIRA            | R\$ 63.265,39       | R\$ 51.837,03    | R\$ 11.428,36      |
| CATOLE DO ROCHA        | R\$ 196.238,97      | R\$ 10.337,68    | R\$ 185.901,29     |
| CATURITE               | R\$ 85.087,38       | R\$ 0,00         | R\$ 85.087,38      |
| CONCEICAO              | R\$ 1.214.790,13    | R\$ 421.717,84   | R\$ 793.072,29     |
| CONDADO                | R\$ 197.704,48      | R\$ 70.623,88    | R\$ 127.080,60     |
| CONDE                  | R\$ 63.238,93       | R\$ 132.281,87   | R\$ 0,00           |
| CRUZ DO ESPIRITO SANTO | R\$ 124.237,94      | R\$ 57.826,27    | R\$ 66.411,67      |
| CUBATI                 | R\$ 22.976,28       | R\$ 21.065,53    | R\$ 1.910,75       |
| CUITE                  | R\$ 3.711.044,85    | R\$ 1.021.565,89 | R\$ 2.689.478,96   |
| CUITEGI                | R\$ 1.314.346,34    | R\$ 248.178,97   | R\$ 1.066.167,37   |
| CURRAL DE CIMA         | R\$ 309.254,20      | R\$ 0,00         | R\$ 309.254,20     |
| CURRAL VELHO           | R\$ 173.836,59      | R\$ 0,00         | R\$ 173.836,59     |
| DAMIAO                 | R\$ 178.466,90      | R\$ 837,40       | R\$ 177.629,50     |
| DIAMANTE               | R\$ 299.721,90      | R\$ 151.260,44   | R\$ 148.461,46     |
| DONA INES              | R\$ 114.321,36      | R\$ 4.668,65     | R\$ 109.652,71     |
| DUAS ESTRADAS          | R\$ 677.611,29      | R\$ 211.345,10   | R\$ 466.266,19     |
| EMAS                   | R\$ 282.257,43      | R\$ 157.944,13   | R\$ 124.313,30     |
| ESPERANCA              | R\$ 9.523.546,18    | R\$ 1.099.376,76 | R\$ 8.424.169,42   |
| FAGUNDES               | R\$ 729.276,84      | R\$ 302.417,69   | R\$ 426.859,15     |
| GADO BRAVO             | R\$ 366.062,18      | R\$ 38.228,96    | R\$ 327.833,22     |
| GUARABIRA              | R\$ 8.830.189,12    | R\$ 852.590,68   | R\$ 7.977.598,44   |
| GURINHEM               | R\$ 901.591,82      | R\$ 450.109,92   | R\$ 451.481,90     |
| GURJAO                 | R\$ 246.519,19      | R\$ 224.484,12   | R\$ 22.035,07      |
| IBIARA                 | R\$ 480.891,40      | R\$ 97.482,73    | R\$ 383.408,67     |
| IGARACY                | R\$ 66.263,54       | R\$ 4.966,25     | R\$ 61.297,29      |
| INGA                   | R\$ 254.782,80      | R\$ 205.578,08   | R\$ 49.204,72      |
| ITABAIANA              | R\$ 1.673.497,14    | R\$ 507.452,97   | R\$ 1.166.044,17   |
| ITAPORANGA             | R\$ 518.523,64      | R\$ 359.253,95   | R\$ 159.269,69     |
| ITAPOROROCA            | R\$ 710.784,55      | R\$ 500.994,22   | R\$ 209.790,33     |
| ITATUBA                | R\$ 1.420.354,94    | R\$ 345.136,50   | R\$ 1.075.218,44   |
| JACARAU                | R\$ 4.276.119,18    | R\$ 494.355,09   | R\$ 3.781.764,09   |
| JERICO                 | R\$ 748.191,61      | R\$ 0,00         | R\$ 748.191,61     |
| JOAO PESSOA            | R\$ 66.664.847,78   | R\$ 9.334.410,69 | R\$ 57.330.437,09  |
| JUAREZ TAVORA          | R\$ 1.136.068,44    | R\$ 285.297,19   | R\$ 850.771,25     |

IRIA GUAZZI Assinado de forma digital

LINDEN:47753 LINDEN:4775376

Mendes, Manoel Bozelli Filho. 4451

| DEVEDOR              | SALDO EM<br>31/12/2020 | SALDO EM CONTA   | DÍVIDA<br>CONSOLIDADA |
|----------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| JUAZEIRINHO          | R\$ 101.954,70         | R\$ 98.029,46    | R\$ 3.925,24          |
| JUNCO DO SERIDO      | R\$ 195.027,72         | R\$ 410,64       | R\$ 194.617,08        |
| JURUPIRANGA          | R\$ 13.278,05          | R\$ 4.641,63     | R\$ 8.636,42          |
| JURU                 | R\$ 1.049.571,27       | R\$ 250.466,32   | R\$ 799.104,95        |
| LAGOA                | R\$ 139.684,66         | R\$ 0,00         | R\$ 139.684,66        |
| LAGOA SECA           | R\$ 1.937.330,94       | R\$ 858.439,52   | R\$ 1.078.891,42      |
| LASTRO               | R\$ 888.250,05         | R\$ 37.250,91    | R\$ 850.999,14        |
| LIVRAMENTO           | R\$ 271.644,95         | R\$ 38.905,40    | R\$ 232.739,55        |
| MALTA                | R\$ 418.283,26         | R\$ 58.070,29    | R\$ 360.212,97        |
| MAMANGUAPE           | R\$ 1.734.937,72       | R\$ 176.785,34   | R\$ 1.558.152,38      |
| MARI                 | R\$ 3.620.647,41       | R\$ 322.019,63   | R\$ 3.298.627,78      |
| MASSARANDUBA         | R\$ 560.439,51         | R\$ 61.857,41    | R\$ 498.582,10        |
| MATINHAS             | R\$ 360.956,62         | R\$ 343.815,76   | R\$ 17.140,86         |
| MONTEIRO             | R\$ 1.068.101,93       | R\$ 672.382,81   | R\$ 395.719,12        |
| MULUNGU              | R\$ 3.575.444,95       | R\$ 649.218,30   | R\$ 2.926.226,65      |
| NAZAREZINHO          | R\$ 2.025.126,60       | R\$ 187.848,23   | R\$ 1.837.278,37      |
| NOVA FLORESTA        | R\$ 68.327,61          | R\$ 115.448,70   | R\$ 0,00              |
| NOVA OLINDA          | R\$ 882.172,14         | R\$ 106.576,69   | R\$ 775.595,45        |
| OLHO D'AGUA          | R\$ 9.342.653,84       | R\$ 131.717,30   | R\$ 9.210.936,54      |
| OLIVEDOS             | R\$ 130.786,27         | R\$ 124.442,71   | R\$ 6.343,56          |
| OURO VELHO           | R\$ 1.058.835,26       | R\$ 191.985,37   | R\$ 866.849,89        |
| PATOS                | R\$ 6.766.101,27       | R\$ 2.598.305,79 | R\$ 4.167.795,48      |
| PEDRA LAVRADA        | R\$ 166.879,08         | R\$ 250,88       | R\$ 166.628,20        |
| PIANCO               | R\$ 9.068.189,35       | R\$ 769.517,73   | R\$ 8.298.671,62      |
| PILAR                | R\$ 398.336,26         | R\$ 167.161,02   | R\$ 231.175,24        |
| PILOES               | R\$ 78.946,54          | R\$ 70.692,18    | R\$ 8.254,36          |
| PILOEZINHOS          | R\$ 554.599,78         | R\$ 187.150,39   | R\$ 367.449,39        |
| PIRPIRITUBA          | R\$ 836.689,54         | R\$ 329.332,72   | R\$ 507.356,82        |
| PITIMBU              | R\$ 34.786,06          | R\$ 115.508,55   | R\$ 0,00              |
| POCINHOS             | R\$ 275.437,26         | R\$ 228.435,33   | R\$ 47.001,93         |
| POMBAL               | R\$ 45.406,11          | R\$ 164.860,34   | R\$ 0,00              |
| PRATA                | R\$ 453.391,77         | R\$ 77.916,16    | R\$ 375.475,61        |
| PRINCESA ISABEL      | R\$ 99.616,61          | R\$ 89.417,41    | R\$ 10.199,20         |
| PUXINANA             | R\$ 99.960,32          | R\$ 85.436,41    | R\$ 14.523,91         |
| QUEIMADAS            | R\$ 990.350,67         | R\$ 247.845,19   | R\$ 742.505,48        |
| REMIGIO              | R\$ 6.028.813,91       | R\$ 817.888,59   | R\$ 5.210.925,32      |
| RIACHAO              | R\$ 380.392,75         | R\$ 0,00         | R\$ 380.392,75        |
| RIACHAO DO BACAMARTE | R\$ 352.993,25         | R\$ 0,01         | R\$ 352.993,24        |
| RIACHO DOS CAVALOS   | R\$ 13.904,70          | R\$ 12.104,74    | R\$ 1.799,96          |
| SALGADO DE SAO FELIX | R\$ 217.628,23         | R\$ 63.707,89    | R\$ 153.920,34        |
| SANTA CECILIA        | R\$ 443.791,46         | R\$ 387.255,31   | R\$ 56.536,15         |
| SANTA CRUZ           | R\$ 1.866.915,92       | R\$ 138.187,56   | R\$ 1.728.728,36      |
| SANTA HELENA         | R\$ 474.858,78         | R\$ 140.110,82   | R\$ 334.747,96        |
| SANTA INES           | R\$ 203.920,46         | R\$ 0,00         | R\$ 203.920,46        |

| DEVEDOR                    | SALDO EM<br>31/12/2020 | SALDO EM CONTA   | DÍVIDA<br>CONSOLIDADA |
|----------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| SANTA LUZIA                | R\$ 94.559,90          | R\$ 104.592,56   | R\$ 0,00              |
| SANTA RITA                 | R\$ 611.934,39         | R\$ 700.690,53   | R\$ 0,00              |
| SANTA TEREZINHA            | R\$ 8.538,63           | R\$ 2.012,76     | R\$ 6.525,87          |
| SANTANA DE MANGUEIRA       | R\$ 560.226,09         | R\$ 94.510,87    | R\$ 465.715,22        |
| SANTANA DOS GARROTES       | R\$ 188.959,03         | R\$ 5.216,93     | R\$ 183.742,10        |
| SANTO ANDRE                | R\$ 76.187,16          | R\$ 0,00         | R\$ 76.187,16         |
| SAO BENTINHO               | R\$ 261.900,93         | R\$ 0,00         | R\$ 261.900,93        |
| SAO BENTO                  | R\$ 559.114,46         | R\$ 697,44       | R\$ 558.417,02        |
| SAO JOAO DO CARIRI         | R\$ 39.214,66          | R\$ 39.877,30    | R\$ 0,00              |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE   | R\$ 973.839,45         | R\$ 582.409,82   | R\$ 391.429,63        |
| SAO JOSE DA LAGOA TAPADA   | R\$ 132.238,86         | R\$ 140.889,88   | R\$ 0,00              |
| SAO JOSE DE CAIANA         | R\$ 344.566,72         | R\$ 285.241,53   | R\$ 59.325,19         |
| SAO JOSE DE PIRANHAS       | R\$ 892.828,50         | R\$ 998.829,71   | R\$ 0,00              |
| SAO JOSE DO BONFIM         | R\$ 26.662,78          | R\$ 0,01         | R\$ 26.662,77         |
| SAO JOSE DO SABUGI         | R\$ 81.010,55          | R\$ 138,50       | R\$ 80.872,05         |
| SAO JOSE DOS CORDEIROS     | R\$ 364.935,74         | R\$ 0,00         | R\$ 364.935,74        |
| SAO MAMEDE                 | R\$ 90.919,09          | R\$ 88.764,59    | R\$ 2.154,50          |
| SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | R\$ 53.349,38          | R\$ 15.234,36    | R\$ 38.115,02         |
| SAPE                       | R\$ 8.763.882,95       | R\$ 407.626,57   | R\$ 8.356.256,38      |
| SERRA BRANCA               | R\$ 312.523,60         | R\$ 319.836,54   | R\$ 0,00              |
| SERRA DA RAIZ              | R\$ 2.830.127,53       | R\$ 437.201,89   | R\$ 2.392.925,64      |
| SERRA GRANDE               | R\$ 296.356,66         | R\$ 284.570,80   | R\$ 11.785,86         |
| SERRA REDONDA              | R\$ 351.060,94         | R\$ 180.706,20   | R\$ 170.354,74        |
| SERRARIA                   | R\$ 964.523,78         | R\$ 167.516,72   | R\$ 797.007,06        |
| SERTAOZINHO                | R\$ 184.123,13         | R\$ 0,00         | R\$ 184.123,13        |
| SOBRADO                    | R\$ 107.391,49         | R\$ 0,00         | R\$ 107.391,49        |
| SOLANEA                    | R\$ 2.110.173,50       | R\$ 450.333,31   | R\$ 1.659.840,19      |
| SOLEDADE                   | R\$ 592.150,79         | R\$ 301.066,41   | R\$ 291.084,38        |
| SOSSEGO                    | R\$ 223.874,98         | R\$ 118.037,61   | R\$ 105.837,37        |
| SOUSA                      | R\$ 19.672.319,08      | R\$ 3.464.754,63 | R\$ 16.207.564,45     |
| SUME                       | R\$ 73.303,14          | R\$ 181.981,85   | R\$ 0,00              |
| TACIMA                     | R\$ 1.307.030,27       | R\$ 325.171,52   | R\$ 981.858,75        |
| TAPEROA                    | R\$ 2.216.295,94       | R\$ 709.738,46   | R\$ 1.506.557,48      |
| TAVARES                    | R\$ 122.325,10         | R\$ 68.595,69    | R\$ 53.729,41         |
| TRIUNFO                    | R\$ 1.614.327,12       | R\$ 340.512,95   | R\$ 1.273.814,17      |
| UIRAUNA                    | R\$ 5.144.041,26       | R\$ 496.176,17   | R\$ 4.647.865,09      |
| UMBUZEIRO                  | R\$ 88.131,09          | R\$ 86.883,60    | R\$ 1.247,49          |
| VARZEA                     | R\$ 123.611,23         | R\$ 0,00         | R\$ 123.611,23        |
| VIEIROPOLIS                | R\$ 125.122,02         | R\$ 324,68       | R\$ 124.797,34        |

IRIA GUAZZI  
LINDEN:4775  
376

Assinado de forma  
digital por IRIA GUAZZI  
LINDEN:4775376  
Dados: 2021.03.01  
18:42:25 -03'00'


**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

| Código  | Autorização  | Saldo Anterior      | Movimento do Exercício               |                   |                           | Saldo               |
|---|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
|   |  |                     | Novos Empréstimos +Júros e Correções | Resgates          | Exclusão por Renegociação |                     |
| <b>0-Dívida Orçamentária</b>  |  | <b>5.482.444,58</b> | <b>72.774,48</b>                     | <b>113.937,88</b> | <b>3.311.260,75</b>       | <b>2.130.020,43</b> |
| <b>3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000</b>   |  | <b>13.435,70</b>    | <b>2.602,44</b>                      | <b>15.283,90</b>  | <b>0,00</b>               | <b>754,24</b>       |
| 7   | Lei Nº . - Data do Contrato 31/12/2017 - Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA Finalidade PAGAMENTO DE PRECATORIOS       | 13.435,70           | 2.602,44                             | 15.283,90         | 0,00                      | 754,24              |
| <b>6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdenciárias (INSS/Previdência Própria)</b> |  | <b>5.439.469,37</b> | <b>0,00</b>                          | <b>98.653,98</b>  | <b>3.311.260,75</b>       | <b>2.029.554,64</b> |
| 4   | Lei Nº . - Data do Contrato 31/12/2017 - Credor INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Finalidade PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O INSS.    | 5.439.469,37        | 0,00                                 | 98.653,98         | 3.311.260,75              | 2.029.554,64        |
| <b>9-Dívida Contratual-Outras Dívidas</b>   |  | <b>29.539,51</b>    | <b>70.172,04</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>99.711,55</b>    |
| 5   | Lei Nº . - Data do Contrato 01/01/2017 - Credor CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA Finalidade PARCELAMENTO COM A CAGEPA | 29.539,51           | 70.172,04                            |                   | 0,00                      | 99.711,55           |
|   | <b>Totais</b>  | <b>5.482.444,58</b> | <b>72.774,48</b>                     | <b>113.937,88</b> | <b>3.311.260,75</b>       | <b>2.130.020,43</b> |

SOTERO CONTABILIDADE  
 PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
 19.406.302/0001-92  
 Janusa Cristina G.Sotero -  
 Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
 FILHO  
 Prefeito Constitucional

**Demonstrativo da dívida com precatórios****Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Aguiar****Prestação de Contas do Exercício 2020**

Emitido em 14/04/2021 17:51

Valores em R\$

| <b>Saldo inicial do exercício</b> | <b>Pagamentos efetuados durante o exercício</b> | <b>Inclusão de novos precatórios</b> | <b>Valor constatado ao final do exercício</b> |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| 13.435,70                         | 15.283,90                                       | 2.602,44                             | 754,24  |



# Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4456

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c-b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>  | <b>18.744.410,00</b>       | <b>18.744.410,00</b>          | <b>18.948.423,54</b>          | <b>204.013,54</b>    |
| 1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária   | 233.990,00                 | 233.990,00                    | 483.709,36                    | 249.719,36           |
| 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                | 112.000,00                 | 112.000,00                    | 227.223,56                    | 115.223,56           |
| 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                          | 8.400,00                   | 8.400,00                      | 2.818,15                      | (5.581,85)           |
| 1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - P | 5.000,00                   | 5.000,00                      | 3.502,00                      | (1.498,00)           |
| 1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                       | 103.300,00                 | 103.300,00                    | 246.536,44                    | 143.236,44           |
| 1.1.2.1.01.1.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal  | 2.530,00                   | 2.530,00                      | 0,00                          | (2.530,00)           |
| 1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal  | 1.200,00                   | 1.200,00                      | 3.629,21                      | 2.429,21             |
| 1.1.3.8.99.1.1 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal  | 1.560,00                   | 1.560,00                      | 0,00                          | (1.560,00)           |
| 1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições  | 163.800,00                 | 163.800,00                    | 134.118,81                    | (29.681,19)          |
| 1.2.4.0.00.1.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                      | 163.800,00                 | 163.800,00                    | 134.118,81                    | (29.681,19)          |
| 1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial  | 71.600,00                  | 71.600,00                     | 93.617,13                     | 22.017,13            |
| 1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 71.100,00                  | 71.100,00                     | 93.617,13                     | 22.517,13            |
| 1.3.9.0.00.1.1 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal  | 500,00                     | 500,00                        | 0,00                          | (500,00)             |
| 1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços  | 5.200,00                   | 5.200,00                      | 0,00                          | (5.200,00)           |
| 1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal   | 5.200,00                   | 5.200,00                      | 0,00                          | (5.200,00)           |
| 1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes   | 18.159.965,00              | 18.159.965,00                 | 17.980.363,85                 | (179.601,15)         |
| 1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                  | 9.720.000,00               | 9.720.000,00                  | 8.344.047,33                  | (1.375.952,67)       |
| 1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro -    | 400.000,00                 | 400.000,00                    | 375.485,21                    | (24.514,79)          |
| 1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Prin  | 400.000,00                 | 400.000,00                    | 376.285,75                    | (23.714,25)          |
| 1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                       | 1.000,00                   | 1.000,00                      | 1.418,19                      | 418,19               |
| 1.7.1.8.01.7.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                    | 9.000,00                   | 9.000,00                      | 6.969,82                      | (2.030,18)           |
| 1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                    | 129.900,00                 | 129.900,00                    | 134.246,56                    | 4.346,56             |
| 1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal                                 | 2.054.447,00               | 2.054.447,00                  | 1.842.130,10                  | (212.316,90)         |
| 1.7.1.8.03.2.1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Ho     | 916.890,00                 | 916.890,00                    | 550.580,71                    | (366.309,29)         |
| 1.7.1.8.03.3.1 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal                            | 82.268,00                  | 82.268,00                     | 85.097,02                     | 2.829,02             |
| 1.7.1.8.03.4.1 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal                       | 32.400,00                  | 32.400,00                     | 75.040,00                     | 42.640,00            |
| 1.7.1.8.03.9.1 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo      | 0,00                       | 0,00                          | 1.159.208,63                  | 1.159.208,63         |
| 1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal  | 106.140,00                 | 106.140,00                    | 77.215,02                     | (28.924,98)          |
| 1.7.1.8.05.2.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Pi   | 3.536,00                   | 3.536,00                      | 1.020,00                      | (2.516,00)           |
| 1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN    | 95.000,00                  | 95.000,00                     | 32.556,60                     | (62.443,40)          |
| 1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E    | 94.000,00                  | 94.000,00                     | 82.316,67                     | (11.683,33)          |
| 1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - F     | 197.183,00                 | 197.183,00                    | 923,34                        | (196.259,66)         |
| 1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal                    | 1.872,00                   | 1.872,00                      | 1.948,27                      | 76,27                |
| 1.7.1.8.09.1.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv         | 222.900,00                 | 222.900,00                    | 272.513,89                    | 49.613,89            |
| 1.7.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal         | 550.482,00                 | 550.482,00                    | 395.908,73                    | (154.573,27)         |
| 1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal  | 0,00                       | 0,00                          | 1.224.542,05                  | 1.224.542,05         |
| 1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal  | 1.700.000,00               | 1.700.000,00                  | 1.754.626,25                  | 54.626,25            |
| 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal  | 70.000,00                  | 70.000,00                     | 79.844,15                     | 9.844,15             |
| 1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  | 208,00                     | 208,00                        | 898,75                        | 690,75               |

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4457

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c-b)  |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>   | <b>18.744.410,00</b>       | <b>18.744.410,00</b>          | <b>18.948.423,54</b>          | <b>204.013,54</b>     |
| 1.7.2.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo – P    | 40.000,00                  | 40.000,00                     | 90.330,67                     | 50.330,67             |
| 1.7.2.8.07.1.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social – Principal                      | 41.355,00                  | 41.355,00                     | 0,00                          | (41.355,00)           |
| 1.7.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal      | 90.000,00                  | 90.000,00                     | 56.341,94                     | (33.658,06)           |
| 1.7.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal                                  | 0,00                       | 0,00                          | 22.421,52                     | 22.421,52             |
| 1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica     | 3.500.000,00               | 3.500.000,00                  | 2.956.464,47                  | (543.535,53)          |
| 9.7.1.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal           | (1.944.000,00)             | (1.944.000,00)                | (1.668.809,17)                | 275.190,83            |
| 9.7.1.8.01.5.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal                | (200,00)                   | (200,00)                      | (283,60)                      | (83,60)               |
| 9.7.1.8.06.1.1 - (-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal             | (374,00)                   | (374,00)                      | 0,00                          | 374,00                |
| 9.7.2.8.01.1.1 - (-) Cota-Parte do ICMS – Principal   | (340.000,00)               | (340.000,00)                  | (350.925,02)                  | (10.925,02)           |
| 9.7.2.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do IPVA – Principal   | (14.000,00)                | (14.000,00)                   | 0,00                          | 14.000,00             |
| 9.7.2.8.01.3.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal   | (42,00)                    | (42,00)                       | 0,00                          | 42,00                 |
| 1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes   | 109.855,00                 | 109.855,00                    | 256.614,39                    | 146.759,39            |
| 1.9.2.1.01.1.1 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público – Principal                          | 6.087,00                   | 6.087,00                      | 0,00                          | (6.087,00)            |
| 1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações – Principal  | 15.000,00                  | 15.000,00                     | 0,00                          | (15.000,00)           |
| 1.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições – Principal  | 87.360,00                  | 87.360,00                     | 254.866,07                    | 167.506,07            |
| 1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias – Principal  | 1.408,00                   | 1.408,00                      | 1.748,32                      | 340,32                |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>   | <b>9.422.581,00</b>        | <b>9.422.581,00</b>           | <b>3.205.980,00</b>           | <b>(6.216.601,00)</b> |
| 2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito  | 202.000,00                 | 202.000,00                    | 0,00                          | (202.000,00)          |
| 2.1.1.8.01.5.1 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública – Pr | 202.000,00                 | 202.000,00                    | 0,00                          | (202.000,00)          |
| 2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens   | 200.000,00                 | 200.000,00                    | 0,00                          | (200.000,00)          |
| 2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal  | 100.000,00                 | 100.000,00                    | 0,00                          | (100.000,00)          |
| 2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis – Principal  | 100.000,00                 | 100.000,00                    | 0,00                          | (100.000,00)          |
| 2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital   | 9.020.581,00               | 9.020.581,00                  | 3.205.980,00                  | (5.814.601,00)        |
| 2.4.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica –   | 175.832,00                 | 175.832,00                    | 97.600,56                     | (78.231,44)           |
| 2.4.1.8.04.2.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especiali; | 337.232,00                 | 337.232,00                    | 0,00                          | (337.232,00)          |
| 2.4.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal        | 905.350,00                 | 905.350,00                    | 0,00                          | (905.350,00)          |
| 2.4.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação – Principal         | 1.005.225,00               | 1.005.225,00                  | 0,00                          | (1.005.225,00)        |
| 2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União – Principal                                    | 5.538.432,00               | 5.538.432,00                  | 3.008.379,44                  | (2.530.052,56)        |
| 2.4.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal      | 63.440,00                  | 63.440,00                     | 0,00                          | (63.440,00)           |
| 2.4.2.8.10.1.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal    | 350.236,00                 | 350.236,00                    | 0,00                          | (350.236,00)          |
| 2.4.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação – Principal     | 433.834,00                 | 433.834,00                    | 100.000,00                    | (333.834,00)          |
| 2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal                                  | 211.000,00                 | 211.000,00                    | 0,00                          | (211.000,00)          |
| 2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| 7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4458

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                       | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c-b)  |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| 7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária         | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária        | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
|  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>       | <b>28.166.991,00</b>       | <b>28.166.991,00</b>          | <b>22.154.403,54</b>          | <b>(6.012.587,46)</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)</b>         | <b>28.166.991,00</b>       | <b>28.166.991,00</b>          | <b>22.154.403,54</b>          | <b>(6.012.587,46)</b> |
| <b>Déficit (VIII)</b>  |                            |                               | <b>2.601.722,04</b>           |                       |
| <b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>                             | <b>28.166.991,00</b>       | <b>28.166.991,00</b>          | <b>24.756.125,58</b>          | <b>(3.410.865,42)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>394.169,88</b>             | <b>394.169,88</b>             | <b>0,00</b>           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Superávit Financeiro   | 0,00                       | 394.169,88                    | 394.169,88                    | 0,00                  |
| Reabertura de Créditos Adicionais                            | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4459

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | Dotação Inicial (e)  | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i)   | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (XI)</b>   | <b>16.921.692,00</b> | <b>23.979.007,67</b>   | <b>22.034.028,50</b>    | <b>21.998.422,66</b>    | <b>21.975.042,76</b> | <b>1.944.979,17</b>          |
| 3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais                                 | 8.998.237,00         | 10.666.248,70          | 10.076.183,79           | 10.043.518,14           | 10.043.518,14        | 590.064,91                   |
| 3.1.90.01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas              | 1.087,00             | 1.087,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 1.087,00                     |
| 3.1.90.03 - Pensões  | 544,00               | 544,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 544,00                       |
| 3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado                          | 167.865,00           | 66.935,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 66.935,00                    |
| 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              | 7.097.743,00         | 8.293.596,82           | 8.038.407,37            | 8.038.407,37            | 8.038.407,37         | 255.189,45                   |
| 3.1.90.13 - Obrigações Patronais                                       | 1.659.758,00         | 1.917.219,88           | 1.689.642,44            | 1.656.976,79            | 1.656.976,79         | 227.577,44                   |
| 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                  | 24.128,00            | 16.456,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 16.456,00                    |
| 3.1.90.91 - Sentenças Judiciais  | 24.420,00            | 21.420,00              | 14.283,90               | 14.283,90               | 14.283,90            | 7.136,10                     |
| 3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores                          | 22.692,00            | 348.990,00             | 333.850,08              | 333.850,08              | 333.850,08           | 15.139,92                    |
| 3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida                                 | 8.848,00             | 7.848,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 7.848,00                     |
| 3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato                          | 4.500,00             | 3.500,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 3.500,00                     |
| 3.2.90.22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato                | 4.348,00             | 4.348,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 4.348,00                     |
| 3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes                                  | 7.914.607,00         | 13.304.910,97          | 11.957.844,71           | 11.954.904,52           | 11.931.524,62        | 1.347.066,26                 |
| 3.3.50.41 - Contribuições  | 59.997,00            | 25.392,00              | 15.122,00               | 15.122,00               | 15.122,00            | 10.270,00                    |
| 3.3.71.42 - Transferência a Consórcio Público                          | 53.635,00            | 5.135,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 5.135,00                     |
| 3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado                          | 52.349,00            | 266.344,00             | 236.655,00              | 236.655,00              | 236.655,00           | 29.689,00                    |
| 3.3.90.14 - Diárias - Civil  | 85.552,00            | 81.742,50              | 35.820,00               | 35.820,00               | 35.820,00            | 45.922,50                    |
| 3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes                            | 13.399,00            | 12.399,00              | 1.000,00                | 1.000,00                | 1.000,00             | 11.399,00                    |
| 3.3.90.19 - Auxílio-Fardamento   | 652,00               | 652,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 652,00                       |
| 3.3.90.30 - Material de Consumo  | 1.690.716,00         | 2.912.386,92           | 2.516.728,22            | 2.516.728,22            | 2.516.728,22         | 395.658,70                   |
| 3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas | 29.120,00            | 120,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 120,00                       |
| 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita        | 74.761,00            | 507.140,97             | 473.264,47              | 473.264,47              | 473.264,47           | 33.876,50                    |
| 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção                         | 21.155,00            | 14.103,50              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 14.103,50                    |
| 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria                                    | 210.576,00           | 215.416,00             | 183.600,00              | 183.600,00              | 183.600,00           | 31.816,00                    |
| 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 1.725.117,00         | 3.118.061,00           | 2.822.002,75            | 2.820.707,75            | 2.820.707,75         | 296.058,25                   |
| 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 3.190.684,00         | 5.095.131,15           | 4.774.837,73            | 4.774.112,54            | 4.750.982,64         | 320.293,42                   |
| 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação         | 85.600,00            | 57.676,00              | 33.800,00               | 33.800,00               | 33.800,00            | 23.876,00                    |
| 3.3.90.46 - Auxílio-Alimentação  | 35.800,00            | 190.459,00             | 185.908,83              | 185.908,83              | 185.908,83           | 4.550,17                     |
| 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas                     | 135.242,00           | 160.051,00             | 150.518,37              | 150.518,37              | 150.518,37           | 9.532,63                     |
| 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas              | 95.037,00            | 501.833,93             | 488.442,47              | 487.522,47              | 487.272,47           | 13.391,46                    |
| 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte   | 1.304,00             | 4,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 4,00                         |
| 3.3.90.91 - Sentenças Judiciais  | 105.495,00           | 23.213,00              | 1.000,00                | 1.000,00                | 1.000,00             | 22.213,00                    |
| 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores                          | 174.543,00           | 70.651,00              | 15.409,81               | 15.409,81               | 15.409,81            | 55.241,19                    |

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4460

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | Dotação Inicial (e)  | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i)   | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (XI)</b>                             | <b>16.921.692,00</b> | <b>23.979.007,67</b>   | <b>22.034.028,50</b>    | <b>21.998.422,66</b>    | <b>21.975.042,76</b> | <b>1.944.979,17</b>          |
| 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições                    | 73.873,00            | 46.999,00              | 23.735,06               | 23.735,06               | 23.735,06            | 23.263,94                    |
| <b>Despesas de Capital (XII)</b>                           | <b>11.063.299,00</b> | <b>5.417.786,76</b>    | <b>2.722.097,08</b>     | <b>2.664.847,16</b>     | <b>2.664.763,41</b>  | <b>2.695.689,68</b>          |
| 4.4.00.00 - Investimentos                                  | 10.669.661,00        | 5.263.170,00           | 2.623.443,10            | 2.566.193,18            | 2.566.109,43         | 2.639.726,90                 |
| 4.4.90.30 - Material de Consumo                            | 4.680,00             | 5.012,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 5.012,00                     |
| 4.4.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 5.185,00             | 5.185,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 5.185,00                     |
| 4.4.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.432,00            | 16.432,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 16.432,00                    |
| 4.4.90.51 - Obras e Instalações                            | 8.447.320,00         | 4.665.068,00           | 2.544.501,01            | 2.487.251,09            | 2.487.167,34         | 2.120.566,99                 |
| 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente             | 2.124.626,00         | 500.487,00             | 78.942,09               | 78.942,09               | 78.942,09            | 421.544,91                   |
| 4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores              | 4.985,00             | 5.053,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 5.053,00                     |
| 4.4.90.93 - Indenizações e Restituições                    | 66.433,00            | 65.933,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 65.933,00                    |
| 4.5.00.00 - Inversões Financeiras                          | 130.145,00           | 26.624,76              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 26.624,76                    |
| 4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis                           | 130.145,00           | 26.624,76              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 26.624,76                    |
| 4.6.00.00 - Amortização da Dívida                          | 263.493,00           | 127.992,00             | 98.653,98               | 98.653,98               | 98.653,98            | 29.338,02                    |
| 4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado       | 263.493,00           | 127.992,00             | 98.653,98               | 98.653,98               | 98.653,98            | 29.338,02                    |
| <b>Reserva de Contingência (XIII)</b>                      | <b>182.000,00</b>    | <b>182.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>182.000,00</b>            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)</b>     | <b>28.166.991,00</b> | <b>29.578.794,43</b>   | <b>24.756.125,58</b>    | <b>24.663.269,82</b>    | <b>24.639.806,17</b> | <b>4.822.668,85</b>          |
| <b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| 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                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)</b>     | <b>28.166.991,00</b> | <b>29.578.794,43</b>   | <b>24.756.125,58</b>    | <b>24.663.269,82</b>    | <b>24.639.806,17</b> | <b>4.822.668,85</b>          |

**Superávit (XVII)**



# Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4461

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS              | Dotação<br>Inicial<br>(e) | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhadas<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas<br>Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f-g) |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)</b> | <b>28.166.991,00</b>      | <b>29.578.794,43</b>         | <b>24.756.125,58</b>          | <b>24.663.269,82</b>          | <b>24.639.806,17</b>     | <b>4.822.668,85</b>                |
| <b>Reserva do RPPS (XIX)</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                        |

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
19.406.302/0001-92  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
FILHO  
Prefeito Constitucional



# Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4462

|                            | Inscritos                          |   | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d)     | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a + b - c - e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro<br>do Exercício Anterior<br>(b) |                   |                  |                   |                                |
|                            | <b>Despesas Correntes</b>          | <b>50.881,25</b>                                  |                   |                  |                   |                                |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                               | 61.103,38   | 61.103,38         | 61.103,38        | 0,00              | 0,00                           |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes  | 50.881,25                          | 21.358,45   | 21.358,45         | 21.358,45        | 50.881,25         | 0,00                           |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    |
| Investimentos              | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                           |
| Inversões Financeiras      | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                           |
| Amortização da Dívida      | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>50.881,25</b>                   | <b>82.461,83</b>                                  | <b>82.461,83</b>  | <b>82.461,83</b> | <b>50.881,25</b>  | <b>0,00</b>                    |

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
19.406.302/0001-92  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
FILHO  
Prefeito Constitucional



# Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4463

|                            | Inscritos                          |   | Pagos<br>(c)     | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e) = (a + b - c - d) |
|----------------------------|------------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro<br>do Exercício Anterior<br>(b) |                  |                   |                                |
|                            | <b>Despesas Correntes</b>          | <b>0,00</b>                                       |                  |                   |                                |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                               | 31.811,38   | 0,00             | 0,00              | 31.811,38                      |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                               | 0,20  | 0,20             | 0,00              | 0,00                           |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>0,00</b>                        | <b>16.997,00</b>                                  | <b>16.997,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    |
| Investimentos              | 0,00                               | 16.997,00   | 16.997,00        | 0,00              | 0,00                           |
| Inversões Financeiras      | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                           |
| Amortização da Dívida      | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>48.808,58</b>                                  | <b>16.997,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>31.811,38</b>               |

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
19.406.302/0001-92  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
FILHO  
Prefeito Constitucional

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA**

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4464

| Despesa  | Execução da Despesa |               |               | Inscrição de Restos à Pagar |             |
|--|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------|
|  | Empenhada           | Liquidada     | Paga          | Não Processados             | Processados |
| <b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>                                  | 22.034.028,50       | 21.998.422,66 | 21.975.042,76 | 35.605,84                   | 23.379,90   |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 10.076.183,79       | 10.043.518,14 | 10.043.518,14 | 32.665,65                   | 0,00        |
| 3190.00 Aplicações Diretas   | 10.076.183,79       | 10.043.518,14 | 10.043.518,14 | 32.665,65                   | 0,00        |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              | 8.038.407,37        | 8.038.407,37  | 8.038.407,37  | 0,00                        | 0,00        |
| 3190.13 Obrigações Patronais                                       | 1.689.642,44        | 1.656.976,79  | 1.656.976,79  | 32.665,65                   | 0,00        |
| 3190.91 Sentenças Judiciais  | 14.283,90           | 14.283,90     | 14.283,90     | 0,00                        | 0,00        |
| 3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores                          | 333.850,08          | 333.850,08    | 333.850,08    | 0,00                        | 0,00        |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 11.957.844,71       | 11.954.904,52 | 11.931.524,62 | 2.940,19                    | 23.379,90   |
| 3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 15.122,00           | 15.122,00     | 15.122,00     | 0,00                        | 0,00        |
| 3350.41 Contribuições  | 15.122,00           | 15.122,00     | 15.122,00     | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.00 Aplicações Diretas   | 11.942.722,71       | 11.939.782,52 | 11.916.402,62 | 2.940,19                    | 23.379,90   |
| 3390.04 Contratação por Tempo Determinado                          | 236.655,00          | 236.655,00    | 236.655,00    | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.14 Diárias - Civil  | 35.820,00           | 35.820,00     | 35.820,00     | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes                            | 1.000,00            | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.30 Material de Consumo  | 2.516.728,22        | 2.516.728,22  | 2.516.728,22  | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita        | 473.264,47          | 473.264,47    | 473.264,47    | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.35 Serviços de Consultoria                                    | 183.600,00          | 183.600,00    | 183.600,00    | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 2.822.002,75        | 2.820.707,75  | 2.820.707,75  | 1.295,00                    | 0,00        |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 4.774.837,73        | 4.774.112,54  | 4.750.982,64  | 725,19                      | 23.129,90   |
| 3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ    | 33.800,00           | 33.800,00     | 33.800,00     | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.46 Auxílio-Alimentação  | 185.908,83          | 185.908,83    | 185.908,83    | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas                     | 150.518,37          | 150.518,37    | 150.518,37    | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas              | 488.442,47          | 487.522,47    | 487.272,47    | 920,00                      | 250,00      |
| 3390.91 Sentenças Judiciais  | 1.000,00            | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores                          | 15.409,81           | 15.409,81     | 15.409,81     | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.93 Indenizações e Restituições                                | 23.735,06           | 23.735,06     | 23.735,06     | 0,00                        | 0,00        |
| <b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | 2.722.097,08        | 2.664.847,16  | 2.664.763,41  | 57.249,92                   | 83,75       |
| 4400.00 INVESTIMENTOS  | 2.623.443,10        | 2.566.193,18  | 2.566.109,43  | 57.249,92                   | 83,75       |
| 4490.00 Aplicações Diretas   | 2.623.443,10        | 2.566.193,18  | 2.566.109,43  | 57.249,92                   | 83,75       |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4465

| Despesa  | Execução da Despesa  |                      |                      | Inscrição de Restos à Pagar |                  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
|  | Empenhada            | Liquidada            | Paga                 | Não Processados             | Processados      |
| 4490.51 Obras e Instalações                      | 2.544.501,01         | 2.487.251,09         | 2.487.167,34         | 57.249,92                   | 83,75            |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente       | 78.942,09            | 78.942,09            | 78.942,09            | 0,00                        | 0,00             |
| 4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    | 98.653,98            | 98.653,98            | 98.653,98            | 0,00                        | 0,00             |
| 4690.00 Aplicações Diretas                       | 98.653,98            | 98.653,98            | 98.653,98            | 0,00                        | 0,00             |
| 4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 98.653,98            | 98.653,98            | 98.653,98            | 0,00                        | 0,00             |
| <b>Total Geral:</b>                              | <b>24.756.125,58</b> | <b>24.663.269,82</b> | <b>24.639.806,17</b> | <b>92.855,76</b>            | <b>23.463,65</b> |

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
19.406.302/0001-92  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
FILHO  
Prefeito Constitucional

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4466

| Despesa por Função                              | Execução da Despesa |              |              | Inscrição de Restos à Pagar |             |
|---|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------|
|   | Empenhada           | Liquidada    | Paga         | Não Processados             | Processados |
| 01 - Legislativa                                | 772.515,58          | 772.515,58   | 772.515,58   | 0,00                        | 0,00        |
| 01.031 - Ação Legislativa                       | 772.515,58          | 772.515,58   | 772.515,58   | 0,00                        | 0,00        |
| 02 - Judiciário                                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 02.061 - Ação Judiciária                        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 04 - Administração                              | 3.061.729,76        | 3.060.684,76 | 3.055.631,37 | 1.045,00                    | 5.053,39    |
| 04.122 - Administração Geral                    | 2.185.306,04        | 2.185.306,04 | 2.180.252,65 | 0,00                        | 5.053,39    |
| 04.123 - Administração Financeira               | 792.810,47          | 791.765,47   | 791.765,47   | 1.045,00                    | 0,00        |
| 04.124 - Controle Interno                       | 78.813,25           | 78.813,25    | 78.813,25    | 0,00                        | 0,00        |
| 04.131 - Comunicação Social                     | 4.800,00            | 4.800,00     | 4.800,00     | 0,00                        | 0,00        |
| 08 - Assistência Social                         | 1.444.800,08        | 1.444.800,08 | 1.444.800,08 | 0,00                        | 0,00        |
| 08.122 - Administração Geral                    | 479.819,45          | 479.819,45   | 479.819,45   | 0,00                        | 0,00        |
| 08.243 - Assistência à Criança a ao Adolescente | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 08.244 - Assistência Comunitária                | 964.980,63          | 964.980,63   | 964.980,63   | 0,00                        | 0,00        |
| 10 - Saúde                                      | 7.059.564,94        | 7.026.049,29 | 7.023.235,32 | 33.515,65                   | 2.813,97    |
| 10.122 - Administração Geral                    | 502.081,20          | 502.081,20   | 502.081,20   | 0,00                        | 0,00        |
| 10.301 - Atenção Básica                         | 5.380.370,60        | 5.347.899,95 | 5.345.085,98 | 32.470,65                   | 2.813,97    |
| 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 1.005.790,95        | 1.004.745,95 | 1.004.745,95 | 1.045,00                    | 0,00        |
| 10.304 - Vigilância Sanitária                   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 10.305 - Vigilância Epidemiológica              | 171.322,19          | 171.322,19   | 171.322,19   | 0,00                        | 0,00        |
| 10.511 - Saneamento Básico Rural                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 10.512 - Saneamento Básico Urbano               | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 10.843 - Serviço da Dívida Interna              | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 12 - Educação                                   | 5.839.540,09        | 5.839.540,09 | 5.838.257,75 | 0,00                        | 1.282,34    |
| 12.306 - Alimentação e Nutrição                 | 17.775,99           | 17.775,99    | 17.775,99    | 0,00                        | 0,00        |
| 12.361 - Ensino Fundamental                     | 5.805.348,89        | 5.805.348,89 | 5.804.066,55 | 0,00                        | 1.282,34    |
| 12.362 - Ensino Médio                           | 13.481,35           | 13.481,35    | 13.481,35    | 0,00                        | 0,00        |
| 12.365 - Educação Infantil                      | 2.933,86            | 2.933,86     | 2.933,86     | 0,00                        | 0,00        |
| 12.366 - Educação de Jovens e Adultos           | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 12.367 - Educação Especial                      | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 12.843 - Serviço da Dívida Interna              | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

| Despesa por Função                              | Execução da Despesa |              |              | Inscrição de Restos à Pagar |             |
|---|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------|
|   | Empenhada           | Liquidada    | Paga         | Não Processados             | Processados |
| 13 - Cultura                                    | 278.202,02          | 278.202,02   | 278.202,02   | 0,00                        | 0,00        |
| 13.122 - Administração Geral                    | 220.802,02          | 220.802,02   | 220.802,02   | 0,00                        | 0,00        |
| 13.392 - Difusão Cultural                       | 57.400,00           | 57.400,00    | 57.400,00    | 0,00                        | 0,00        |
| 14 - Direitos da Cidadania                      | 499.367,95          | 498.447,95   | 498.197,95   | 920,00                      | 250,00      |
| 14.422 - Direitos Individuais, Colet. e Difusos | 499.367,95          | 498.447,95   | 498.197,95   | 920,00                      | 250,00      |
| 15 - Urbanismo                                  | 3.219.686,80        | 3.162.311,69 | 3.148.247,74 | 57.375,11                   | 14.063,95   |
| 15.122 - Administração Geral                    | 3.147.931,31        | 3.147.806,12 | 3.133.742,17 | 125,19                      | 14.063,95   |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana                 | 71.755,49           | 14.505,57    | 14.505,57    | 57.249,92                   | 0,00        |
| 15.452 - Serviços Urbanos                       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 15.453 - Transportes Coletivos Urbanos          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 15.782 - Transporte Rodoviário                  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 16 - Habitação                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 16.482 - Habitação Urbana                       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 17 - Saneamento                                 | 2.480.384,38        | 2.480.384,38 | 2.480.384,38 | 0,00                        | 0,00        |
| 17.452 - Serviços Urbanos                       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 17.511 - Saneamento Básico Rural                | 2.480.384,38        | 2.480.384,38 | 2.480.384,38 | 0,00                        | 0,00        |
| 17.512 - Saneamento Básico Urbano               | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 17.544 - Recursos Hídricos                      | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 18 - Gestão Ambiental                           | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 20 - Agricultura                                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 20.605 - Abastecimento                          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 20.606 - Extensão Rural                         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 20.609 - Defesa Agropecuária                    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 20.691 - Promoção Comercial                     | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 23 - Comércio e Serviços                        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 23.692 - Comercialização                        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 23.695 - Turismo                                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 24 - Comunicação                                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 24.722 - Telecomunicações                       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4468

| Despesa por Função                         | Execução da Despesa  |                      |                      | Inscrição de Restos à Pagar |                  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
|  | Empenhada            | Liquidada            | Paga                 | Não Processados             | Processados      |
| 25 - Energia                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             |
| 25.751 - Conservação de Energia            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             |
| 25.752 - Energia Elétrica                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             |
| 26 - Transporte                            | 1.680,00             | 1.680,00             | 1.680,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 26.606 - Extensão Rural                    | 1.680,00             | 1.680,00             | 1.680,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 26.782 - Transporte Rodoviário             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             |
| 27 - Desporto e Lazer                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             |
| 27.811 - Desporto de Rendimento            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             |
| 27.812 - Desporto Comunitário              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             |
| 27.813 - Lazer                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             |
| 28 - Encargos Especiais                    | 98.653,98            | 98.653,98            | 98.653,98            | 0,00                        | 0,00             |
| 28.841 - Refinanciamento da Dívida Interna | 98.653,98            | 98.653,98            | 98.653,98            | 0,00                        | 0,00             |
| 28.843 - Serviço da Dívida Interna         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             |
| 99 - Reserva de Contingência               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             |
| 99.999 - Reserva de Contingência           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             |
| <b>Total Geral:</b>                        | <b>24.756.125,58</b> | <b>24.663.269,82</b> | <b>24.639.806,17</b> | <b>92.855,76</b>            | <b>23.463,65</b> |

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
19.406.302/0001-92  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
FILHO  
Prefeito Constitucional

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA**

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

| Despesa  | Execução da Despesa            |   |                  |                  |                  |                            |   |                  |             |
|--|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------------|---|------------------|-------------|
|  | Restos a Pagar Não Processados |   |                  |                  |                  | Restos a Pagar Processados |   |                  |             |
|  | Inscritos                      |   | Liquidados       | Pagos            | Cancelados       | Inscritos                  |   | Pagos            | Cancelados  |
|  | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                  |                  |                  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                  |             |
| <b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>                      | 50.881,25                      | 82.461,83                               | 82.461,83        | 82.461,83        | 50.881,25        | 0,00                       | 31.811,58                               | 0,20             | 0,00        |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0,00                           | 61.103,38                               | 61.103,38        | 61.103,38        | 0,00             | 0,00                       | 31.811,38                               | 0,00             | 0,00        |
| 3190.00 Aplicações Diretas                             | 0,00                           | 61.103,38                               | 61.103,38        | 61.103,38        | 0,00             | 0,00                       | 31.811,38                               | 0,00             | 0,00        |
| 3190.13 Obrigações Patronais                           | 0,00                           | 61.103,38                               | 61.103,38        | 61.103,38        | 0,00             | 0,00                       | 31.811,38                               | 0,00             | 0,00        |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 50.881,25                      | 21.358,45                               | 21.358,45        | 21.358,45        | 50.881,25        | 0,00                       | 0,20                                    | 0,20             | 0,00        |
| 3390.00 Aplicações Diretas                             | 50.881,25                      | 21.358,45                               | 21.358,45        | 21.358,45        | 50.881,25        | 0,00                       | 0,20                                    | 0,20             | 0,00        |
| 3390.30 Material de Consumo                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,20                                    | 0,20             | 0,00        |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0,00                           | 3.118,45                                | 3.118,45         | 3.118,45         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00                           | 18.240,00                               | 18.240,00        | 18.240,00        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 3390.91 Sentenças Judiciais                            | 50.881,25                      | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 50.881,25        | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| <b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 16.997,00                               | 16.997,00        | 0,00        |
| 4400.00 INVESTIMENTOS                                  | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 16.997,00                               | 16.997,00        | 0,00        |
| 4490.00 Aplicações Diretas                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 16.997,00                               | 16.997,00        | 0,00        |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 16.997,00                               | 16.997,00        | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>                                    | <b>50.881,25</b>               | <b>82.461,83</b>                        | <b>82.461,83</b> | <b>82.461,83</b> | <b>50.881,25</b> | <b>0,00</b>                | <b>48.808,58</b>                        | <b>16.997,20</b> | <b>0,00</b> |

SOTERO CONTABILIDADE  
 PÚBLICA EIRELI - ME CNPJ  
 19.406.302/0001-92  
 Janusa Cristina G.Sotero -  
 Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA**

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4470

| Despesa | Execução da Despesa            |   |            |       |                            |                          |   |       |            |
|---------|--------------------------------|---|------------|-------|----------------------------|--------------------------|---|-------|------------|
|         | Restos a Pagar Não Processados |   |            |       | Restos a Pagar Processados |                          |   |       |            |
|         | Inscritos                      |   | Liquidados | Pagos | Cancelados                 | Inscritos                |   | Pagos | Cancelados |
|         | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |            |       |                            | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |       |            |

LOURIVAL LACERDA LEITE  
FILHO  
Prefeito Constitucional

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4471

| Despesa  | Execução da Despesa            |   |                  |                  |                  |                            |   |                  |             |
|--|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------------|---|------------------|-------------|
|  | Restos a Pagar Não Processados |   |                  |                  |                  | Restos a Pagar Processados |   |                  |             |
|  | Inscritos                      |   | Liquidados       | Pagos            | Cancelados       | Inscritos                  |   | Pagos            | Cancelados  |
|  | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                  |                  |                  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                  |             |
| 01 -   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 01.031 -                                       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 04 - Administração                             | 50.881,25                      | 65.303,38                               | 65.303,38        | 65.303,38        | 50.881,25        | 0,00                       | 13.838,91                               | 0,00             | 0,00        |
| 04.122 - Administração Geral                   | 50.881,25                      | 4.200,00                                | 4.200,00         | 4.200,00         | 50.881,25        | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 04.123 - Administração Financeira              | 0,00                           | 61.103,38                               | 61.103,38        | 61.103,38        | 0,00             | 0,00                       | 13.838,91                               | 0,00             | 0,00        |
| 04.124 - Controle Interno                      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 04.131 - Comunicação Social                    | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 08 - Assistência Social                        | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 08.244 - Assistência Comunitária               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 10 - Saúde                                     | 0,00                           | 14.040,00                               | 14.040,00        | 14.040,00        | 0,00             | 0,00                       | 16.997,20                               | 16.997,20        | 0,00        |
| 10.301 - Atenção Básica                        | 0,00                           | 14.040,00                               | 14.040,00        | 14.040,00        | 0,00             | 0,00                       | 16.997,20                               | 16.997,20        | 0,00        |
| 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 10.305 - Vigilância Epidemiológica             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 12 - Educação                                  | 0,00                           | 2.150,00                                | 2.150,00         | 2.150,00         | 0,00             | 0,00                       | 17.972,47                               | 0,00             | 0,00        |
| 12.306 - Alimentação e Nutrição                | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 12.361 - Ensino Fundamental                    | 0,00                           | 2.150,00                                | 2.150,00         | 2.150,00         | 0,00             | 0,00                       | 17.972,47                               | 0,00             | 0,00        |
| 12.365 - Educação Infantil                     | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 12.366 - Educação de Jovens e Adultos          | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 13 - Cultura                                   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 13.122 - Administração Geral                   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 15 - Urbanismo                                 | 0,00                           | 968,45                                  | 968,45           | 968,45           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 15.122 - Administração Geral                   | 0,00                           | 968,45                                  | 968,45           | 968,45           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana                | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 20 - Agricultura                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 20.606 - Extensão Rural                        | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>                            | <b>50.881,25</b>               | <b>82.461,83</b>                        | <b>82.461,83</b> | <b>82.461,83</b> | <b>50.881,25</b> | <b>0,00</b>                | <b>48.808,58</b>                        | <b>16.997,20</b> | <b>0,00</b> |


**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

| Despesa | Execução da Despesa            |   |            |       |                            |                          |   |       |            |
|---------|--------------------------------|---|------------|-------|----------------------------|--------------------------|---|-------|------------|
|         | Restos a Pagar Não Processados |   |            |       | Restos a Pagar Processados |                          |   |       |            |
|         | Inscritos                      |   | Liquidados | Pagos | Cancelados                 | Inscritos                |   | Pagos | Cancelados |
|         | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |            |       |                            | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |       |            |
|         |                                |   |            |       |                            |                          |   |       |            |

SOTERO CONTABILIDADE  
 PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
 19.406.302/0001-92  
 Janusa Cristina G.Sotero -  
 Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
 FILHO  
 Prefeito Constitucional

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO FINANCEIRO**

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4473

| INGRESSOS   |      |                      |                      |
|---|------|----------------------|----------------------|
|   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |      | <b>22.154.403,54</b> | <b>17.398.945,27</b> |
| <b>Ordinária</b>  |      | <b>11.056.302,73</b> | <b>10.377.838,65</b> |
| <b>Vinculada</b>  |      | <b>11.098.100,81</b> | <b>7.021.106,62</b>  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |      | 3.638.983,29         | 3.793.765,67         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |      | 3.910.049,54         | 2.328.868,18         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS                 |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS                 |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                        |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Destinações de Recursos                                  |      | 3.549.067,98         | 898.472,77           |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |      | <b>880.549,78</b>    | <b>745.828,88</b>    |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 880.549,78           | 745.828,88           |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |      | <b>1.512.154,85</b>  | <b>1.183.427,38</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 92.855,76            | 82.461,83            |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 23.463,65            | 48.808,58            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 1.395.835,44         | 1.052.156,97         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         |      | <b>3.681.444,81</b>  | <b>1.705.046,05</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 3.681.444,81         | 1.705.046,05         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |      | <b>28.228.552,98</b> | <b>21.033.247,58</b> |

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO FINANCEIRO**

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4474

|  | DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |            |      | <b>24.756.125,58</b> | <b>15.304.841,88</b> |
| <b>Ordinária</b>   |            |      | <b>12.957.332,71</b> | <b>8.964.571,95</b>  |
| <b>Vinculada</b>   |            |      | <b>11.798.792,87</b> | <b>6.340.269,93</b>  |
| Recursos Destinados à Educação                                   |            |      | 4.072.758,55         | 3.322.253,28         |
| Recursos Destinados à Saúde                                      |            |      | 4.235.852,94         | 2.367.873,63         |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS                  |            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS                  |            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Assistência Social                         |            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Destinações de Recursos                                   |            |      | 3.490.181,38         | 650.143,02           |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               |            |      | <b>880.549,78</b>    | <b>745.828,88</b>    |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |            |      | 880.549,78           | 745.828,88           |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária |            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   |            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   |            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      |            |      | <b>1.443.533,02</b>  | <b>1.301.132,01</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |            |      | 82.461,83            | 87.000,00            |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |            |      | 16.997,20            | 204.678,29           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |            |      | 1.344.073,99         | 1.009.453,72         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      |            |      | <b>1.148.344,60</b>  | <b>3.681.444,81</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |            |      | 1.148.344,60         | 3.681.444,81         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        |            |      | <b>28.228.552,98</b> | <b>21.033.247,58</b> |

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ



**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4475

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

19.406.302/0001-92  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
FILHO  
Prefeito Constitucional

VER NOTAS EXPLICATIVAS - RELATÓRIO CONTÁBIL  
**PCA EXERCÍCIO 2020**

ANEXADO EM OUTRAS INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

## BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4477

Exercício: 2020

| ATIVO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>  |                      |                      |
| 1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante   | 1.185.233,70         | 3.702.397,07         |
| 1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 1.148.344,60         | 3.681.444,81         |
| 1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional                  | 1.148.344,60         | 3.681.444,81         |
| 1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação   | 1.148.344,60         | 3.681.444,81         |
| 1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                          | 36.889,10            | 20.952,26            |
| 1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo                | 36.889,10            | 20.952,26            |
| 1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação | 36.889,10            | 20.952,26            |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>   | <b>1.185.233,70</b>  | <b>3.702.397,07</b>  |
| <b>Ativo Não Circulante</b>  |                      |                      |
| 1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante   | 18.042.025,66        | 15.475.832,48        |
| 1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado  | 18.042.025,66        | 15.475.832,48        |
| 1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis  | 3.570.710,94         | 3.491.768,85         |
| 1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação                                       | 3.570.710,94         | 3.491.768,85         |
| 1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis   | 14.471.314,72        | 11.984.063,63        |
| 1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação                                      | 14.471.314,72        | 11.984.063,63        |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>   | <b>18.042.025,66</b> | <b>15.475.832,48</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>19.227.259,36</b> | <b>19.178.229,55</b> |



# Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

## BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4478

Exercício: 2020

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

#### Passivo Circulante

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante   | 103.821,08        | 494.179,10        |
| 2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 32.061,38         | 31.811,38         |
| 2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar   | 250,00            | 0,00              |
| 2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação                                | 250,00            | 0,00              |
| 2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar   | 31.811,38         | 31.811,38         |
| 2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União                                  | 31.811,38         | 31.811,38         |
| 2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 23.213,65         | 16.997,20         |
| 2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo                          | 23.213,65         | 16.997,20         |
| 2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação           | 23.213,65         | 16.997,20         |
| 2.1.7.0.0.00.00 - Provisões a Curto Prazo  | 0,00              | 333.850,08        |
| 2.1.7.1.0.00.00 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo                                | 0,00              | 333.850,08        |
| 2.1.7.1.1.00.00 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo - Consolidação                 | 0,00              | 333.850,08        |
| 2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo  | 48.546,05         | 111.520,44        |
| 2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis   | 48.546,05         | 111.520,44        |
| 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação  | 48.546,05         | 111.520,44        |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>   | <b>103.821,08</b> | <b>494.179,10</b> |

#### Passivo Não Circulante

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| 2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante   | 2.130.020,43        | 5.482.444,58        |
| 2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 2.029.554,64        | 5.439.469,37        |
| 2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar   | 2.029.554,64        | 5.439.469,37        |
| 2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União                                  | 2.029.554,64        | 5.439.469,37        |
| 2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 99.711,55           | 29.539,51           |
| 2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno  | 99.711,55           | 29.539,51           |
| 2.2.2.1.4.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado                      | 99.711,55           | 29.539,51           |
| 2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 754,24              | 13.435,70           |
| 2.2.3.1.0.00.00 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo   | 754,24              | 13.435,70           |
| 2.2.3.1.1.00.00 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação                            | 754,24              | 13.435,70           |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>   | <b>2.130.020,43</b> | <b>5.482.444,58</b> |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

### BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4479

Exercício: 2020

#### Patrimônio Líquido

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| 2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido                                      | 16.993.417,85        | 13.201.605,87        |
| 2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados                                   | 16.993.417,85        | 13.201.605,87        |
| 2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados                       | 16.993.417,85        | 13.201.605,87        |
| 2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação        | 3.096.146,47         | 3.977.035,59         |
| 2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício                     | (15.257.019,77)      | (12.190.313,59)      |
| 2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores         | 18.702.426,13        | 16.210.041,32        |
| 2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores                        | (349.259,89)         | (42.692,14)          |
| 2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União  | 9.286.980,20         | 4.413.485,86         |
| 2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício                     | 14.758.260,95        | 7.145.015,70         |
| 2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores         | (5.471.280,75)       | (2.731.529,84)       |
| 2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado | 4.610.291,18         | 4.811.084,42         |
| 2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício                     | 4.639.830,69         | 4.840.623,93         |
| 2.3.7.1.4.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores         | (29.539,51)          | (29.539,51)          |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>  | <b>16.993.417,85</b> | <b>13.201.605,87</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>19.227.259,36</b> | <b>19.178.229,55</b> |

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
19.406.302/0001-92  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
FILHO  
Prefeito Constitucional



# Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4480

|   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Ativo (I)</b>                          |                      |                      |
| Ativo Financeiro                          | 1.167.230,52         | 3.702.397,07         |
| Ativo Permanente                          | 18.060.028,84        | 15.475.832,48        |
| <b>Total do Ativo</b>                     | <b>19.227.259,36</b> | <b>19.178.229,55</b> |
| <b>Passivo (II)</b>                       |                      |                      |
| Passivo Financeiro                        | 196.976,84           | 293.672,10           |
| Passivo Permanente                        | 2.130.020,43         | 5.816.294,66         |
| <b>Total do Passivo</b>                   | <b>2.326.997,27</b>  | <b>6.109.966,76</b>  |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b> | <b>16.900.262,09</b> | <b>13.068.262,79</b> |

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
19.406.302/0001-92  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
FILHO  
Prefeito Constitucional

VER NOTAS EXPLICATIVAS - RELATÓRIO CONTÁBIL  
**PCA EXERCÍCIO 2020**

ANEXADO EM OUTRAS INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4482

|   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                          |                      |                      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 483.709,36           | 389.550,93           |
| Contribuições   | 134.118,81           | 149.947,59           |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos                     | 0,00                 | 66.365,00            |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                     | 93.617,13            | 59.355,32            |
| Transferências e Delegações Recebidas                               | 22.066.893,63        | 17.052.567,56        |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos       | 3.776.012,39         | 111.442,34           |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                          | 256.614,39           | 426.987,75           |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>            | <b>26.810.965,71</b> | <b>18.256.216,49</b> |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                           |                      |                      |
| Pessoal e Encargos  | 9.993.142,54         | 7.835.461,72         |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                          | 673.431,30           | 160.707,12           |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                     | 10.859.391,43        | 6.251.336,95         |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                      | 72.774,48            | 2.925.651,06         |
| Transferências e Delegações Concedidas                              | 880.549,78           | 745.828,88           |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos        | 228,88               | 333.850,08           |
| Tributárias   | 165.640,37           | 147.888,70           |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00                 |                      |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                           | 24.735,06            | 60.165,94            |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>            | <b>22.669.893,84</b> | <b>18.460.890,45</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>            | <b>4.141.071,87</b>  | <b>(204.673,96)</b>  |

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
19.406.302/0001-92  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481



**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4483

Exercício Atual

Exercício Anterior

LOURIVAL LACERDA LEITE  
Prefeito Constitucional



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4484

Exercício Atual

Exercício Anterior

### Variações Patrimoniais Aumentativas

#### Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
|   | <b>483.709,36</b> | <b>389.550,93</b> |
| 4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria             | 483.709,36        | 389.550,93        |
| 4.1.1.0.0.00.00 - Impostos  | 480.080,15        | 389.420,93        |
| 4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda                     | 233.543,71        | 118.285,42        |
| 4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação      | 233.543,71        | 118.285,42        |
| 4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação                | 246.536,44        | 271.135,51        |
| 4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação | 246.536,44        | 271.135,51        |
| 4.1.2.0.0.00.00 - Taxas   | 3.629,21          | 130,00            |
| 4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços                        | 3.629,21          | 130,00            |
| 4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação         | 3.629,21          | 130,00            |

#### Contribuições

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
|   | <b>134.118,81</b> | <b>149.947,59</b> |
| 4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições                                     | 134.118,81        | 149.947,59        |
| 4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública                | 134.118,81        | 149.947,59        |
| 4.2.3.0.1.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação | 134.118,81        | 149.947,59        |

#### Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

|  |             |                  |
|--|-------------|------------------|
|  | <b>0,00</b> | <b>66.365,00</b> |
| 4.3.0.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos                                    | 0,00        | 66.365,00        |
| 4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços                              | 0,00        | 66.365,00        |
| 4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços               | 0,00        | 66.365,00        |
| 4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação | 0,00        | 66.365,00        |

#### Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
|   | <b>93.617,13</b> | <b>59.355,32</b> |
| 4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras             | 93.617,13        | 59.355,32        |
| 4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 93.617,13        | 59.355,32        |
| 4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários                          | 93.617,13        | 59.355,32        |
| 4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação           | 93.617,13        | 59.355,32        |

#### Transferências e Delegações Recebidas

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | <b>22.066.893,63</b> | <b>17.052.567,56</b> |
| 4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas                 | 22.066.893,63        | 17.052.567,56        |
| 4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais                    | 880.549,78           | 745.828,88           |
| 4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 880.549,78           | 745.828,88           |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4485

|  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|----------------------|----------------------|
| 4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS                         | 880.549,78           | 745.828,88           |
| 4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais  | 21.186.343,85        | 16.306.738,68        |
| 4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas  | 14.770.222,59        | 12.376.762,84        |
| 4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União                   | 13.195.447,79        | 10.798.670,80        |
| 4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado                  | 1.574.774,80         | 1.578.092,04         |
| 4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB   | 3.228.978,36         | 3.350.915,84         |
| 4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União  | 272.513,89           | 208.383,95           |
| 4.5.2.2.4.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado   | 2.956.464,47         | 3.142.531,89         |
| 4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias   | 78.763,46            | 520.000,00           |
| 4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - União  | 0,00                 | 400.000,00           |
| 4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - Estado   | 78.763,46            | 120.000,00           |
| 4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências  | 3.108.379,44         | 59.060,00            |
| 4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - União   | 3.008.379,44         | 59.060,00            |
| 4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - Estado  | 100.000,00           | 0,00                 |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>   | <b>3.776.012,39</b>  | <b>111.442,34</b>    |
| 4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos                              | 3.776.012,39         | 111.442,34           |
| 4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos  | 3.776.012,39         | 111.442,34           |
| 4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação                                      | 3.776.012,39         | 111.442,34           |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>  | <b>256.614,39</b>    | <b>426.987,75</b>    |
| 4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas   | 256.614,39           | 426.987,75           |
| 4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas   | 256.614,39           | 426.987,75           |
| 4.9.9.6.0.00.00 - Indenizações   | 0,00                 | 0,80                 |
| 4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações - Consolidação  | 0,00                 | 0,80                 |
| 4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos                | 256.614,39           | 426.986,95           |
| 4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação | 256.614,39           | 426.986,95           |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>   | <b>26.810.965,71</b> | <b>18.256.216,49</b> |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4486

Exercício Atual

Exercício Anterior

### Variações Patrimoniais Diminutivas

#### Pessoal e Encargos

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos  | 9.993.142,54 | 7.835.461,72 |
| 3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal   | 8.275.062,37 | 6.425.575,94 |
| 3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS                | 8.275.062,37 | 6.425.575,94 |
| 3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação | 8.275.062,37 | 6.425.575,94 |
| 3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais  | 1.718.080,17 | 1.409.885,78 |
| 3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS   | 1.718.080,17 | 1.409.885,78 |
| 3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União                          | 1.718.080,17 | 1.409.885,78 |

#### Benefícios Previdenciários e Assiste

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| 3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais                                      | 673.431,30 | 160.707,12 |
| 3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais  | 673.431,30 | 160.707,12 |
| 3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária                | 487.522,47 | 100.399,83 |
| 3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação | 487.522,47 | 100.399,83 |
| 3.2.4.9.0.00.00 - Outros Benefícios Eventuais   | 185.908,83 | 60.307,29  |
| 3.2.4.9.1.00.00 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação                                      | 185.908,83 | 60.307,29  |

#### Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| 3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo  | 10.859.391,43 | 6.251.336,95 |
| 3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo                       | 2.989.992,69  | 1.363.339,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material                              | 2.516.728,22  | 1.355.386,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação               | 2.516.728,22  | 1.355.386,00 |
| 3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito                | 473.264,47    | 7.953,00     |
| 3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação | 473.264,47    | 7.953,00     |
| 3.3.2.0.0.00.00 - Serviços   | 7.869.398,74  | 4.887.997,95 |
| 3.3.2.1.0.00.00 - Diárias  | 35.820,00     | 39.720,00    |
| 3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação                           | 35.820,00     | 39.720,00    |
| 3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF                          | 2.940.226,20  | 1.307.550,90 |
| 3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação           | 2.940.226,20  | 1.307.550,90 |
| 3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ                          | 4.893.352,54  | 3.540.727,05 |
| 3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação           | 4.893.352,54  | 3.540.727,05 |



# Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4487

|  | Exercício Atual   | Exercício Anterior  |
|--|-------------------|---------------------|
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>  | <b>72.774,48</b>  | <b>2.925.651,06</b> |
| 3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                                     | 72.774,48         | 2.925.651,06        |
| 3.4.3.0.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais  | 72.774,48         | 2.925.651,06        |
| 3.4.3.1.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna                       | 70.172,04         | 0,00                |
| 3.4.3.1.4.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - Estado | 70.172,04         | 0,00                |
| 3.4.3.9.0.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais   | 2.602,44          | 2.925.651,06        |
| 3.4.3.9.1.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação                              | 2.602,44          | 14.437,79           |
| 3.4.3.9.3.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - União                        | 0,00              | 2.911.213,27        |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>  | <b>880.549,78</b> | <b>745.828,88</b>   |
| 3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas   | 880.549,78        | 745.828,88          |
| 3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais   | 880.549,78        | 745.828,88          |
| 3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                             | 880.549,78        | 745.828,88          |
| 3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS                | 880.549,78        | 745.828,88          |
| <b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>                                  | <b>228,88</b>     | <b>333.850,08</b>   |
| 3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos                        | 228,88            | 333.850,08          |
| 3.6.4.0.0.00.00 - Incorporação de Passivos   | 0,88              | 333.850,08          |
| 3.6.4.0.1.00.00 - Incorporação de Passivos - Consolidação  | 0,88              | 333.850,08          |
| 3.6.5.0.0.00.00 - Desincorporação de Ativos  | 228,00            | 0,00                |
| 3.6.5.0.1.00.00 - Desincorporação de Ativos - Consolidação   | 228,00            | 0,00                |
| <b>Tributárias</b>   | <b>165.640,37</b> | <b>147.888,70</b>   |
| 3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias  | 165.640,37        | 147.888,70          |
| 3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições  | 165.640,37        | 147.888,70          |
| 3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais  | 150.518,37        | 131.733,70          |
| 3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação   | 150.518,37        | 131.733,70          |
| 3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições   | 15.122,00         | 16.155,00           |
| 3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação  | 15.122,00         | 16.155,00           |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>   | <b>24.735,06</b>  | <b>60.165,94</b>    |
| 3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas  | 24.735,06         | 60.165,94           |
| 3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos   | 1.000,00          | 0,00                |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

4488

|   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|
| 3.9.4.2.0.00.00 - Incentivos a Ciência  | 1.000,00             | 0,00                 |
| 3.9.4.2.1.00.00 - Incentivos a Ciência - Consolidação   | 1.000,00             | 0,00                 |
| 3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas   | 23.735,06            | 60.165,94            |
| 3.9.9.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos                | 23.735,06            | 60.165,94            |
| 3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação | 23.735,06            | 60.165,94            |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>  | <b>22.669.893,84</b> | <b>18.460.890,45</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>  | <b>4.141.071,87</b>  | <b>(204.673,96)</b>  |

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
19.406.302/0001-92  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
Prefeito Constitucional

VER NOTAS EXPLICATIVAS - RELATÓRIO CONTÁBIL  
**PCA EXERCÍCIO 2020**

ANEXADO EM OUTRAS INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES


**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Detalhada - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

| Código  | Autorização  | Saldo Anterior      | Movimento do Exercício |                    |                   |             |                           | Saldo               |
|---|--|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
|   |  |                     | Novos Empréstimos      | Correção Monetária | Resgates          | Juros       | Exclusão por Renegociação |                     |
| <b>0-Dívida Orçamentária</b>  |  | <b>5.482.444,58</b> | <b>0,00</b>            | <b>72.774,48</b>   | <b>113.937,88</b> | <b>0,00</b> | <b>3.311.260,75</b>       | <b>2.130.020,43</b> |
| <b>3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000</b>   |  | <b>13.435,70</b>    | <b>0,00</b>            | <b>2.602,44</b>    | <b>15.283,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>754,24</b>       |
| 7   | Lei Nº . - Data do Contrato 31/12/2017 - Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA Finalidade PAGAMENTO DE PRECATORIOS       | 13.435,70           | 0,00                   | 2.602,44           | 15.283,90         | 0,00        | 0,00                      | 754,24              |
| <b>6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdenciárias (INSS/Previdência Própria)</b> |  | <b>5.439.469,37</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>98.653,98</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.311.260,75</b>       | <b>2.029.554,64</b> |
| 4   | Lei Nº . - Data do Contrato 31/12/2017 - Credor INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Finalidade PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O INSS.    | 5.439.469,37        | 0,00                   | 0,00               | 98.653,98         | 0,00        | 3.311.260,75              | 2.029.554,64        |
| <b>9-Dívida Contratual-Outras Dívidas</b>   |  | <b>29.539,51</b>    | <b>0,00</b>            | <b>70.172,04</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>99.711,55</b>    |
| 5   | Lei Nº . - Data do Contrato 01/01/2017 - Credor CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA Finalidade PARCELAMENTO COM A CAGEPA | 29.539,51           | 0,00                   | 70.172,04          | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 99.711,55           |
| <b>Totais</b>   |  | <b>5.482.444,58</b> | <b>0,00</b>            | <b>72.774,48</b>   | <b>113.937,88</b> | <b>0,00</b> | <b>3.311.260,75</b>       | <b>2.130.020,43</b> |

SOTERO CONTABILIDADE  
 PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
 19.406.302/0001-92  
 Janusa Cristina G.Sotero -  
 Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
 FILHO  
 Prefeito Constitucional



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA**  
**GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS**  
**DÍVIDA CONSOLIDADA**

**DÍVIDA CONSOLIDADA DE PRECATÓRIO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO ANO DE 2020**

**PRECATÓRIOS VENCIDOS ATÉ 31/12/2020, ATUALIZADOS ATÉ 31/12/2020, INSCRITOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA**

| DEVEDOR | SALDO EM<br>31/12/2020 | SALDO EM CONTA | DÍVIDA<br>CONSOLIDADA |
|---------|------------------------|----------------|-----------------------|
| AGUIAR  | R\$ 57.095,42          | R\$ 56.341,18  | R\$ 754,24            |

## Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento &gt; Extrato de Parcelamento

CNPJ: 08.939.944/0001-30 - MUNICIPIO DE AGUIAR

31/12/2020 09:52:42

**Modalidade**RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado -  
Órgão do Poder Público**Nº do Parcelamento**

624412423

**Saldo Devedor do Parcelamento**

R\$ 102.245,12

**Origem do Pedido**

Unidade da Receita Federal

**Data de Atualização do Saldo Devedor**

02/01/2021

**Data da Negociação**

04/05/2018

**Quantidade de Parcelas concedidas**

60

**Situação do Parcelamento**

ATIVO (EM DIA)

**Quantidade de Parcelas restantes**

27

## EXTRATO DE PARCELAMENTO

| Parcela | Dt. Vencimento | Valor Devido (R\$) | Dt. Pagamento | Valor Pago (R\$) | Saldo Devedor (R\$) | Situação da Parcela | Qtd. Pagamentos | Reemitir GPS | Emitir Residuo | De |
|---------|----------------|--------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|----|
| 1       | 18/05/2018     | 3.227,80           | 10/05/2018    | 3.227,80         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 2       | 29/06/2018     | 3.260,07           | 08/06/2018    | 3.260,07         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 3       | 31/07/2018     | 3.276,86           | 10/07/2018    | 3.276,86         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 4       | 31/08/2018     | 3.294,29           | 10/08/2018    | 3.294,29         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 5       | 28/09/2018     | 3.312,69           | 10/09/2018    | 3.312,69         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 6       | 31/10/2018     | 3.327,86           | 10/10/2018    | 3.327,86         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 7       | 30/11/2018     | 3.345,29           | 09/11/2018    | 3.345,29         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 8       | 28/12/2018     | 3.361,10           | 10/12/2018    | 3.361,10         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 9       | 31/01/2019     | 3.376,92           | 10/01/2019    | 3.376,92         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 10      | 28/02/2019     | 3.394,35           | 08/02/2019    | 3.394,35         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 11      | 29/03/2019     | 3.410,17           | 08/03/2019    | 3.410,17         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 12      | 30/04/2019     | 3.425,34           | 10/04/2019    | 3.425,34         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 13      | 31/05/2019     | 3.442,12           | 10/05/2019    | 3.442,12         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 14      | 28/06/2019     | 3.459,55           | 10/06/2019    | 3.459,55         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 15      | 31/07/2019     | 3.474,72           | 10/07/2019    | 3.474,72         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 16      | 30/08/2019     | 3.493,12           | 09/08/2019    | 3.493,12         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 17      | 30/09/2019     | 3.509,26           | 10/09/2019    | 3.509,26         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 18      | 31/10/2019     | 3.524,11           | 10/10/2019    | 3.524,11         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 19      | 29/11/2019     | 3.539,60           | 08/11/2019    | 3.539,60         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 20      | 30/12/2019     | 3.551,87           | 10/12/2019    | 3.551,87         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 21      | 31/01/2020     | 3.563,81           | 10/01/2020    | 3.563,81         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 22      | 28/02/2020     | 3.576,07           | 10/02/2020    | 3.576,07         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 23      | 31/03/2020     | 3.585,44           | 10/03/2020    | 3.585,44         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 24      | 30/04/2020     | 3.596,41           | 09/04/2020    | 3.596,41         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |
| 25      | 29/05/2020     | 3.605,45           | 08/05/2020    | 3.605,45         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |    |





Ministério da Fazenda



### Parâmetros Informados

**CNPJ:** 08.939.944/0001-30  
**Contribuinte:** MUNICIPIO DE AGUIAR  
**Data de Arrecadação:** 01/01/1993 a 08/05/2020  
**Tipo do Documento:** Todos  
**Código de Receita:** 5525  
**Faixa de Valores:** Todos

**Observação:** A relação abaixo não serve como comprovante de arrecadação.

### Arrecadações Selecionadas

| Tipo | Data de Arrecadação | Data de Vencimento | Período de Apuração | Código de Receita | Número do Documento | Valor Total |
|------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| DARF | 31/07/2017          | 31/07/2017         | 31/07/2017          | 5525              | 10100106061121188   | 18.868,31   |
| DARF | 23/10/2017          | 31/08/2017         | 31/08/2017          | 5525              | 10100106119015506   | 18.868,31   |
| DARF | 23/10/2017          | 29/09/2017         | 29/09/2017          | 5525              | 10100106119015505   | 18.868,31   |
| DARF | 10/11/2017          | 31/10/2017         | 31/10/2017          | 5525              | 10100106133009681   | 18.868,31   |
| DARF | 28/11/2017          | 30/11/2017         | 30/11/2017          | 5525              | 10100106144015771   | 18.868,31   |
| DARF | 28/12/2017          | 29/12/2017         | 29/12/2017          | 5525              | 10100106165049278   | 18.868,31   |
| DARF | 23/04/2019          | 29/12/2017         | 29/12/2017          | 5525              | 10100106520024847   | 23.013,98   |

Ao Excelentíssimo Senhor  
Manoel Batista Guedes Filho  
Prefeito(a) Constitucional do Município

Excelentíssimo Senhor,

No ano de 2017, o Município fez adesão ao **PARCELAMENTO ESPECIAL** conhecido como PREM - Programa de Regularização de Débitos Previdenciários dos Estados e Municípios - Lei 13.485/2017, incluindo todos os débitos vencidos até 30 de abril de 2017 junto a RFB e como corolário a municipalidade solicitou a desistência irrevogável e irretratável dos parcelamentos anteriormente existentes.

O parcelamento está definido no Art. 2º da Lei n. 13.485/2017, assim transcrito:

I- o pagamento à vista e em espécie de 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento) do valor total da dívida consolidada, sem reduções, em até seis parcelas iguais e sucessivas, vencíveis entre julho e dezembro de 2017;

II - o pagamento do restante da dívida consolidada em até cento e noventa e quatro parcelas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com reduções de: 40% (quarenta por cento) das multas de mora, de ofício e isoladas e dos encargos legais e de 25% (vinte e cinco por cento) dos honorários advocatícios; e 80% (oitenta por cento) dos juros de mora.

Os relatórios fornecidos pela RFB não estão atualizados em favor do contribuinte com os benefícios da Lei (redução de multas e juros), tornando o relatório falho em desfavor do contribuinte.

## DÍVIDA INCLUSA NO PREM SEM OS BENEFÍCIOS DA LEI

|                 |     |              |
|-----------------|-----|--------------|
| Valor Principal | R\$ | 1.676.781,31 |
| Multa Isolada   | R\$ | 0,00         |
| Multa de Ofício | R\$ | 0,00         |
| Multa de Mora   | R\$ | 69.193,15    |
| Juros           | R\$ | 3.517.317,91 |
| Encargos        | R\$ | 0,00         |
| Honorários      | R\$ | 0,00         |
| Saldo Devedor   | R\$ | 5.263.292,37 |

## DÍVIDA INCLUSA NO PREM COM OS BENEFÍCIOS DA LEI

|                                |     |              |
|--------------------------------|-----|--------------|
| Valor Principal                | R\$ | 1.484.200,15 |
| Multa Isolada                  | R\$ | 0,00         |
| Multa de Ofício                | R\$ | 0,00         |
| Multa de Mora (redução de 40%) | R\$ | 31.556,46    |
| Juros (redução de 80%)         | R\$ | 693.391,39   |
| Encargos                       | R\$ | 0,00         |
| Honorários                     | R\$ | 0,00         |
| Saldo Devedor                  | R\$ | 2.209.148,00 |

O Município também pagou a entrada do **PARCELAMENTO ESPECIAL** e pagou 29 parcelas do mesmo que também não estão abatendo dos valores.

|  |     |              |
|--|-----|--------------|
| Débito Previdenciário do PREM com benefícios | R\$ | 2.209.148,00 |
| Entrada paga                                 | R\$ | 136.223,84   |
| Parcelas pagas 29X                           | R\$ | 175.978,23   |
| Saldo devedor em 31/12/2020                  | R\$ | 1.896.945,93 |

- Parcelas suspensas para pagamentos conforme o **art. 2º de Lei Complementar 173/2020**

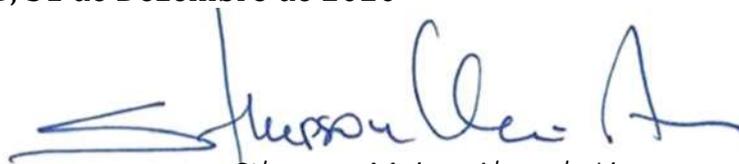
O Município possui parcelamentos simplificados na RFB Lei 10.522/2002.

| <b>Processo</b>           | <b>Saldo Devedor</b> |
|---------------------------|----------------------|
| Parcelamento nº 624412423 | R\$ 102.245,12       |

O Município possui parcelamento não previdenciário junto à RFB.

| <b>Processo</b>      | <b>Saldo Devedor</b> |
|----------------------|----------------------|
| 16635.720109/2019-59 | R\$ 30.363,59        |

Conceição-PB, 31 de Dezembro de 2020



*Sthepson Maiery Alves de Lira*

*Responsável técnico pela análise*



Ministério da Fazenda



### Parâmetros Informados

**CNPJ:** 08.939.944/0001-30  
**Contribuinte:** MUNICIPIO DE AGUIAR  
**Data de Arrecadação:** 01/01/1993 a 08/05/2020  
**Tipo do Documento:** Todos  
**Código de Receita:** 5525  
**Faixa de Valores:** Todos

**Observação:** A relação abaixo não serve como comprovante de arrecadação.

### Arrecadações Selecionadas

| Tipo | Data de Arrecadação | Data de Vencimento | Período de Apuração | Código de Receita | Número do Documento | Valor Total |
|------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| DARF | 30/01/2018          | 31/01/2018         | 31/01/2018          | 5525              | 7011803145212410    | 6.050,35    |
| DARF | 28/02/2018          | 28/02/2018         | 28/02/2018          | 5525              | 7011805919096094    | 6.050,35    |
| DARF | 29/03/2018          | 29/03/2018         | 29/03/2018          | 5525              | 7011808896557818    | 6.050,35    |
| DARF | 30/04/2018          | 30/04/2018         | 30/04/2018          | 5525              | 7011811859656255    | 6.050,35    |
| DARF | 08/06/2018          | 31/05/2018         | 31/05/2018          | 5525              | 7011815991501029    | 6.050,35    |
| DARF | 29/06/2018          | 29/06/2018         | 29/06/2018          | 5525              | 7011818093945925    | 6.050,35    |
| DARF | 30/07/2018          | 31/07/2018         | 31/07/2018          | 5525              | 7011820934755943    | 5.808,29    |
| DARF | 28/09/2018          | 28/09/2018         | 30/09/2018          | 5525              | 7011827120730245    | 5.808,29    |
| DARF | 30/10/2018          | 31/10/2018         | 31/10/2018          | 5525              | 7011830351750233    | 5.808,29    |
| DARF | 30/11/2018          | 30/11/2018         | 30/11/2018          | 5525              | 7011833490360285    | 5.808,29    |
| DARF | 28/12/2018          | 28/12/2018         | 31/12/2018          | 5525              | 7011836228166064    | 5.808,29    |
| DARF | 28/12/2018          | 31/08/2018         | 31/08/2018          | 5525              | 10100106434040220   | 5.808,29    |
| DARF | 30/01/2019          | 31/01/2019         | 31/01/2019          | 5525              | 7011903015863817    | 5.808,29    |
| DARF | 28/02/2019          | 28/02/2019         | 28/02/2019          | 5525              | 7011905921673652    | 5.808,29    |
| DARF | 29/03/2019          | 29/03/2019         | 31/03/2019          | 5525              | 7011908801975192    | 5.808,29    |
| DARF | 30/04/2019          | 30/04/2019         | 30/04/2019          | 5525              | 7011912094949441    | 5.808,29    |
| DARF | 30/05/2019          | 31/05/2019         | 31/05/2019          | 5525              | 7011915084960870    | 5.808,29    |
| DARF | 28/06/2019          | 28/06/2019         | 30/06/2019          | 5525              | 7011917956195408    | 5.808,29    |
| DARF | 30/07/2019          | 31/07/2019         | 31/07/2019          | 5525              | 7011921118147810    | 6.275,17    |

|      |            |            |            |      |                   |          |
|------|------------|------------|------------|------|-------------------|----------|
| DARF | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 31/08/2019 | 5525 | 7011924283403440  | 6.275,17 |
| DARF | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 5525 | 7011927140720160  | 6.275,17 |
| DARF | 30/10/2019 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | 5525 | 7011930334282126  | 6.275,17 |
| DARF | 29/11/2019 | 29/11/2019 | 30/11/2019 | 5525 | 7011933333976625  | 6.275,17 |
| DARF | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 31/12/2019 | 5525 | 7011936229257051  | 6.275,17 |
| DARF | 31/03/2020 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 5525 | 10100106769024174 | 6.275,17 |
| DARF | 07/04/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 5525 | 10100106774006093 | 6.275,17 |
| DARF | 30/04/2020 | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 5525 | 10100106789054737 | 6.275,17 |
| DARF | 08/05/2020 | 20/01/2020 | 20/01/2020 | 5525 | 7012012918814306  | 6.275,17 |
| DARF | 08/05/2020 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 5525 | 7012012918814411  | 7.224,95 |

---

**DÉBITOS EM COBRANÇA RFB**

| CNPJ/CEI           | Débito    | Principal | Multa Isolada | Multa de Ofício | Multa de Mora | Juros     | Encargos | Honorários | Saldo Devedor Total<br>(atualizado até 09/2017) |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|---------------|-----------|----------|------------|---|
| 08.939.944/0001-30 | 126466980 | 52.831,30 | 0,00          | 0,00            | 10.566,27     | 18.403,27 | 0,00     | 0,00       | 81.800,84                                       |

| Competência | CNPJ / CEI | Valor Original | Saldo Devedor |
|-------------|------------|----------------|---------------|
| 022014      | 0001-30    | 4.181,51       | 0,00          |
| 032014      | 0001-30    | 4.805,46       | 0,00          |
| 042014      | 0001-30    | 6.428,38       | 0,00          |
| 052014      | 0001-30    | 8.833,99       | 0,00          |
| 062014      | 0001-30    | 7.622,36       | 0,00          |
| 072014      | 0001-30    | 10.249,18      | 488,98        |
| 082014      | 0001-30    | 10.160,93      | 10.160,93     |
| 092014      | 0001-30    | 9.749,88       | 9.749,88      |
| 102014      | 0001-30    | 11.920,81      | 11.920,81     |
| 112014      | 0001-30    | 11.662,35      | 11.662,35     |
| 122014      | 0001-30    | 8.848,35       | 8.848,35      |

| CNPJ/CEI           | Débito    | Principal  | Multa Isolada | Multa de Ofício | Multa de Mora | Juros     | Encargos | Honorários | Saldo Devedor Total<br>(atualizado até 09/2017) |
|--------------------|-----------|------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|----------|------------|---|
| 08.939.944/0001-30 | 126467013 | 152.522,23 | 0,00          | 0,00            | 30.504,45     | 34.065,15 | 0,00     | 0,00       | 217.091,83                                      |

| Competência | CNPJ / CEI | Valor Original | Saldo Devedor |
|-------------|------------|----------------|---------------|
| 092015      | 0001-30    | 45.249,64      | 45.249,64     |

|        |         |           |           |
|--------|---------|-----------|-----------|
| 102015 | 0001-30 | 48.595,04 | 48.595,04 |
| 112015 | 0001-30 | 53.838,70 | 53.838,70 |
| 122015 | 0001-30 | 4.838,85  | 4.838,85  |

| CNPJ/CEI           | Débito    | Principal | Multa Isolada | Multa de Ofício | Multa de Mora | Juros    | Encargos | Honorários | Saldo Devedor Total<br>(atualizado até 09/2017) |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|---------------|----------|----------|------------|---|
| 08.939.944/0001-30 | 134761774 | 6.002,17  | 0,00          | 0,00            | 1.200,43      | 2.832,87 | 0,00     | 0,00       | 10.035,47                                       |

| Competência | CNPJ / CEI | Valor Original | Saldo Devedor |
|-------------|------------|----------------|---------------|
| 072013      | 0001-30    | 5.051,97       | 5.051,97      |
| 082013      | 0001-30    | 950,20         | 950,20        |

| CNPJ/CEI           | Débito    | Principal | Multa Isolada | Multa de Ofício | Multa de Mora | Juros    | Encargos | Honorários | Saldo Devedor Total<br>(atualizado até 07/2018) |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|---------------|----------|----------|------------|---|
| 08.939.944/0001-30 | 135390192 | 51.614,73 | 0,00          | 0,00            | 10.322,95     | 6.493,12 | 0,00     | 0,00       | 68.430,80                                       |

| Competência | CNPJ / CEI | Valor Original | Saldo Devedor |
|-------------|------------|----------------|---------------|
| 122016      | 0001-30    | 53.394,54      | 51.614,73     |

| CNPJ/CEI           | Débito    | Principal  | Multa Isolada | Multa de Ofício | Multa de Mora | Juros       | Encargos | Honorários | Saldo Devedor Total<br>(atualizado até 09/2017) |
|--------------------|-----------|------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|----------|------------|---|
| 08.939.944/0001-30 | 315613939 | 569.113,22 | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 1.836.226,0 | 0,00     | 0,00       | 2.405.339,29                                    |

| Competência | CNPJ / CEI | Valor Original | Saldo Devedor |
|-------------|------------|----------------|---------------|
| 021994      | 0001-30    | 7.267.393,88   | 0,00          |
| 031994      | 0001-30    | 10.373.890,04  | 0,00          |
| 041994      | 0001-30    | 14.377.332,47  | 0,00          |

|        |         |               |           |
|--------|---------|---------------|-----------|
| 051994 | 0001-30 | 21.070.470,65 | 0,00      |
| 061994 | 0001-30 | 30.866.180,41 | 0,00      |
| 071994 | 0001-30 | 10.780,66     | 0,00      |
| 081994 | 0001-30 | 10.806,50     | 2.419,24  |
| 091994 | 0001-30 | 11.702,23     | 11.191,62 |
| 101994 | 0001-30 | 11.681,73     | 11.681,73 |
| 111994 | 0001-30 | 11.563,83     | 11.563,83 |
| 121994 | 0001-30 | 10.721,33     | 10.721,33 |
| 131994 | 0001-30 | 12.600,31     | 12.600,31 |
| 011995 | 0001-30 | 11.447,45     | 11.447,45 |
| 021995 | 0001-30 | 11.777,59     | 11.777,59 |
| 031995 | 0001-30 | 11.515,55     | 11.515,55 |
| 041995 | 0001-30 | 11.690,80     | 11.690,80 |
| 051995 | 0001-30 | 17.143,95     | 17.143,95 |
| 061995 | 0001-30 | 17.139,48     | 17.139,48 |
| 071995 | 0001-30 | 16.420,18     | 16.420,18 |
| 081995 | 0001-30 | 16.386,30     | 16.386,30 |
| 091995 | 0001-30 | 16.423,10     | 16.423,10 |
| 101995 | 0001-30 | 16.325,67     | 16.325,67 |
| 111995 | 0001-30 | 16.222,68     | 16.222,68 |
| 121995 | 0001-30 | 14.100,82     | 14.100,82 |
| 131995 | 0001-30 | 18.135,00     | 18.135,00 |

|        |         |           |           |
|--------|---------|-----------|-----------|
| 011996 | 0001-30 | 16.359,71 | 16.359,71 |
| 021996 | 0001-30 | 16.312,44 | 16.312,44 |
| 031996 | 0001-30 | 16.345,98 | 16.345,98 |
| 041996 | 0001-30 | 16.399,95 | 16.399,95 |
| 051996 | 0001-30 | 18.347,70 | 18.347,70 |
| 061996 | 0001-30 | 18.345,70 | 18.345,70 |
| 071996 | 0001-30 | 18.128,02 | 18.128,02 |
| 081996 | 0001-30 | 18.128,02 | 18.128,02 |
| 091996 | 0001-30 | 20.178,00 | 20.178,00 |
| 101996 | 0001-30 | 19.334,33 | 19.334,33 |
| 111996 | 0001-30 | 19.343,91 | 19.343,91 |
| 121996 | 0001-30 | 19.353,48 | 19.353,48 |
| 131996 | 0001-30 | 20.311,20 | 20.311,20 |
| 011997 | 0001-30 | 17.777,44 | 17.777,44 |
| 021997 | 0001-30 | 17.963,84 | 17.963,84 |
| 031997 | 0001-30 | 17.807,36 | 17.807,36 |

| CNPJ/CEI           | Débito    | Principal  | Multa Isolada | Multa de Ofício | Multa de Mora | Juros      | Encargos | Honorários | Saldo Devedor Total<br>(atualizado até 09/2017) |
|--------------------|-----------|------------|---------------|-----------------|---------------|------------|----------|------------|---|
| 08.939.944/0001-30 | 353542431 | 155.775,33 | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 428.543,09 | 0,00     | 0,00       | 584.318,42                                      |

| Competência | CNPJ / CEI | Valor Original | Saldo Devedor |
|-------------|------------|----------------|---------------|
| 041997      | 0001-30    | 7.775,94       | 7.775,94      |
| 051997      | 0001-30    | 7.678,92       | 7.678,92      |

|        |         |           |           |
|--------|---------|-----------|-----------|
| 061997 | 0001-30 | 7.250,63  | 7.250,63  |
| 071997 | 0001-30 | 7.826,50  | 7.826,50  |
| 081997 | 0001-30 | 8.558,05  | 8.558,05  |
| 091997 | 0001-30 | 7.235,12  | 7.235,12  |
| 101997 | 0001-30 | 6.978,02  | 6.978,02  |
| 111997 | 0001-30 | 6.780,82  | 6.780,82  |
| 121997 | 0001-30 | 5.988,60  | 5.988,60  |
| 131997 | 0001-30 | 7.956,64  | 7.956,64  |
| 011998 | 0001-30 | 3.572,72  | 3.572,72  |
| 021998 | 0001-30 | 6.196,30  | 6.196,30  |
| 031998 | 0001-30 | 3.557,74  | 3.557,74  |
| 041998 | 0001-30 | 5.157,10  | 5.157,10  |
| 051998 | 0001-30 | 5.116,40  | 5.116,40  |
| 061998 | 0001-30 | 3.799,21  | 3.799,21  |
| 071998 | 0001-30 | 8.607,24  | 8.607,24  |
| 081998 | 0001-30 | 8.333,62  | 8.333,62  |
| 091998 | 0001-30 | 8.547,07  | 8.547,07  |
| 101998 | 0001-30 | 8.850,06  | 8.850,06  |
| 111998 | 0001-30 | 9.044,48  | 9.044,48  |
| 121998 | 0001-30 | 10.964,15 | 10.964,15 |

| CNPJ/CEI           | Débito    | Principal  | Multa Isolada | Multa de Ofício | Multa de Mora | Juros      | Encargos | Honorários | Saldo Devedor Total<br>(atualizado até 09/2017) |
|--------------------|-----------|------------|---------------|-----------------|---------------|------------|----------|------------|---|
| 08.939.944/0001-30 | 353542440 | 374.133,91 | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 846.038,96 | 0,00     | 0,00       | 1.220.172,87                                    |

| Competência | CNPJ / CEI | Valor Original | Saldo Devedor |
|-------------|------------|----------------|---------------|
| 011999      | 0001-30    | 10.361,70      | 10.361,70     |
| 021999      | 0001-30    | 9.811,69       | 9.811,69      |
| 031999      | 0001-30    | 9.816,05       | 9.816,05      |
| 041999      | 0001-30    | 9.591,68       | 9.591,68      |
| 051999      | 0001-30    | 10.547,55      | 10.547,55     |
| 061999      | 0001-30    | 15.750,00      | 15.750,00     |
| 071999      | 0001-30    | 9.789,00       | 9.789,00      |
| 081999      | 0001-30    | 10.479,47      | 10.479,47     |
| 091999      | 0001-30    | 10.220,04      | 10.220,04     |
| 101999      | 0001-30    | 10.522,42      | 10.522,42     |
| 111999      | 0001-30    | 11.797,17      | 11.797,17     |
| 121999      | 0001-30    | 9.283,21       | 9.283,21      |
| 131999      | 0001-30    | 7.788,35       | 7.788,35      |
| 012000      | 0001-30    | 12.597,42      | 12.597,42     |
| 022000      | 0001-30    | 11.348,84      | 11.348,84     |
| 032000      | 0001-30    | 10.469,26      | 10.469,26     |
| 042000      | 0001-30    | 8.462,72       | 8.462,72      |
| 052000      | 0001-30    | 13.952,61      | 13.952,61     |

|        |         |           |           |
|--------|---------|-----------|-----------|
| 062000 | 0001-30 | 12.717,38 | 12.717,38 |
| 072000 | 0001-30 | 13.215,80 | 13.215,80 |
| 082000 | 0001-30 | 14.478,27 | 14.478,27 |
| 092000 | 0001-30 | 12.641,61 | 12.641,61 |
| 102000 | 0001-30 | 13.812,11 | 13.812,11 |
| 112000 | 0001-30 | 14.331,72 | 14.331,72 |
| 122000 | 0001-30 | 15.591,70 | 15.591,70 |
| 132000 | 0001-30 | 9.452,12  | 9.452,12  |
| 012001 | 0001-30 | 17.977,37 | 17.977,37 |
| 022001 | 0001-30 | 12.259,82 | 12.259,82 |
| 032001 | 0001-30 | 12.550,99 | 12.550,99 |
| 042001 | 0001-30 | 15.097,42 | 15.097,42 |
| 052001 | 0001-30 | 9.892,92  | 9.892,92  |
| 062001 | 0001-30 | 7.525,50  | 7.525,50  |

| CNPJ/CEI           | Débito    | Principal | Multa Isolada | Multa de Ofício | Multa de Mora | Juros     | Encargos | Honorários | Saldo Devedor Total<br>(atualizado até 09/2017) |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|---------------|-----------|----------|------------|---|
| 08.939.944/0001-30 | 353542458 | 35.600,73 | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 94.358,21 | 0,00     | 0,00       | 129.958,94                                      |

| Competência | CNPJ / CEI | Valor Original | Saldo Devedor |
|-------------|------------|----------------|---------------|
| 011998      | 0001-30    | 70,59          | 70,59         |
| 021998      | 0001-30    | 3.411,94       | 3.411,94      |
| 031998      | 0001-30    | 3.217,70       | 3.217,70      |
| 041998      | 0001-30    | 3.269,50       | 3.269,50      |

|        |         |          |          |
|--------|---------|----------|----------|
| 051998 | 0001-30 | 3.284,67 | 3.284,67 |
| 061998 | 0001-30 | 3.299,49 | 3.299,49 |
| 071998 | 0001-30 | 3.268,13 | 3.268,13 |
| 081998 | 0001-30 | 3.289,17 | 3.289,17 |
| 091998 | 0001-30 | 2.969,86 | 2.969,86 |
| 101998 | 0001-30 | 3.137,54 | 3.137,54 |
| 111998 | 0001-30 | 2.833,09 | 2.833,09 |
| 121998 | 0001-30 | 3.474,12 | 3.474,12 |
| 131998 | 0001-30 | 74,93    | 74,93    |

| CNPJ/CEI           | Débito    | Principal | Multa Isolada | Multa de Ofício | Multa de Mora | Juros      | Encargos | Honorários | Saldo Devedor Total<br>(atualizado até 09/2017) |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|---------------|------------|----------|------------|---|
| 08.939.944/0001-30 | 353542466 | 86.606,53 | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 199.996,26 | 0,00     | 0,00       | 286.602,79                                      |

| Competência | CNPJ / CEI | Valor Original | Saldo Devedor |
|-------------|------------|----------------|---------------|
| 011999      | 0001-30    | 3.255,39       | 3.255,39      |
| 021999      | 0001-30    | 3.429,43       | 3.429,43      |
| 031999      | 0001-30    | 4.236,20       | 4.236,20      |
| 041999      | 0001-30    | 3.935,22       | 3.935,22      |
| 051999      | 0001-30    | 3.718,26       | 3.718,26      |
| 061999      | 0001-30    | 3.923,35       | 3.923,35      |
| 071999      | 0001-30    | 2.959,14       | 2.959,14      |
| 081999      | 0001-30    | 3.066,72       | 3.066,72      |
| 091999      | 0001-30    | 3.296,64       | 3.296,64      |

|        |         |          |          |
|--------|---------|----------|----------|
| 101999 | 0001-30 | 3.527,17 | 3.527,17 |
| 111999 | 0001-30 | 3.461,96 | 3.461,96 |
| 121999 | 0001-30 | 3.276,32 | 3.276,32 |
| 131999 | 0001-30 | 78,88    | 78,88    |
| 012000 | 0001-30 | 3.747,33 | 3.747,33 |
| 022000 | 0001-30 | 3.916,26 | 3.916,26 |
| 032000 | 0001-30 | 3.945,16 | 3.945,16 |
| 042000 | 0001-30 | 3.764,90 | 3.764,90 |
| 052000 | 0001-30 | 3.884,30 | 3.884,30 |
| 062000 | 0001-30 | 3.746,80 | 3.746,80 |
| 072000 | 0001-30 | 3.491,60 | 3.491,60 |
| 082000 | 0001-30 | 2.321,31 | 2.321,31 |
| 092000 | 0001-30 | 2.923,20 | 2.923,20 |
| 102000 | 0001-30 | 2.784,11 | 2.784,11 |
| 112000 | 0001-30 | 3.042,65 | 3.042,65 |
| 122000 | 0001-30 | 3.207,46 | 3.207,46 |
| 132000 | 0001-30 | 87,58    | 87,58    |
| 012001 | 0001-30 | 2.415,45 | 2.415,45 |
| 022001 | 0001-30 | 216,03   | 216,03   |
| 032001 | 0001-30 | 187,03   | 187,03   |
| 042001 | 0001-30 | 173,80   | 173,80   |
| 052001 | 0001-30 | 300,04   | 300,04   |

|        |         |        |        |
|--------|---------|--------|--------|
| 062001 | 0001-30 | 286,84 | 286,84 |
|--------|---------|--------|--------|

| CNPJ/CEI           | Débito    | Principal | Multa Isolada | Multa de Ofício | Multa de Mora | Juros     | Encargos | Honorários | Saldo Devedor Total<br>(atualizado até 09/2017) |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|---------------|-----------|----------|------------|---|
| 08.939.944/0001-30 | 443110034 | 35.874,02 | 0,00          | 0,00            | 7.174,81      | 15.885,00 | 0,00     | 0,00       | 58.933,83                                       |

| Competência | CNPJ / CEI | Valor Original | Saldo Devedor |
|-------------|------------|----------------|---------------|
| 132013      | 0001-30    | 63.277,35      | 35.874,02     |

| CNPJ/CEI           | Débito    | Principal | Multa Isolada | Multa de Ofício | Multa de Mora | Juros     | Encargos | Honorários | Saldo Devedor Total<br>(atualizado até 09/2017) |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|---------------|-----------|----------|------------|---|
| 08.939.944/0001-30 | 448279681 | 46.006,07 | 0,00          | 0,00            | 9.201,24      | 24.860,35 | 0,00     | 0,00       | 80.067,66                                       |

| Competência | CNPJ / CEI | Valor Original | Saldo Devedor |
|-------------|------------|----------------|---------------|
| 012009      | 0001-30    | 327,00         | 327,00        |
| 022009      | 0001-30    | 227,12         | 227,12        |
| 032009      | 0001-01    | 76,50          | 76,50         |
| 042009      | 0001-01    | 76,50          | 76,50         |
| 052009      | 0001-01    | 76,50          | 76,50         |
| 062009      | 0001-30    | 168,93         | 168,93        |
| 062009      | 0001-01    | 76,50          | 76,50         |
| 072009      | 0001-01    | 76,50          | 76,50         |
| 082009      | 0001-01    | 85,75          | 85,75         |
| 092009      | 0001-01    | 76,50          | 76,50         |

|        |         |          |          |
|--------|---------|----------|----------|
| 102009 | 0001-01 | 76,50    | 76,50    |
| 112009 | 0001-01 | 76,50    | 76,50    |
| 122009 | 0001-01 | 76,50    | 76,50    |
| 072010 | 0001-30 | 654,26   | 654,26   |
| 102010 | 0001-30 | 694,50   | 694,50   |
| 012011 | 0001-01 | 76,50    | 76,50    |
| 022011 | 0001-01 | 76,50    | 76,50    |
| 032011 | 0001-01 | 76,50    | 76,50    |
| 062011 | 0001-01 | 76,50    | 76,50    |
| 072011 | 0001-01 | 76,50    | 76,50    |
| 082011 | 0001-01 | 76,50    | 76,50    |
| 092011 | 0001-01 | 76,50    | 76,50    |
| 102011 | 0001-01 | 76,50    | 76,50    |
| 112011 | 0001-01 | 76,50    | 76,50    |
| 122011 | 0001-01 | 76,50    | 76,50    |
| 012012 | 0001-30 | 465,82   | 465,82   |
| 012012 | 0001-01 | 76,98    | 76,98    |
| 022012 | 0001-30 | 552,63   | 552,63   |
| 022012 | 0001-01 | 76,98    | 76,98    |
| 032012 | 0001-30 | 484,07   | 484,07   |
| 032012 | 0001-01 | 76,98    | 76,98    |
| 042012 | 0001-30 | 2.203,76 | 2.203,76 |

|        |         |           |           |
|--------|---------|-----------|-----------|
| 042012 | 0001-01 | 76,98     | 76,98     |
| 052012 | 0001-30 | 1.430,06  | 1.430,06  |
| 052012 | 0001-01 | 76,98     | 76,98     |
| 062012 | 0001-30 | 1.463,36  | 1.463,36  |
| 072012 | 0001-30 | 1.406,18  | 1.406,18  |
| 082012 | 0001-30 | 1.355,23  | 1.355,23  |
| 092012 | 0001-30 | 1.406,18  | 1.406,18  |
| 092012 | 0001-01 | 374,00    | 374,00    |
| 102012 | 0001-30 | 3.935,18  | 3.935,18  |
| 102012 | 0001-01 | 306,50    | 306,50    |
| 112012 | 0001-30 | 410,02    | 410,02    |
| 112012 | 0001-01 | 135,14    | 135,14    |
| 122012 | 0001-30 | 582,18    | 582,18    |
| 122012 | 0001-01 | 148,80    | 148,80    |
| 012013 | 0001-30 | 223,47    | 223,47    |
| 012013 | 0001-01 | 90,00     | 90,00     |
| 022013 | 0001-30 | 25.037,53 | 25.037,53 |

| <b>CNPJ/CEI</b>    | <b>Débito</b> | <b>Principal</b> | <b>Multa Isolada</b> | <b>Multa de Ofício</b> | <b>Multa de Mora</b> | <b>Juros</b> | <b>Encargos</b> | <b>Honorários</b> | <b>Saldo Devedor Total<br/>(atualizado até 09/2017)</b> |
|--------------------|---------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|---|
| 08.939.944/0001-30 | 448279690     | 1.114,93         | 0,00                 | 0,00                   | 223,00               | 754,35       | 0,00            | 0,00              | 2.092,28  |

| <b>Competência</b> | <b>CNPJ / CEI</b> | <b>Valor Original</b> | <b>Saldo Devedor</b> |
|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 032009             | 0001-01           | 37,40                 | 37,40                |
| 042009             | 0001-01           | 37,40                 | 37,40                |
| 052009             | 0001-01           | 37,40                 | 37,40                |
| 062009             | 0001-01           | 37,40                 | 37,40                |
| 072009             | 0001-01           | 37,40                 | 37,40                |
| 082009             | 0001-01           | 41,93                 | 41,93                |
| 092009             | 0001-01           | 37,40                 | 37,40                |
| 102009             | 0001-01           | 37,40                 | 37,40                |
| 112009             | 0001-01           | 37,40                 | 37,40                |
| 122009             | 0001-01           | 37,40                 | 37,40                |
| 012011             | 0001-01           | 37,40                 | 37,40                |
| 022011             | 0001-01           | 37,40                 | 37,40                |
| 032011             | 0001-01           | 37,40                 | 37,40                |
| 062011             | 0001-01           | 37,40                 | 37,40                |
| 072011             | 0001-01           | 37,40                 | 37,40                |
| 082011             | 0001-01           | 37,40                 | 37,40                |
| 092011             | 0001-01           | 37,40                 | 37,40                |
| 102011             | 0001-01           | 37,40                 | 37,40                |

|        |         |       |       |
|--------|---------|-------|-------|
| 112011 | 0001-01 | 37,40 | 37,40 |
| 122011 | 0001-01 | 37,40 | 37,40 |
| 012012 | 0001-01 | 37,64 | 37,64 |
| 022012 | 0001-01 | 37,64 | 37,64 |
| 032012 | 0001-01 | 37,64 | 37,64 |
| 042012 | 0001-01 | 37,64 | 37,64 |
| 052012 | 0001-01 | 37,64 | 37,64 |
| 092012 | 0001-01 | 81,60 | 81,60 |
| 102012 | 0001-01 | 48,60 | 48,60 |
| 012013 | 0001-01 | 44,00 | 44,00 |

| CNPJ/CEI           | Débito    | Principal  | Multa Isolada | Multa de Ofício | Multa de Mora | Juros    | Encargos | Honorários | Saldo Devedor Total<br>(atualizado até 07/1994) |
|--------------------|-----------|------------|---------------|-----------------|---------------|----------|----------|------------|---|
| 08.939.944/0001-30 | 555616568 | 109.586,14 | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 8.861,28 | 0,00     | 0,00       | 118.447,42                                      |

| Competência | CNPJ / CEI | Valor Original | Saldo Devedor |
|-------------|------------|----------------|---------------|
| 081993      | 0001-94    | 398.988,82     | 398.988,82    |
| 091993      | 0001-30    | 1.460.599,65   | 1.460.599,65  |
| 101993      | 0001-30    | 1.823.374,52   | 1.823.374,52  |
| 111993      | 0001-30    | 2.260.312,64   | 2.260.312,64  |
| 121993      | 0001-30    | 5.649.991,23   | 5.649.991,23  |
| 011994      | 0001-30    | 4.954.780,33   | 4.954.780,33  |



**CAGEPA**  
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA

**OFÍCIO DCM 020/ 2021**

João Pessoa, 12 de Janeiro de 2021.

Excelentíssimo Senhor  
**Manoel Batista Guedes Filho**  
Prefeito do Município de Aguiar – PB

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelência resposta sobre o **Ofício nº 122/2020**, datado de 11 de dezembro de 2020, no qual é solicitada a posição da dívida desse Município em relação a contas de fornecimento e consumo de água e coleta de esgotos sanitários, existente nesta Companhia de Água de Esgotos da Paraíba – CAGEPA.

Conforme Sistema Comercial (CAGEPA- GSAN), o débito histórico pendente, atrelado ao código de responsabilidade da Prefeitura (Cód.3182), referente a contas de água/esgoto pendentes até 31 de Dezembro de 2020, é de R\$ 82.231,86 (Oitenta e dois mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), mais acréscimos por atraso de pagamento no importe de R\$ 17.479,69 (Dezessete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos).

De forma que o valor da dívida contratual desse Município junto a CAGEPA, correspondente à soma dos valores referentes ao saldo de contas não quitadas até 31 de dezembro de 2020, atualizado até 12 de Janeiro de 2021, é de **R\$ 99.711,55 (Noventa e nove mil, setecentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos)**.

*Na oportunidade comunicamos que, conforme se encontra estatuído no Artigo 40, Inciso V, Parágrafo 2º. da Lei Federal 11.445/2007, Artigo 17, Parágrafo 1º., inciso II, do Decreto 7.217/2010 e Artigo 112, Inciso I, da Resolução nº. 002/2010, da Agência de Regulação do Estado da Paraíba - ARPB, o fornecimento de água dos imóveis sob a responsabilidade desse Município está passível de ser suspenso, por inadimplemento do pagamento das faturas mensais de consumo de água, bem como de se encaminhar o débito para inscrição no Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados do Setor Público Estadual - CADIN.*

*Informamos ainda que, não obstante o procedimento de suspensão do fornecimento de água e a inscrição do débito no CADIN, o processo de negociação do débito desse Ente Público continua aberto, visando evitar as medidas extremas acima comunicadas.*

Colocamo-nos à disposição para contato pelos telefones 3218-1350, 3218-1371, 3218-1398 e 98827-5296 (WhatsApp).

Respeitosamente,

**Isaac Fernandes Vieira Veras**  
Diretor Comercial

Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA - Rua: Feliciano Cirne, 220 – Jaguaribe – João Pessoa-PB – CEP: 58015-901 – Fone: (83)32181350 – Fax: (83)32181329 – [www.cagepa.pb.gov.br](http://www.cagepa.pb.gov.br)


**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Demonstrativo da Dívida Fundada Externa - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

| Código | Autorização      | Saldo Anterior | Movimento do Exercício               |             |                           | Saldo       |
|--------|------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|        |                  |                | Novos Empréstimos +Júros e Correções | Resgates    | Exclusão por Renegociação |             |
|        | NADA A REGISTRAR | 0,00           | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
|        | <b>Totais</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |

SOTERO CONTABILIDADE  
 PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
 19.406.302/0001-92  
 Janusa Cristina G.Sotero -  
 Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
 FILHO  
 Prefeito Constitucional



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

| Títulos  | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                     | Saldo Atual       |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|  |                             | Inscrição              | Baixas              |                   |
| <b>0-Consignações</b>  | <b>111.354,24</b>           | <b>1.326.897,35</b>    | <b>1.390.335,84</b> | <b>47.915,75</b>  |
| <b>Consignações – INSS</b>   | <b>130.901,56</b>           | <b>909.735,42</b>      | <b>994.942,17</b>   | <b>45.694,81</b>  |
| 002369 INSS - DIVERSOS (PMA)   | 130.901,56                  | 854.016,83             | 939.223,58          | 45.694,81         |
| 003077 INSS-DIVERSOS (CMA)   | 0,00                        | 55.718,59              | 55.718,59           | 0,00              |
| <b>Consignações – IR</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>22.305,92</b>       | <b>22.305,92</b>    | <b>0,00</b>       |
| 003099 IRRF - IMPOSTO DE RENDA (CMA)   | 0,00                        | 22.305,92              | 22.305,92           | 0,00              |
| <b>Consignações - ISS</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>1.387,60</b>        | <b>1.387,60</b>     | <b>0,00</b>       |
| 003088 ISS - DIVERSOS (CMA)  | 0,00                        | 1.387,60               | 1.387,60            | 0,00              |
| <b>Consignações – Outras</b>   | <b>(17.801,62)</b>          | <b>381.620,98</b>      | <b>362.352,72</b>   | <b>1.466,64</b>   |
| 000006 EMPRESTIMO CONSIGNADO (CMA)   | 0,00                        | 40.077,05              | 40.077,05           | 0,00              |
| 000012 Empréstimo Consignado (PMA)   | (23.320,25)                 | 332.233,44             | 308.913,19          | 0,00              |
| 000013 DESC.SINDICAL (PMA)   | 1.540,57                    | 9.310,49               | 9.384,42            | 1.466,64          |
| 005977 Consig.Aux.Doença (PMA)   | 3.978,06                    | 0,00                   | 3.978,06            | 0,00              |
| <b>Consignações Pensões Alimentícias</b>                                     | <b>(1.745,70)</b>           | <b>11.847,43</b>       | <b>9.347,43</b>     | <b>754,30</b>     |
| 000022 PENSÃO ALIMENTÍCIA (PMA)  | (1.745,70)                  | 11.847,43              | 9.347,43            | 754,30            |
| <b>1-Restos a Pagar</b>  | <b>182.151,66</b>           | <b>116.619,41</b>      | <b>150.340,28</b>   | <b>148.430,79</b> |
| <b>Exercício de 2018</b>   | <b>50.881,25</b>            | <b>0,00</b>            | <b>50.881,25</b>    | <b>0,00</b>       |
| 006030 Procuradoria Geral do Município-2018 (PMA)                            | 50.881,25                   | 0,00                   | 50.881,25           | 0,00              |
| <b>Exercício de 2019</b>   | <b>131.270,41</b>           | <b>0,00</b>            | <b>99.459,03</b>    | <b>31.811,38</b>  |
| 006033 Fundo Municipal de Saúde-2019 (PMA)                                   | 31.037,20                   | 0,00                   | 31.037,20           | 0,00              |
| 006034 Secretaria de Infra-Estrutura-2019 (PMA)                              | 968,45                      | 0,00                   | 968,45              | 0,00              |
| 006035 Secretaria de Educação-2019 (PMA)                                     | 20.122,47                   | 0,00                   | 2.150,00            | 17.972,47         |
| 006036 Secretaria de Administração-2019 (PMA)                                | 4.200,00                    | 0,00                   | 4.200,00            | 0,00              |
| 006037 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária-2019 (PMA) | 74.942,29                   | 0,00                   | 61.103,38           | 13.838,91         |
| <b>Exercício de 2020</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>116.619,41</b>      | <b>0,00</b>         | <b>116.619,41</b> |
| 002030 Secretaria de Administração   | 0,00                        | 5.053,39               | 0,00                | 5.053,39          |
| 002040 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária            | 0,00                        | 1.045,00               | 0,00                | 1.045,00          |
| 002060 Secretaria de Infra-Estrutura   | 0,00                        | 71.439,06              | 0,00                | 71.439,06         |
| 002071 Fundo Municipal de Saúde  | 0,00                        | 36.329,62              | 0,00                | 36.329,62         |
| 002080 Secretaria de Educação  | 0,00                        | 1.282,34               | 0,00                | 1.282,34          |
| 002090 Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania                      | 0,00                        | 1.470,00               | 0,00                | 1.470,00          |
| <b>2-Outras</b>  | <b>334.016,28</b>           | <b>1.952,55</b>        | <b>335.338,53</b>   | <b>630,30</b>     |
| <b>Depósitos para Quem de Direito</b>  | <b>166,20</b>               | <b>1.952,55</b>        | <b>1.488,45</b>     | <b>630,30</b>     |
| 000010 DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO (PMA)                                  | (464,10)                    | 1.952,55               | 1.488,45            | 0,00              |
| 001618 CONVENIO PASEP (PMA)  | 630,30                      | 0,00                   | 0,00                | 630,30            |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

| Títulos                         | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                     | Saldo Atual       |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|                                 |                             | Inscrição              | Baixas              |                   |
| <b>2-Outras</b>                 | <b>334.016,28</b>           | <b>1.952,55</b>        | <b>335.338,53</b>   | <b>630,30</b>     |
| <b>Entidades Credoras</b>       | <b>333.850,08</b>           | <b>0,00</b>            | <b>333.850,08</b>   | <b>0,00</b>       |
| 000025 Despesa a Realizar (PMA) | 333.850,08                  | 0,00                   | 333.850,08          | 0,00              |
| <b>Total Geral</b>              | <b>627.522,18</b>           | <b>1.445.469,31</b>    | <b>1.876.014,65</b> | <b>196.976,84</b> |

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
19.406.302/0001-92  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
FILHO  
Prefeito Constitucional



# Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Demonstrativo do movimento de Tipos de Aquisições (Bens)

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Código                                 | Nome do Tipo de Aquisição (Bem)   | Saldo Anterior       | Entradas (Débitos)       |   |                                   |                               | Saídas (Créditos)   |                                   |                                   |                    | Saldo Atual |                      |
|--|---|----------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|
|  |   |                      | Liquidações do Exercício | Liquidações de Restos a Pagar não Processados | Movimentação Patrimonial Diversas | Entradas de Estoque - Ajustes | Total de Entradas   | Movimentação Patrimonial Diversas | Saídas de Estoque (Consumo, etc.) | Alienações de Bens |             | Total de Saídas      |
| <b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>   |   | <b>3.491.768,85</b>  | 78.942,09                | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | <b>78.942,09</b>    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | <b>0,00</b> | <b>3.570.710,94</b>  |
| 900004                                 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   | 164.061,42           | 1.499,00                 | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | 1.499,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00        | 165.560,42           |
| 900005                                 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 5.165,00             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00        | 5.165,00             |
| 900013                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO  | 1.350,00             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00        | 1.350,00             |
| 900025                                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 8.396,00             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00        | 8.396,00             |
| 900025                                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 5.598,00             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00        | 5.598,00             |
| 900028                                 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS   | 3.322,90             | 1.610,00                 | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | 1.610,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00        | 4.932,90             |
| 900028                                 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS   | 4.176,00             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00        | 4.176,00             |
| 900030                                 | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 6.408,00             | 1.270,00                 | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | 1.270,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00        | 7.678,00             |
| 900034                                 | VEÍCULOS EM GERAL   | (9.450,00)           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00        | (9.450,00)           |
| 900046                                 | OUTROS BENS MÓVEIS  | 3.246.130,40         | 64.712,09                | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | 64.712,09           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00        | 3.310.842,49         |
| 900046                                 | OUTROS BENS MÓVEIS  | 56.611,13            | 9.851,00                 | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | 9.851,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00        | 66.462,13            |
| <b>2-Bens Imóveis - Investimentos</b>  |   | <b>11.979.063,63</b> | 2.487.251,09             | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | <b>2.487.251,09</b> | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | <b>0,00</b> | <b>14.466.314,72</b> |
| 900100                                 | OBRAS EM ANDAMENTO  | 11.979.063,63        | 2.487.251,09             | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | 2.487.251,09        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00        | 14.466.314,72        |
| <b>8-Bens Imóveis - Inversões (Aq)</b> |   | <b>5.000,00</b>      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | <b>0,00</b>         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>      |
| 900097                                 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO  | 5.000,00             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00        | 5.000,00             |
| <b>Total Geral</b>                     |   | <b>15.475.832,48</b> | <b>2.566.193,18</b>      | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | <b>2.566.193,18</b> | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | <b>0,00</b> | <b>18.042.025,66</b> |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

| Tipo de Bem                           | Nº do Empenho                                  | Descrição da Aquisição  | Total Liquidado  | Nº do Tombamento |
|---------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| <b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>  |  |   | <b>78.942,09</b> |                  |
| <b>Prefeitura Municipal de Aguiar</b> |  |   | <b>69.091,09</b> |                  |
| <b>900004</b>                         | <b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b> |   | <b>1.499,00</b>  |                  |
|                                       | 5187   | CELULAR MOTOROLA XT2015 - 2 MOTO G8 PLAY DUAL 32 GB VERMELHO BIVOLT | 1.499,00         |                  |
| <b>900028</b>                         | <b>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>       |   | <b>1.610,00</b>  |                  |
|                                       | 6185   | CONDICIONADOR AR VENTISOL SPLIT ONE ACS                             | 1.610,00         |                  |
| <b>900030</b>                         | <b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b>                     |   | <b>1.270,00</b>  |                  |
|                                       | 6667   | ARMARIO CRESC C/01 CUBA 15 LTS VENANCIO                             | 1.270,00         |                  |
| <b>900046</b>                         | <b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>                      |   | <b>64.712,09</b> |                  |
|                                       | 773  | TV 32P AOC LED SMART WIFI HD HDMI 32S5295                           | 1.049,00         |                  |
|                                       | 777  | ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS OFCLL 04/500 P.EMB.CZA                   | 480,00           |                  |
|                                       | 1736   | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON                                     | 980,00           |                  |
|                                       | 1748   | NOTEBOOK  | 6.400,00         |                  |
|                                       |  | ROTEADOR TP LINK  | .                |                  |
|                                       | 1805   | NOTEBOOK  | 3.900,00         |                  |
|                                       |  | ROTEADOR TP LINK  | .                |                  |
|                                       | 1887   | APARELHO DE PRESSAO ADULTO METAL PRETO BIC                          | 480,00           |                  |
|                                       | 2114   | ARMARIO DE ACO PANDIM   | 1.950,00         |                  |
|                                       |  | ARQUIVO C -04 GAVETAS OFICIO - 0F04SL - CINZA AZUL                  | .                |                  |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

| Tipo de Bem                           | Nº do Empenho | Descrição da Aquisição                                   | Total Liquidado  | Nº do Tombamento |
|---------------------------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| <b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>  |               |  | <b>78.942,09</b> |                  |
| <b>Prefeitura Municipal de Aguiar</b> |               |  | <b>69.091,09</b> |                  |
| <b>900046</b>                         |               | <b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>                                | <b>64.712,09</b> |                  |
|                                       | 2115          |  | 1.990,00         |                  |
|                                       |               | ARMARIO DE ACO PANDIM                                    | .                |                  |
|                                       |               | ARQUIVO C -04 GAVETAS OFICIO - 0F04SL - CINZA AZUL       | .                |                  |
|                                       |               | ESTANTE DE ACO 06 PRATILEIRAS                            | .                |                  |
|                                       | 2641          |  | 239,00           |                  |
|                                       |               | VENTILADOR 40 COLUNA MONDIAL 140 W                       |                  |                  |
|                                       | 3168          |  | 2.419,00         |                  |
|                                       |               | NOTEBOOK   | .                |                  |
|                                       | 3250          |  | 2.440,06         |                  |
|                                       |               | AR 9000BTUS UNIDADE INTERNA                              |                  |                  |
|                                       |               | CONTROLE DE AR 9.000                                     |                  |                  |
|                                       |               | DOIS AR 9000BTUS UNIDADE EXTERNA                         |                  |                  |
|                                       | 3255          |  | 1.220,03         |                  |
|                                       |               | 01 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 9000BTUS                 |                  |                  |
|                                       | 3490          |  | 596,00           |                  |
|                                       |               | APARELHO DE PRESSAO C/ESTET ADULTO                       |                  |                  |
|                                       | 3532          |  | 300,00           |                  |
|                                       |               | BATEDEIRA ARNO FACILITA                                  | .                |                  |
|                                       |               | Liquidificador   | .                |                  |
|                                       | 3780          |  | 1.580,00         |                  |
|                                       |               | CADEIRA LIMA REC CARIOFLEX K PRETO.                      | .                |                  |
|                                       | 4185          |  | 2.865,00         |                  |
|                                       |               | NOTEBOOK   | .                |                  |
|                                       | 4459          |  | 12.375,00        |                  |
|                                       |               | 01 IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150                        | .                |                  |
|                                       |               | MOUSE PAD MULTILASER                                     | .                |                  |
|                                       |               | NOTEBOOK LENOVO B330 I3                                  | .                |                  |
|                                       | 4479          |  | 550,00           |                  |
|                                       |               | ARQUIVO DE ACO C/GAVETAS 1,34 X 47 X 57 OF04SL CZA PANDI | .                |                  |
|                                       | 5022          |  | 660,00           |                  |
|                                       |               | ESTANTE DESM C/06 PRAT.                                  | .                |                  |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

| Tipo de Bem                           | Nº do Empenho             | Descrição da Aquisição   | Total Liquidado  | Nº do Tombamento |
|---------------------------------------|---------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>  |                           |  | <b>78.942,09</b> |                  |
| <b>Prefeitura Municipal de Aguiar</b> |                           |  | <b>69.091,09</b> |                  |
| <b>900046</b>                         | <b>OUTROS BENS MÓVEIS</b> |  | <b>64.712,09</b> |                  |
|                                       | 5107                      | GRP/502/8 ROUPEIRO MONT 2V08 PTAS  | 800,00           |                  |
|                                       | 5108                      | ARQUIVO ACO C/GAVETAS 1,34 X 47 X 57 OF04SL CZA<br>ESTANTE 1,98 X 92 X 26 C/06 PRATILEIRAS   | 2.450,00         |                  |
|                                       | 6175                      | AR COND VENTISOL SPLIT. ONE  | 1.610,00         |                  |
|                                       | 6230                      | ESTANTE DE ACO   | 640,00           |                  |
|                                       | 6233                      | ARMARIO DE ACO<br>ARQUIVO MONT 04 GAVETAS  | 2.700,00         |                  |
|                                       | 7206                      | VENTILADOR C/ MOND 40CM  | 220,00           |                  |
|                                       | 8084                      | AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA TOYAMA AUTO ENCORAVANTE 2 X 2<br>GASOLINA  | 1.300,00         |                  |
|                                       | 8186                      | COND EXT 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA F. A 220 VOLTS<br>COND EXT 12.000 PHILCO FRIO NA 220VOLTS<br>EVAP INT 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA F.A 220 VOLTS<br>EVAP INT 12.000 PHILCO FRIO A 220VOLTS | 5.300,00         |                  |
|                                       | 8612                      | ARMARIO DE ACO<br>CADEIRA DE PLASTICO  | 1.200,00         |                  |
|                                       | 8615                      | ARMARIO ALTO MISTO<br>ESTANTE  | 1.230,00         |                  |
|                                       | 8617                      | ARMARIO DE ACO<br>CADEIRA PRESIDENTE   | 1.500,00         |                  |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

| Tipo de Bem                           | Nº do Empenho | Descrição da Aquisição                     | Total Liquidado  | Nº do Tombamento |
|---------------------------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| <b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>  |               |  | <b>78.942,09</b> |                  |
| <b>Prefeitura Municipal de Aguiar</b> |               |  | <b>69.091,09</b> |                  |
| <b>900046</b>                         |               | <b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>                  | <b>64.712,09</b> |                  |
|                                       | 8674          | ARMARIO EM ACO 1,90M AMAPA                 | 1.840,00         |                  |
|                                       |               | KIT MPP LONGARINA 1,80 X 0,80 BRANCO AMAPA |                  |                  |
|                                       | 8676          | ESTANTE EDR - 420 SMART COM 06 PRATILEIRAS | 750,00           |                  |
|                                       | 9046          | BEBEDOURO ESMALTEC TEC EGC35B              | 699,00           |                  |


**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

| Tipo de Bem                          | Nº do Empenho | Descrição da Aquisição                       | Total Liquidado  | Nº do Tombamento |
|--------------------------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| <b>1-Bens Móveis - Investimentos</b> |               |  | <b>78.942,09</b> |                  |
| <b>Câmara Municipal de Aguiar</b>    |               |  | <b>9.851,00</b>  |                  |
| <b>900046</b>                        |               | <b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>                    | <b>9.851,00</b>  |                  |
|                                      | 328           | ESTANTE DE AÇO                               | 440,00           |                  |
|                                      | 361           | ESTABILIZADOR 300VA SMS PRETO MEN GENERATION | 4.585,00         |                  |
|                                      |               | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON              |                  |                  |
|                                      |               | MONITOR DE 18,5 AOC MULTIMIDIA               |                  |                  |
|                                      | 365           | ARM. PANDIN ALTO MISTO                       | 4.826,00         |                  |
|                                      |               | KIT BALCAO LAR DEL PLATA                     |                  |                  |
|                                      |               | POLT. PETHIFLEX PRESIDENTE ALTA              |                  |                  |
|                                      |               | REFRIGERADOR CONSUL 239L                     |                  |                  |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

| Tipo de Bem  | Nº do Empenho             | Descrição da Aquisição  | Total Liquidado     | Nº do Tombamento |
|--|---------------------------|---|---------------------|------------------|
| <b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)</b> |                           |   | <b>2.487.251,09</b> |                  |
| <b>Prefeitura Municipal de Aguiar</b>  |                           |   | <b>2.487.251,09</b> |                  |
| <b>900100</b>  | <b>OBRAS EM ANDAMENTO</b> |   | <b>2.487.251,09</b> |                  |
|  | 3769                      | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO CAITITU, LOCALIZADO NO SÍTIO CAITITU, MUNICIPIO DE AGUIAR-PB. CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU Nº 1048186-51/2017. | 591.106,79          | .                |
|  | 5018                      | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO CAITITU, LOCALIZADO NO SÍTIO CAITITU, MUNICIPIO DE AGUIAR-PB. CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU Nº 1048186-51/2017. | 151.307,96          | .                |
|  | 5155                      | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO CAITITU, LOCALIZADO NO SÍTIO CAITITU, MUNICIPIO DE AGUIAR-PB. CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU Nº 1048186-51/2017. | 0,00                | .                |
|  | 5649                      | REFORMA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE - CONVENIO 447/2019.   | 0,00                | .                |
|  | 5824                      | REFORMA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE - CONVENIO 447/2019.   | 30.150,88           | .                |
|  | 6015                      | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO CAITITU, LOCALIZADO NO SÍTIO CAITITU, MUNICIPIO DE AGUIAR-PB. CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU Nº 1048186-51/2017. | 1.655.519,63        | .                |
|  | 6337                      | REFORMA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE - CONVENIO 447/2019.   | 24.069,94           | .                |
|  | 7551                      | REFORMA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE - CONVENIO 447/2019.   | 20.590,32           | .                |
|  | 8564                      | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO  | 0,00                | .                |
|  | 8784                      | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO  | 14.505,57           | .                |
|  | 8931                      | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO CAITITU, LOCALIZADO NO SÍTIO CAITITU, MUNICIPIO DE AGUIAR-PB. CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU Nº 1048186-51/2017. | 0,00                | .                |
| <b>Total Geral</b>   |                           |   | <b>2.566.193,18</b> |                  |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

| Tipo de Bem | Nº do Empenho | Descrição da Aquisição | Total Liquidado | Nº do Tombamento |
|-------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------|
|-------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------|

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
19.406.302/0001-92  
Janusa Cristina G. Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
FILHO  
Prefeito Constitucional



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

| Títulos                                       | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                     | Saldo Atual       |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|   |                             | Inscrição              | Baixas              |                   |
| <b>0-Contas Devedoras (Ativo)</b>             | <b>20.952,26</b>            | <b>109.338,56</b>      | <b>93.401,72</b>    | <b>36.889,10</b>  |
| <b>2-Outros Depósitos</b>                     | <b>20.952,26</b>            | <b>109.338,56</b>      | <b>93.401,72</b>    | <b>36.889,10</b>  |
| <b>Agentes Pagadores-Diversos</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>22.209,24</b>       | <b>4.206,06</b>     | <b>18.003,18</b>  |
| 000027 EMPRESTIMOS CONSIGNADO A RECEBER (PMA) | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 17.719,08         |
|   |                             | Não Financeiro         |                     |                   |
|   |                             | 3.978,06               | 21.697,14           |                   |
|   | <b>Total</b>                | <b>21.697,14</b>       | <b>3.978,06</b>     |                   |
| 000028 DEPOSITOS A RECEBER (PMA)              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 284,10            |
|   |                             | Não Financeiro         |                     |                   |
|   |                             | 228,00                 | 512,10              |                   |
|   | <b>Total</b>                | <b>512,10</b>          | <b>228,00</b>       |                   |
| <b>Agentes Pagadores-Salário Família</b>      | <b>4.537,91</b>             | <b>16.482,18</b>       | <b>27.130,07</b>    | <b>(6.109,98)</b> |
| 000606 SALARIO FAMILIA-DIVERSOS (PMA)         | 4.537,91                    | 16.482,18              | 27.130,07           | (6.109,98)        |
| <b>Agentes Pagadores-Salário Maternidade</b>  | <b>16.414,35</b>            | <b>70.647,14</b>       | <b>62.065,59</b>    | <b>24.995,90</b>  |
| 005399 SALARIO-MATERNIDADE (PMA)              | 16.414,35                   | 70.647,14              | 62.065,59           | 24.995,90         |
| <b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>            | <b>627.522,18</b>           | <b>1.445.469,31</b>    | <b>1.876.014,65</b> | <b>196.976,84</b> |
| <b>0-Consignações</b>                         | <b>111.354,24</b>           | <b>1.326.897,35</b>    | <b>1.390.335,84</b> | <b>47.915,75</b>  |
| <b>Consignações – INSS</b>                    | <b>130.901,56</b>           | <b>909.735,42</b>      | <b>994.942,17</b>   | <b>45.694,81</b>  |
| 002369 INSS - DIVERSOS (PMA)                  | 130.901,56                  | 854.016,83             | 808.322,02          | 45.694,81         |
|   |                             | Não Financeiro         |                     |                   |
|   |                             | 0,00                   | 130.901,56          |                   |
|   | <b>Total</b>                | <b>854.016,83</b>      | <b>939.223,58</b>   |                   |
| 003077 INSS-DIVERSOS (CMA)                    | 0,00                        | 55.718,59              | 55.718,59           | 0,00              |
| <b>Consignações – IR</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>22.305,92</b>       | <b>22.305,92</b>    | <b>0,00</b>       |
| 003099 IRRF - IMPOSTO DE RENDA (CMA)          | 0,00                        | 22.305,92              | 22.305,92           | 0,00              |
| <b>Consignações - ISS</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>1.387,60</b>        | <b>1.387,60</b>     | <b>0,00</b>       |
| 003088 ISS - DIVERSOS (CMA)                   | 0,00                        | 1.387,60               | 1.387,60            | 0,00              |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

| Títulos  | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                     | Saldo Atual       |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|  |                             | Inscrição              | Baixas              |                   |
| <b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>   | <b>627.522,18</b>           | <b>1.445.469,31</b>    | <b>1.876.014,65</b> | <b>196.976,84</b> |
| <b>0-Consignações</b>  | <b>111.354,24</b>           | <b>1.326.897,35</b>    | <b>1.390.335,84</b> | <b>47.915,75</b>  |
| <b>Consignações – Outras</b>   | <b>(17.801,62)</b>          | <b>381.620,98</b>      | <b>362.352,72</b>   | <b>1.466,64</b>   |
| 000006 EMPRESTIMO CONSIGNADO (CMA)   | 0,00                        | 40.076,17              | 40.077,05           | 0,00              |
|  | Não Financeiro              | 0,88                   | 0,00                |                   |
|  | <b>Total</b>                | <b>40.077,05</b>       | <b>40.077,05</b>    |                   |
| 000012 Empréstimo Consignado (PMA)   | (23.320,25)                 | 310.536,30             | 308.913,19          | 0,00              |
|  | Não Financeiro              | 21.697,14              | 0,00                |                   |
|  | <b>Total</b>                | <b>332.233,44</b>      | <b>308.913,19</b>   |                   |
| 000013 DESC.SINDICAL (PMA)   | 1.540,57                    | 9.310,49               | 9.384,42            | 1.466,64          |
| 005977 Consig.Aux.Doença (PMA)   | 3.978,06                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
|  | Não Financeiro              | 0,00                   | 3.978,06            |                   |
|  | <b>Total</b>                | <b>0,00</b>            | <b>3.978,06</b>     |                   |
| <b>Consignações Pensões Alimentícias</b>                                     | <b>(1.745,70)</b>           | <b>11.847,43</b>       | <b>9.347,43</b>     | <b>754,30</b>     |
| 000022 PENSÃO ALIMENTÍCIA (PMA)  | (1.745,70)                  | 11.847,43              | 9.347,43            | 754,30            |
| <b>1-Restos a Pagar</b>  | <b>182.151,66</b>           | <b>116.619,41</b>      | <b>150.340,28</b>   | <b>148.430,79</b> |
| <b>Exercício de 2018</b>   | <b>50.881,25</b>            | <b>0,00</b>            | <b>50.881,25</b>    | <b>0,00</b>       |
| 006030 Procuradoria Geral do Município-2018 (PMA)                            | 50.881,25                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
|  | Não Financeiro              | 0,00                   | 50.881,25           |                   |
|  | <b>Total</b>                | <b>0,00</b>            | <b>50.881,25</b>    |                   |
| <b>Exercício de 2019</b>   | <b>131.270,41</b>           | <b>0,00</b>            | <b>99.459,03</b>    | <b>31.811,38</b>  |
| 006033 Fundo Municipal de Saúde-2019 (PMA)                                   | 31.037,20                   | 0,00                   | 31.037,20           | 0,00              |
| 006034 Secretaria de Infra-Estrutura-2019 (PMA)                              | 968,45                      | 0,00                   | 968,45              | 0,00              |
| 006035 Secretaria de Educação-2019 (PMA)                                     | 20.122,47                   | 0,00                   | 2.150,00            | 17.972,47         |
| 006036 Secretaria de Administração-2019 (PMA)                                | 4.200,00                    | 0,00                   | 4.200,00            | 0,00              |
| 006037 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária-2019 (PMA) | 74.942,29                   | 0,00                   | 61.103,38           | 13.838,91         |
| <b>Exercício de 2020</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>116.619,41</b>      | <b>0,00</b>         | <b>116.619,41</b> |
| 002030 Secretaria de Administração   | 0,00                        | 5.053,39               | 0,00                | 5.053,39          |
| 002040 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária            | 0,00                        | 1.045,00               | 0,00                | 1.045,00          |
| 002060 Secretaria de Infra-Estrutura   | 0,00                        | 71.439,06              | 0,00                | 71.439,06         |
| 002071 Fundo Municipal de Saúde  | 0,00                        | 36.329,62              | 0,00                | 36.329,62         |
| 002080 Secretaria de Educação  | 0,00                        | 1.282,34               | 0,00                | 1.282,34          |
| 002090 Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania                      | 0,00                        | 1.470,00               | 0,00                | 1.470,00          |
| <b>2-Outros Depósitos</b>  | <b>334.016,28</b>           | <b>1.952,55</b>        | <b>335.338,53</b>   | <b>630,30</b>     |


**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

| Títulos                                     | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                     | Saldo Atual       |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|   |                             | Inscrição              | Baixas              |                   |
| <b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>          | <b>627.522,18</b>           | <b>1.445.469,31</b>    | <b>1.876.014,65</b> | <b>196.976,84</b> |
| <b>2-Outros Depósitos</b>                   | <b>334.016,28</b>           | <b>1.952,55</b>        | <b>335.338,53</b>   | <b>630,30</b>     |
| <b>Depósitos para Quem de Direito</b>       | <b>166,20</b>               | <b>1.952,55</b>        | <b>1.488,45</b>     | <b>630,30</b>     |
| 000010 DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO (PMA) | (464,10)                    | 1.440,45               | 1.488,45            | 0,00              |
|   | Não Financeiro              | 512,10                 | 0,00                |                   |
|   | <b>Total</b>                | <b>1.952,55</b>        | <b>1.488,45</b>     |                   |
| 001618 CONVENIO PASEP (PMA)                 | 630,30                      | 0,00                   | 0,00                | 630,30            |
| <b>Entidades Credoras</b>                   | <b>333.850,08</b>           | <b>0,00</b>            | <b>333.850,08</b>   | <b>0,00</b>       |
| 000025 Despesa a Realizar (PMA)             | 333.850,08                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
|   | Não Financeiro              | 0,00                   | 333.850,08          |                   |
|   | <b>Total</b>                | <b>0,00</b>            | <b>333.850,08</b>   |                   |
| <b>Total Geral</b>                          | <b>648.474,44</b>           | <b>1.554.807,87</b>    | <b>1.969.416,37</b> | <b>233.865,94</b> |

SOTERO CONTABILIDADE  
 PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
 19.406.302/0001-92  
 Janusa Cristina G.Sotero -  
 Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
 FILHO  
 Prefeito Constitucional



# Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>  | <b>18.744.410,00</b> | <b>18.744.410,00</b>    | <b>18.948.423,54</b>    | <b>204.013,54</b> |
| 1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária   | 233.990,00           | 233.990,00              | 483.709,36              | 249.719,36        |
| 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho – Principal                                | 112.000,00           | 112.000,00              | 227.223,56              | 115.223,56        |
| 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal                          | 8.400,00             | 8.400,00                | 2.818,15                | (5.581,85)        |
| 1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – P | 5.000,00             | 5.000,00                | 3.502,00                | (1.498,00)        |
| 1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal                                       | 103.300,00           | 103.300,00              | 246.536,44              | 143.236,44        |
| 1.1.2.1.01.1.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal  | 2.530,00             | 2.530,00                | 0,00                    | (2.530,00)        |
| 1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços – Principal  | 1.200,00             | 1.200,00                | 3.629,21                | 2.429,21          |
| 1.1.3.8.99.1.1 - Outras Contribuições de Melhoria – Principal  | 1.560,00             | 1.560,00                | 0,00                    | (1.560,00)        |
| 1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições  | 163.800,00           | 163.800,00              | 134.118,81              | (29.681,19)       |
| 1.2.4.0.00.1.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal                      | 163.800,00           | 163.800,00              | 134.118,81              | (29.681,19)       |
| 1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial  | 71.600,00            | 71.600,00               | 93.617,13               | 22.017,13         |
| 1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários – Principal  | 71.100,00            | 71.100,00               | 93.617,13               | 22.517,13         |
| 1.3.9.0.00.1.1 - Demais Receitas Patrimoniais – Principal  | 500,00               | 500,00                  | 0,00                    | (500,00)          |
| 1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços  | 5.200,00             | 5.200,00                | 0,00                    | (5.200,00)        |
| 1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços – Principal   | 5.200,00             | 5.200,00                | 0,00                    | (5.200,00)        |
| 1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes   | 18.159.965,00        | 18.159.965,00           | 17.980.363,85           | (179.601,15)      |
| 1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal                  | 9.720.000,00         | 9.720.000,00            | 8.344.047,33            | (1.375.952,67)    |
| 1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro –    | 400.000,00           | 400.000,00              | 375.485,21              | (24.514,79)       |
| 1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho – Prin  | 400.000,00           | 400.000,00              | 376.285,75              | (23.714,25)       |
| 1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal                       | 1.000,00             | 1.000,00                | 1.418,19                | 418,19            |
| 1.7.1.8.01.7.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal                    | 9.000,00             | 9.000,00                | 6.969,82                | (2.030,18)        |
| 1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal                                    | 129.900,00           | 129.900,00              | 134.246,56              | 4.346,56          |
| 1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Principal                                 | 2.054.447,00         | 2.054.447,00            | 1.842.130,10            | (212.316,90)      |
| 1.7.1.8.03.2.1 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Ho     | 916.890,00           | 916.890,00              | 550.580,71              | (366.309,29)      |
| 1.7.1.8.03.3.1 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal                            | 82.268,00            | 82.268,00               | 85.097,02               | 2.829,02          |
| 1.7.1.8.03.4.1 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal                       | 32.400,00            | 32.400,00               | 75.040,00               | 42.640,00         |
| 1.7.1.8.03.9.1 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo      | 0,00                 | 0,00                    | 1.159.208,63            | 1.159.208,63      |
| 1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação – Principal  | 106.140,00           | 106.140,00              | 77.215,02               | (28.924,98)       |
| 1.7.1.8.05.2.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Pi   | 3.536,00             | 3.536,00                | 1.020,00                | (2.516,00)        |
| 1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN    | 95.000,00            | 95.000,00               | 32.556,60               | (62.443,40)       |
| 1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E    | 94.000,00            | 94.000,00               | 82.316,67               | (11.683,33)       |
| 1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE – F     | 197.183,00           | 197.183,00              | 923,34                  | (196.259,66)      |
| 1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal                    | 1.872,00             | 1.872,00                | 1.948,27                | 76,27             |
| 1.7.1.8.09.1.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv         | 222.900,00           | 222.900,00              | 272.513,89              | 49.613,89         |
| 1.7.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal         | 550.482,00           | 550.482,00              | 395.908,73              | (154.573,27)      |
| 1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União – Principal  | 0,00                 | 0,00                    | 1.224.542,05            | 1.224.542,05      |
| 1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS – Principal  | 1.700.000,00         | 1.700.000,00            | 1.754.626,25            | 54.626,25         |
| 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA – Principal  | 70.000,00            | 70.000,00               | 79.844,15               | 9.844,15          |
| 1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal  | 208,00               | 208,00                  | 898,75                  | 690,75            |

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Balanços Gerais - Exercício de 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c-b)  |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>   | <b>18.744.410,00</b>       | <b>18.744.410,00</b>          | <b>18.948.423,54</b>          | <b>204.013,54</b>     |
| 1.7.2.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo – P    | 40.000,00                  | 40.000,00                     | 90.330,67                     | 50.330,67             |
| 1.7.2.8.07.1.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social – Principal                      | 41.355,00                  | 41.355,00                     | 0,00                          | (41.355,00)           |
| 1.7.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal      | 90.000,00                  | 90.000,00                     | 56.341,94                     | (33.658,06)           |
| 1.7.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal                                  | 0,00                       | 0,00                          | 22.421,52                     | 22.421,52             |
| 1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica     | 3.500.000,00               | 3.500.000,00                  | 2.956.464,47                  | (543.535,53)          |
| 9.7.1.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal           | (1.944.000,00)             | (1.944.000,00)                | (1.668.809,17)                | 275.190,83            |
| 9.7.1.8.01.5.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal                | (200,00)                   | (200,00)                      | (283,60)                      | (83,60)               |
| 9.7.1.8.06.1.1 - (-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 – Principal             | (374,00)                   | (374,00)                      | 0,00                          | 374,00                |
| 9.7.2.8.01.1.1 - (-) Cota-Parte do ICMS – Principal   | (340.000,00)               | (340.000,00)                  | (350.925,02)                  | (10.925,02)           |
| 9.7.2.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do IPVA – Principal   | (14.000,00)                | (14.000,00)                   | 0,00                          | 14.000,00             |
| 9.7.2.8.01.3.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal   | (42,00)                    | (42,00)                       | 0,00                          | 42,00                 |
| 1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes   | 109.855,00                 | 109.855,00                    | 256.614,39                    | 146.759,39            |
| 1.9.2.1.01.1.1 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público – Principal                          | 6.087,00                   | 6.087,00                      | 0,00                          | (6.087,00)            |
| 1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações – Principal  | 15.000,00                  | 15.000,00                     | 0,00                          | (15.000,00)           |
| 1.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições – Principal  | 87.360,00                  | 87.360,00                     | 254.866,07                    | 167.506,07            |
| 1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias – Principal  | 1.408,00                   | 1.408,00                      | 1.748,32                      | 340,32                |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>   | <b>9.422.581,00</b>        | <b>9.422.581,00</b>           | <b>3.205.980,00</b>           | <b>(6.216.601,00)</b> |
| 2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito  | 202.000,00                 | 202.000,00                    | 0,00                          | (202.000,00)          |
| 2.1.1.8.01.5.1 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública – Pr | 202.000,00                 | 202.000,00                    | 0,00                          | (202.000,00)          |
| 2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens   | 200.000,00                 | 200.000,00                    | 0,00                          | (200.000,00)          |
| 2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal  | 100.000,00                 | 100.000,00                    | 0,00                          | (100.000,00)          |
| 2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis – Principal  | 100.000,00                 | 100.000,00                    | 0,00                          | (100.000,00)          |
| 2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital   | 9.020.581,00               | 9.020.581,00                  | 3.205.980,00                  | (5.814.601,00)        |
| 2.4.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica –   | 175.832,00                 | 175.832,00                    | 97.600,56                     | (78.231,44)           |
| 2.4.1.8.04.2.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especiali; | 337.232,00                 | 337.232,00                    | 0,00                          | (337.232,00)          |
| 2.4.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal        | 905.350,00                 | 905.350,00                    | 0,00                          | (905.350,00)          |
| 2.4.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação – Principal         | 1.005.225,00               | 1.005.225,00                  | 0,00                          | (1.005.225,00)        |
| 2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União – Principal                                    | 5.538.432,00               | 5.538.432,00                  | 3.008.379,44                  | (2.530.052,56)        |
| 2.4.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal      | 63.440,00                  | 63.440,00                     | 0,00                          | (63.440,00)           |
| 2.4.2.8.10.1.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal    | 350.236,00                 | 350.236,00                    | 0,00                          | (350.236,00)          |
| 2.4.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação – Principal     | 433.834,00                 | 433.834,00                    | 100.000,00                    | (333.834,00)          |
| 2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal                                  | 211.000,00                 | 211.000,00                    | 0,00                          | (211.000,00)          |
| 2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| 7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Balancos Gerais - Exercício de 2020

4531

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                       | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c-b)  |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| 7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária         | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária        | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
|  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>       | <b>28.166.991,00</b>       | <b>28.166.991,00</b>          | <b>22.154.403,54</b>          | <b>(6.012.587,46)</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)</b>         | <b>28.166.991,00</b>       | <b>28.166.991,00</b>          | <b>22.154.403,54</b>          | <b>(6.012.587,46)</b> |
| <b>Déficit (VIII)</b>  |                            |                               | <b>1.829.206,46</b>           |                       |
| <b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>                             | <b>28.166.991,00</b>       | <b>28.166.991,00</b>          | <b>23.983.610,00</b>          | <b>(4.183.381,00)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>394.169,88</b>             | <b>394.169,88</b>             | <b>0,00</b>           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Superávit Financeiro   | 0,00                       | 394.169,88                    | 394.169,88                    | 0,00                  |
| Reabertura de Créditos Adicionais                            | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Balanços Gerais - Exercício de 2020

4532

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | Dotação Inicial (e)  | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i)   | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (XI)</b>   | <b>16.111.392,00</b> | <b>23.168.707,67</b>   | <b>21.271.363,92</b>    | <b>21.235.758,08</b>    | <b>21.212.378,18</b> | <b>1.897.343,75</b>          |
| 3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais                                 | 8.387.237,00         | 10.007.007,70          | 9.427.943,84            | 9.395.278,19            | 9.395.278,19         | 579.063,86                   |
| 3.1.90.01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas              | 1.087,00             | 1.087,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 1.087,00                     |
| 3.1.90.03 - Pensões  | 544,00               | 544,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 544,00                       |
| 3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado                          | 157.865,00           | 56.935,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 56.935,00                    |
| 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              | 6.597.743,00         | 7.757.860,82           | 7.502.671,87            | 7.502.671,87            | 7.502.671,87         | 255.188,95                   |
| 3.1.90.13 - Obrigações Patronais                                       | 1.559.758,00         | 1.804.714,88           | 1.577.137,99            | 1.544.472,34            | 1.544.472,34         | 227.576,89                   |
| 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                  | 24.128,00            | 16.456,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 16.456,00                    |
| 3.1.90.91 - Sentenças Judiciais  | 24.420,00            | 21.420,00              | 14.283,90               | 14.283,90               | 14.283,90            | 7.136,10                     |
| 3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores                          | 21.692,00            | 347.990,00             | 333.850,08              | 333.850,08              | 333.850,08           | 14.139,92                    |
| 3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida                                 | 8.848,00             | 7.848,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 7.848,00                     |
| 3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato                          | 4.500,00             | 3.500,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 3.500,00                     |
| 3.2.90.22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato                | 4.348,00             | 4.348,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 4.348,00                     |
| 3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes                                  | 7.715.307,00         | 13.153.851,97          | 11.843.420,08           | 11.840.479,89           | 11.817.099,99        | 1.310.431,89                 |
| 3.3.50.41 - Contribuições  | 59.997,00            | 25.392,00              | 15.122,00               | 15.122,00               | 15.122,00            | 10.270,00                    |
| 3.3.71.42 - Transferência a Consórcio Público                          | 53.635,00            | 5.135,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 5.135,00                     |
| 3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado                          | 52.349,00            | 266.344,00             | 236.655,00              | 236.655,00              | 236.655,00           | 29.689,00                    |
| 3.3.90.14 - Diárias - Civil  | 80.552,00            | 77.269,50              | 35.820,00               | 35.820,00               | 35.820,00            | 41.449,50                    |
| 3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes                            | 13.399,00            | 12.399,00              | 1.000,00                | 1.000,00                | 1.000,00             | 11.399,00                    |
| 3.3.90.19 - Auxílio-Fardamento   | 652,00               | 652,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 652,00                       |
| 3.3.90.30 - Material de Consumo  | 1.665.716,00         | 2.889.335,92           | 2.507.834,49            | 2.507.834,49            | 2.507.834,49         | 381.501,43                   |
| 3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas | 29.120,00            | 120,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 120,00                       |
| 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita        | 74.761,00            | 507.140,97             | 473.264,47              | 473.264,47              | 473.264,47           | 33.876,50                    |
| 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção                         | 21.155,00            | 14.103,50              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 14.103,50                    |
| 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria                                    | 130.576,00           | 135.416,00             | 116.400,00              | 116.400,00              | 116.400,00           | 19.016,00                    |
| 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 1.689.117,00         | 3.104.361,00           | 2.808.305,75            | 2.807.010,75            | 2.807.010,75         | 296.055,25                   |
| 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 3.150.384,00         | 5.078.296,15           | 4.758.003,83            | 4.757.278,64            | 4.734.148,74         | 320.292,32                   |
| 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação         | 76.600,00            | 48.676,00              | 26.000,00               | 26.000,00               | 26.000,00            | 22.676,00                    |
| 3.3.90.46 - Auxílio-Alimentação  | 35.800,00            | 190.459,00             | 185.908,83              | 185.908,83              | 185.908,83           | 4.550,17                     |
| 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas                     | 133.242,00           | 158.051,00             | 150.518,37              | 150.518,37              | 150.518,37           | 7.532,63                     |
| 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas              | 95.037,00            | 501.833,93             | 488.442,47              | 487.522,47              | 487.272,47           | 13.391,46                    |
| 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte   | 1.304,00             | 4,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 4,00                         |
| 3.3.90.91 - Sentenças Judiciais  | 105.495,00           | 23.213,00              | 1.000,00                | 1.000,00                | 1.000,00             | 22.213,00                    |
| 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores                          | 172.543,00           | 68.651,00              | 15.409,81               | 15.409,81               | 15.409,81            | 53.241,19                    |

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Balancos Gerais - Exercício de 2020

4533

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | Dotação Inicial (e)  | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i)   | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (XI)</b>                             | <b>16.111.392,00</b> | <b>23.168.707,67</b>   | <b>21.271.363,92</b>    | <b>21.235.758,08</b>    | <b>21.212.378,18</b> | <b>1.897.343,75</b>          |
| 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições                    | 73.873,00            | 46.999,00              | 23.735,06               | 23.735,06               | 23.735,06            | 23.263,94                    |
| <b>Despesas de Capital (XII)</b>                           | <b>11.015.299,00</b> | <b>5.369.786,76</b>    | <b>2.712.246,08</b>     | <b>2.654.996,16</b>     | <b>2.654.912,41</b>  | <b>2.657.540,68</b>          |
| 4.4.00.00 - Investimentos                                  | 10.621.661,00        | 5.215.170,00           | 2.613.592,10            | 2.556.342,18            | 2.556.258,43         | 2.601.577,90                 |
| 4.4.90.30 - Material de Consumo                            | 4.680,00             | 5.012,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 5.012,00                     |
| 4.4.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 5.185,00             | 5.185,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 5.185,00                     |
| 4.4.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.432,00            | 16.432,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 16.432,00                    |
| 4.4.90.51 - Obras e Instalações                            | 8.422.320,00         | 4.640.068,00           | 2.544.501,01            | 2.487.251,09            | 2.487.167,34         | 2.095.566,99                 |
| 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente             | 2.101.626,00         | 477.487,00             | 69.091,09               | 69.091,09               | 69.091,09            | 408.395,91                   |
| 4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores              | 4.985,00             | 5.053,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 5.053,00                     |
| 4.4.90.93 - Indenizações e Restituições                    | 66.433,00            | 65.933,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 65.933,00                    |
| 4.5.00.00 - Inversões Financeiras                          | 130.145,00           | 26.624,76              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 26.624,76                    |
| 4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis                           | 130.145,00           | 26.624,76              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 26.624,76                    |
| 4.6.00.00 - Amortização da Dívida                          | 263.493,00           | 127.992,00             | 98.653,98               | 98.653,98               | 98.653,98            | 29.338,02                    |
| 4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado       | 263.493,00           | 127.992,00             | 98.653,98               | 98.653,98               | 98.653,98            | 29.338,02                    |
| <b>Reserva de Contingência (XIII)</b>                      | <b>182.000,00</b>    | <b>182.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>182.000,00</b>            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)</b>     | <b>27.308.691,00</b> | <b>28.720.494,43</b>   | <b>23.983.610,00</b>    | <b>23.890.754,24</b>    | <b>23.867.290,59</b> | <b>4.736.884,43</b>          |
| <b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| 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                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)</b>     | <b>27.308.691,00</b> | <b>28.720.494,43</b>   | <b>23.983.610,00</b>    | <b>23.890.754,24</b>    | <b>23.867.290,59</b> | <b>4.736.884,43</b>          |

**Superávit (XVII)**

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Balancos Gerais - Exercício de 2020

4534

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS              | Dotação<br>Inicial<br>(e) | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhadas<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas<br>Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f-g) |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)</b> | <b>27.308.691,00</b>      | <b>28.720.494,43</b>         | <b>23.983.610,00</b>          | <b>23.890.754,24</b>          | <b>23.867.290,59</b>     | <b>4.736.884,43</b>                |
| <b>Reserva do RPPS (XIX)</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                        |

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
19.406.302/0001-92  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
FILHO  
Prefeito Constitucional



# Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2020

4535

|                            | Inscritos                   |  |                  |                  |                  |                       |
|----------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores | Em 31 de Dezembro<br>do Exercício Anterior | Liquidados       | Pagos            | Cancelados       | Saldo                 |
|                            | (a)                         | (b)  | (c)              | (d)              | (e)              | (f) = (a + b - c - e) |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>50.881,25</b>            | <b>82.461,83</b>                           | <b>82.461,83</b> | <b>82.461,83</b> | <b>50.881,25</b> | <b>0,00</b>           |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                        | 61.103,38                                  | 61.103,38        | 61.103,38        | 0,00             | 0,00                  |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                  |
| Outras Despesas Correntes  | 50.881,25                   | 21.358,45                                  | 21.358,45        | 21.358,45        | 50.881,25        | 0,00                  |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| Investimentos              | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                  |
| Inversões Financeiras      | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                  |
| Amortização da Dívida      | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>               | <b>50.881,25</b>            | <b>82.461,83</b>                           | <b>82.461,83</b> | <b>82.461,83</b> | <b>50.881,25</b> | <b>0,00</b>           |

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
19.406.302/0001-92  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
FILHO  
Prefeito Constitucional

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Balancos Gerais - Exercício de 2020

4536

|                            | Inscritos                          |   | Pagos<br>(c)     | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e) = (a + b - c - d) |
|----------------------------|------------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro<br>do Exercício Anterior<br>(b) |                  |                   |                                |
|                            | <b>Despesas Correntes</b>          | <b>0,00</b>                                       |                  |                   |                                |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                               | 31.811,38   | 0,00             | 0,00              | 31.811,38                      |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                               | 0,20  | 0,20             | 0,00              | 0,00                           |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>0,00</b>                        | <b>16.997,00</b>                                  | <b>16.997,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    |
| Investimentos              | 0,00                               | 16.997,00   | 16.997,00        | 0,00              | 0,00                           |
| Inversões Financeiras      | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                           |
| Amortização da Dívida      | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>48.808,58</b>                                  | <b>16.997,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>31.811,38</b>               |

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
19.406.302/0001-92  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
FILHO  
Prefeito Constitucional

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA**

Balancos Gerais - Exercício de 2020

4537

| Despesa  | Execução da Despesa |               |               | Inscrição de Restos à Pagar |             |
|--|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------|
|  | Empenhada           | Liquidada     | Paga          | Não Processados             | Processados |
| <b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>                                  | 21.271.363,92       | 21.235.758,08 | 21.212.378,18 | 35.605,84                   | 23.379,90   |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 9.427.943,84        | 9.395.278,19  | 9.395.278,19  | 32.665,65                   | 0,00        |
| 3190.00 Aplicações Diretas   | 9.427.943,84        | 9.395.278,19  | 9.395.278,19  | 32.665,65                   | 0,00        |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              | 7.502.671,87        | 7.502.671,87  | 7.502.671,87  | 0,00                        | 0,00        |
| 3190.13 Obrigações Patronais                                       | 1.577.137,99        | 1.544.472,34  | 1.544.472,34  | 32.665,65                   | 0,00        |
| 3190.91 Sentenças Judiciais  | 14.283,90           | 14.283,90     | 14.283,90     | 0,00                        | 0,00        |
| 3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores                          | 333.850,08          | 333.850,08    | 333.850,08    | 0,00                        | 0,00        |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 11.843.420,08       | 11.840.479,89 | 11.817.099,99 | 2.940,19                    | 23.379,90   |
| 3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 15.122,00           | 15.122,00     | 15.122,00     | 0,00                        | 0,00        |
| 3350.41 Contribuições  | 15.122,00           | 15.122,00     | 15.122,00     | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.00 Aplicações Diretas   | 11.828.298,08       | 11.825.357,89 | 11.801.977,99 | 2.940,19                    | 23.379,90   |
| 3390.04 Contratação por Tempo Determinado                          | 236.655,00          | 236.655,00    | 236.655,00    | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.14 Diárias - Civil  | 35.820,00           | 35.820,00     | 35.820,00     | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes                            | 1.000,00            | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.30 Material de Consumo  | 2.507.834,49        | 2.507.834,49  | 2.507.834,49  | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita        | 473.264,47          | 473.264,47    | 473.264,47    | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.35 Serviços de Consultoria                                    | 116.400,00          | 116.400,00    | 116.400,00    | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 2.808.305,75        | 2.807.010,75  | 2.807.010,75  | 1.295,00                    | 0,00        |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 4.758.003,83        | 4.757.278,64  | 4.734.148,74  | 725,19                      | 23.129,90   |
| 3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ    | 26.000,00           | 26.000,00     | 26.000,00     | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.46 Auxílio-Alimentação  | 185.908,83          | 185.908,83    | 185.908,83    | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas                     | 150.518,37          | 150.518,37    | 150.518,37    | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas              | 488.442,47          | 487.522,47    | 487.272,47    | 920,00                      | 250,00      |
| 3390.91 Sentenças Judiciais  | 1.000,00            | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores                          | 15.409,81           | 15.409,81     | 15.409,81     | 0,00                        | 0,00        |
| 3390.93 Indenizações e Restituições                                | 23.735,06           | 23.735,06     | 23.735,06     | 0,00                        | 0,00        |
| <b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | 2.712.246,08        | 2.654.996,16  | 2.654.912,41  | 57.249,92                   | 83,75       |
| 4400.00 INVESTIMENTOS  | 2.613.592,10        | 2.556.342,18  | 2.556.258,43  | 57.249,92                   | 83,75       |
| 4490.00 Aplicações Diretas   | 2.613.592,10        | 2.556.342,18  | 2.556.258,43  | 57.249,92                   | 83,75       |



# Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balanços Gerais - Exercício de 2020

4538

| Despesa  | Execução da Despesa  |                      |                      | Inscrição de Restos à Pagar |                  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
|  | Empenhada            | Liquidada            | Paga                 | Não Processados             | Processados      |
| 4490.51 Obras e Instalações                      | 2.544.501,01         | 2.487.251,09         | 2.487.167,34         | 57.249,92                   | 83,75            |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente       | 69.091,09            | 69.091,09            | 69.091,09            | 0,00                        | 0,00             |
| 4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    | 98.653,98            | 98.653,98            | 98.653,98            | 0,00                        | 0,00             |
| 4690.00 Aplicações Diretas                       | 98.653,98            | 98.653,98            | 98.653,98            | 0,00                        | 0,00             |
| 4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 98.653,98            | 98.653,98            | 98.653,98            | 0,00                        | 0,00             |
| <b>Total Geral:</b>                              | <b>23.983.610,00</b> | <b>23.890.754,24</b> | <b>23.867.290,59</b> | <b>92.855,76</b>            | <b>23.463,65</b> |

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
19.406.302/0001-92  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
FILHO  
Prefeito Constitucional

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

Balancos Gerais - Exercício de 2020

4539

| Despesa por Função                              | Execução da Despesa |              |              | Inscrição de Restos à Pagar |             |
|---|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------|
|   | Empenhada           | Liquidada    | Paga         | Não Processados             | Processados |
| 02 - Judiciário                                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 02.061 - Ação Judiciária                        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 04 - Administração                              | 3.061.729,76        | 3.060.684,76 | 3.055.631,37 | 1.045,00                    | 5.053,39    |
| 04.122 - Administração Geral                    | 2.185.306,04        | 2.185.306,04 | 2.180.252,65 | 0,00                        | 5.053,39    |
| 04.123 - Administração Financeira               | 792.810,47          | 791.765,47   | 791.765,47   | 1.045,00                    | 0,00        |
| 04.124 - Controle Interno                       | 78.813,25           | 78.813,25    | 78.813,25    | 0,00                        | 0,00        |
| 04.131 - Comunicação Social                     | 4.800,00            | 4.800,00     | 4.800,00     | 0,00                        | 0,00        |
| 08 - Assistência Social                         | 1.444.800,08        | 1.444.800,08 | 1.444.800,08 | 0,00                        | 0,00        |
| 08.122 - Administração Geral                    | 479.819,45          | 479.819,45   | 479.819,45   | 0,00                        | 0,00        |
| 08.243 - Assistência à Criança a ao Adolescente | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 08.244 - Assistência Comunitária                | 964.980,63          | 964.980,63   | 964.980,63   | 0,00                        | 0,00        |
| 10 - Saúde                                      | 7.059.564,94        | 7.026.049,29 | 7.023.235,32 | 33.515,65                   | 2.813,97    |
| 10.122 - Administração Geral                    | 502.081,20          | 502.081,20   | 502.081,20   | 0,00                        | 0,00        |
| 10.301 - Atenção Básica                         | 5.380.370,60        | 5.347.899,95 | 5.345.085,98 | 32.470,65                   | 2.813,97    |
| 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 1.005.790,95        | 1.004.745,95 | 1.004.745,95 | 1.045,00                    | 0,00        |
| 10.304 - Vigilância Sanitária                   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 10.305 - Vigilância Epidemiológica              | 171.322,19          | 171.322,19   | 171.322,19   | 0,00                        | 0,00        |
| 10.511 - Saneamento Básico Rural                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 10.512 - Saneamento Básico Urbano               | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 10.843 - Serviço da Dívida Interna              | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 12 - Educação                                   | 5.839.540,09        | 5.839.540,09 | 5.838.257,75 | 0,00                        | 1.282,34    |
| 12.306 - Alimentação e Nutrição                 | 17.775,99           | 17.775,99    | 17.775,99    | 0,00                        | 0,00        |
| 12.361 - Ensino Fundamental                     | 5.805.348,89        | 5.805.348,89 | 5.804.066,55 | 0,00                        | 1.282,34    |
| 12.362 - Ensino Médio                           | 13.481,35           | 13.481,35    | 13.481,35    | 0,00                        | 0,00        |
| 12.365 - Educação Infantil                      | 2.933,86            | 2.933,86     | 2.933,86     | 0,00                        | 0,00        |
| 12.366 - Educação de Jovens e Adultos           | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 12.367 - Educação Especial                      | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 12.843 - Serviço da Dívida Interna              | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 13 - Cultura                                    | 278.202,02          | 278.202,02   | 278.202,02   | 0,00                        | 0,00        |
| 13.122 - Administração Geral                    | 220.802,02          | 220.802,02   | 220.802,02   | 0,00                        | 0,00        |
| 13.392 - Difusão Cultural                       | 57.400,00           | 57.400,00    | 57.400,00    | 0,00                        | 0,00        |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2020

| Despesa por Função                              | Execução da Despesa |              |              | Inscrição de Restos à Pagar |             |
|---|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------|
|   | Empenhada           | Liquidada    | Paga         | Não Processados             | Processados |
| 14 - Direitos da Cidadania                      | 499.367,95          | 498.447,95   | 498.197,95   | 920,00                      | 250,00      |
| 14.422 - Direitos Individuais, Colet. e Difusos | 499.367,95          | 498.447,95   | 498.197,95   | 920,00                      | 250,00      |
| 15 - Urbanismo                                  | 3.219.686,80        | 3.162.311,69 | 3.148.247,74 | 57.375,11                   | 14.063,95   |
| 15.122 - Administração Geral                    | 3.147.931,31        | 3.147.806,12 | 3.133.742,17 | 125,19                      | 14.063,95   |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana                 | 71.755,49           | 14.505,57    | 14.505,57    | 57.249,92                   | 0,00        |
| 15.452 - Serviços Urbanos                       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 15.453 - Transportes Coletivos Urbanos          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 15.782 - Transporte Rodoviário                  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 16 - Habitação                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 16.482 - Habitação Urbana                       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 17 - Saneamento                                 | 2.480.384,38        | 2.480.384,38 | 2.480.384,38 | 0,00                        | 0,00        |
| 17.452 - Serviços Urbanos                       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 17.511 - Saneamento Básico Rural                | 2.480.384,38        | 2.480.384,38 | 2.480.384,38 | 0,00                        | 0,00        |
| 17.512 - Saneamento Básico Urbano               | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 17.544 - Recursos Hídricos                      | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 18 - Gestão Ambiental                           | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 20 - Agricultura                                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 20.605 - Abastecimento                          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 20.606 - Extensão Rural                         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 20.609 - Defesa Agropecuária                    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 20.691 - Promoção Comercial                     | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 23 - Comércio e Serviços                        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 23.692 - Comercialização                        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 23.695 - Turismo                                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 24 - Comunicação                                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 24.722 - Telecomunicações                       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 25 - Energia                                    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 25.751 - Conservação de Energia                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |
| 25.752 - Energia Elétrica                       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00        |


**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

Balanços Gerais - Exercício de 2020

| Despesa por Função                         | Execução da Despesa  |                      |                      | Inscrição de Restos à Pagar |                  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
|  | Empenhada            | Liquidada            | Paga                 | Não Processados             | Processados      |
| 26 - Transporte                            | 1.680,00             | 1.680,00             | 1.680,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 26.606 - Extensão Rural                    | 1.680,00             | 1.680,00             | 1.680,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 26.782 - Transporte Rodoviário             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             |
| 27 - Desporto e Lazer                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             |
| 27.811 - Desporto de Rendimento            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             |
| 27.812 - Desporto Comunitário              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             |
| 27.813 - Lazer                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             |
| 28 - Encargos Especiais                    | 98.653,98            | 98.653,98            | 98.653,98            | 0,00                        | 0,00             |
| 28.841 - Refinanciamento da Dívida Interna | 98.653,98            | 98.653,98            | 98.653,98            | 0,00                        | 0,00             |
| 28.843 - Serviço da Dívida Interna         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             |
| 99 - Reserva de Contingência               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             |
| 99.999 - Reserva de Contingência           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             |
| <b>Total Geral:</b>                        | <b>23.983.610,00</b> | <b>23.890.754,24</b> | <b>23.867.290,59</b> | <b>92.855,76</b>            | <b>23.463,65</b> |

SOTERO CONTABILIDADE  
 PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
 19.406.302/0001-92  
 Janusa Cristina G.Sotero -  
 Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
 FILHO  
 Prefeito Constitucional


**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA**

Balanços Gerais - Exercício de 2020

| Despesa  | Execução da Despesa            |   |                  |                  |                  |                            |   |                  |             |
|--|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------------|---|------------------|-------------|
|  | Restos a Pagar Não Processados |   |                  |                  |                  | Restos a Pagar Processados |   |                  |             |
|  | Inscritos                      |   | Liquidados       | Pagos            | Cancelados       | Inscritos                  |   | Pagos            | Cancelados  |
|  | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                  |                  |                  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                  |             |
| <b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>                      | 50.881,25                      | 82.461,83                               | 82.461,83        | 82.461,83        | 50.881,25        | 0,00                       | 31.811,58                               | 0,20             | 0,00        |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0,00                           | 61.103,38                               | 61.103,38        | 61.103,38        | 0,00             | 0,00                       | 31.811,38                               | 0,00             | 0,00        |
| 3190.00 Aplicações Diretas                             | 0,00                           | 61.103,38                               | 61.103,38        | 61.103,38        | 0,00             | 0,00                       | 31.811,38                               | 0,00             | 0,00        |
| 3190.13 Obrigações Patronais                           | 0,00                           | 61.103,38                               | 61.103,38        | 61.103,38        | 0,00             | 0,00                       | 31.811,38                               | 0,00             | 0,00        |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 50.881,25                      | 21.358,45                               | 21.358,45        | 21.358,45        | 50.881,25        | 0,00                       | 0,20                                    | 0,20             | 0,00        |
| 3390.00 Aplicações Diretas                             | 50.881,25                      | 21.358,45                               | 21.358,45        | 21.358,45        | 50.881,25        | 0,00                       | 0,20                                    | 0,20             | 0,00        |
| 3390.30 Material de Consumo                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,20                                    | 0,20             | 0,00        |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0,00                           | 3.118,45                                | 3.118,45         | 3.118,45         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00                           | 18.240,00                               | 18.240,00        | 18.240,00        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 3390.91 Sentenças Judiciais                            | 50.881,25                      | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 50.881,25        | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| <b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 16.997,00                               | 16.997,00        | 0,00        |
| 4400.00 INVESTIMENTOS                                  | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 16.997,00                               | 16.997,00        | 0,00        |
| 4490.00 Aplicações Diretas                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 16.997,00                               | 16.997,00        | 0,00        |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 16.997,00                               | 16.997,00        | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>                                    | <b>50.881,25</b>               | <b>82.461,83</b>                        | <b>82.461,83</b> | <b>82.461,83</b> | <b>50.881,25</b> | <b>0,00</b>                | <b>48.808,58</b>                        | <b>16.997,20</b> | <b>0,00</b> |

SOTERO CONTABILIDADE  
 PÚBLICA EIRELI - ME CNPJ  
 19.406.302/0001-92  
 Janusa Cristina G.Sotero -  
 Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA**

Balancos Gerais - Exercício de 2020

4543

| Despesa | Execução da Despesa            |   |            |       |                            |                          |   |       |            |
|---------|--------------------------------|---|------------|-------|----------------------------|--------------------------|---|-------|------------|
|         | Restos a Pagar Não Processados |   |            |       | Restos a Pagar Processados |                          |   |       |            |
|         | Inscritos                      |   | Liquidados | Pagos | Cancelados                 | Inscritos                |   | Pagos | Cancelados |
|         | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |            |       |                            | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |       |            |

LOURIVAL LACERDA LEITE  
FILHO  
Prefeito Constitucional

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

Balancos Gerais - Exercício de 2020

| Despesa  | Execução da Despesa            |   |                  |                  |                  |                            |   |                  |             |
|--|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------------|---|------------------|-------------|
|  | Restos a Pagar Não Processados |   |                  |                  |                  | Restos a Pagar Processados |   |                  |             |
|  | Inscritos                      |   | Liquidados       | Pagos            | Cancelados       | Inscritos                  |   | Pagos            | Cancelados  |
|  | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                  |                  |                  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                  |             |
| 01 -   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 01.031 -                                       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 04 - Administração                             | 50.881,25                      | 65.303,38                               | 65.303,38        | 65.303,38        | 50.881,25        | 0,00                       | 13.838,91                               | 0,00             | 0,00        |
| 04.122 - Administração Geral                   | 50.881,25                      | 4.200,00                                | 4.200,00         | 4.200,00         | 50.881,25        | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 04.123 - Administração Financeira              | 0,00                           | 61.103,38                               | 61.103,38        | 61.103,38        | 0,00             | 0,00                       | 13.838,91                               | 0,00             | 0,00        |
| 04.124 - Controle Interno                      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 04.131 - Comunicação Social                    | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 08 - Assistência Social                        | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 08.244 - Assistência Comunitária               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 10 - Saúde                                     | 0,00                           | 14.040,00                               | 14.040,00        | 14.040,00        | 0,00             | 0,00                       | 16.997,20                               | 16.997,20        | 0,00        |
| 10.301 - Atenção Básica                        | 0,00                           | 14.040,00                               | 14.040,00        | 14.040,00        | 0,00             | 0,00                       | 16.997,20                               | 16.997,20        | 0,00        |
| 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 10.305 - Vigilância Epidemiológica             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 12 - Educação                                  | 0,00                           | 2.150,00                                | 2.150,00         | 2.150,00         | 0,00             | 0,00                       | 17.972,47                               | 0,00             | 0,00        |
| 12.306 - Alimentação e Nutrição                | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 12.361 - Ensino Fundamental                    | 0,00                           | 2.150,00                                | 2.150,00         | 2.150,00         | 0,00             | 0,00                       | 17.972,47                               | 0,00             | 0,00        |
| 12.365 - Educação Infantil                     | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 12.366 - Educação de Jovens e Adultos          | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 13 - Cultura                                   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 13.122 - Administração Geral                   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 15 - Urbanismo                                 | 0,00                           | 968,45                                  | 968,45           | 968,45           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 15.122 - Administração Geral                   | 0,00                           | 968,45                                  | 968,45           | 968,45           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana                | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 20 - Agricultura                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| 20.606 - Extensão Rural                        | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>                            | <b>50.881,25</b>               | <b>82.461,83</b>                        | <b>82.461,83</b> | <b>82.461,83</b> | <b>50.881,25</b> | <b>0,00</b>                | <b>48.808,58</b>                        | <b>16.997,20</b> | <b>0,00</b> |


**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

Balanços Gerais - Exercício de 2020

| Despesa | Execução da Despesa            |   |            |       |                            |                          |   |       |            |
|---------|--------------------------------|---|------------|-------|----------------------------|--------------------------|---|-------|------------|
|         | Restos a Pagar Não Processados |   |            |       | Restos a Pagar Processados |                          |   |       |            |
|         | Inscritos                      |   | Liquidados | Pagos | Cancelados                 | Inscritos                |   | Pagos | Cancelados |
|         | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |            |       |                            | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |       |            |
|         |                                |   |            |       |                            |                          |   |       |            |

SOTERO CONTABILIDADE  
 PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
 19.406.302/0001-92  
 Janusa Cristina G.Sotero -  
 Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
 FILHO  
 Prefeito Constitucional

VER NOTAS EXPLICATIVAS - RELATÓRIO CONTÁBIL  
**PCA EXERCÍCIO 2020**

ANEXADO EM OUTRAS INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO FINANCEIRO**

Balanços Gerais - Exercício de 2020

4547

| INGRESSOS   |      |                      |                      |
|---|------|----------------------|----------------------|
|   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |      | <b>22.154.403,54</b> | <b>17.398.945,27</b> |
| <b>Ordinária</b>  |      | <b>11.056.302,73</b> | <b>10.377.838,65</b> |
| <b>Vinculada</b>  |      | <b>11.098.100,81</b> | <b>7.021.106,62</b>  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |      | 3.638.983,29         | 3.793.765,67         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |      | 3.910.049,54         | 2.328.868,18         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS                 |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS                 |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                        |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Destinações de Recursos                                  |      | 3.549.067,98         | 898.472,77           |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |      | <b>54.016,66</b>     | <b>779,84</b>        |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 54.016,66            | 779,84               |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |      | <b>1.392.666,57</b>  | <b>1.047.123,08</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 92.855,76            | 82.461,83            |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 23.463,65            | 48.808,58            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 1.276.347,16         | 915.852,67           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         |      | <b>3.681.444,81</b>  | <b>1.705.046,05</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 3.681.444,81         | 1.705.046,05         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |      | <b>27.282.531,58</b> | <b>20.151.894,24</b> |

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

**BALANÇO FINANCEIRO**

Balanços Gerais - Exercício de 2020

4548

|  | DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |            |      | <b>23.983.610,00</b> | <b>14.560.572,68</b> |
| <b>Ordinária</b>   |            |      | <b>12.184.817,13</b> | <b>8.220.302,75</b>  |
| <b>Vinculada</b>   |            |      | <b>11.798.792,87</b> | <b>6.340.269,93</b>  |
| Recursos Destinados à Educação                                   |            |      | 4.072.758,55         | 3.322.253,28         |
| Recursos Destinados à Saúde                                      |            |      | 4.235.852,94         | 2.367.873,63         |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS                  |            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS                  |            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Assistência Social                         |            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Destinações de Recursos                                   |            |      | 3.490.181,38         | 650.143,02           |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               |            |      | <b>826.533,12</b>    | <b>745.049,04</b>    |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |            |      | 826.533,12           | 745.049,04           |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária |            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   |            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   |            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      |            |      | <b>1.324.043,86</b>  | <b>1.164.827,71</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |            |      | 82.461,83            | 87.000,00            |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |            |      | 16.997,20            | 204.678,29           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |            |      | 1.224.584,83         | 873.149,42           |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      |            |      | <b>1.148.344,60</b>  | <b>3.681.444,81</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |            |      | 1.148.344,60         | 3.681.444,81         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        |            |      | <b>27.282.531,58</b> | <b>20.151.894,24</b> |

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ



**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2020

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

19.406.302/0001-92  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
FILHO  
Prefeito Constitucional

VER NOTAS EXPLICATIVAS - RELATÓRIO CONTÁBIL  
**PCA EXERCÍCIO 2020**

ANEXADO EM OUTRAS INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

## BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020

4551

Exercício: 2020

| ATIVO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>  |                      |                      |
| 1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante   | 1.185.233,70         | 3.702.397,07         |
| 1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 1.148.344,60         | 3.681.444,81         |
| 1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional                  | 1.148.344,60         | 3.681.444,81         |
| 1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação   | 1.148.344,60         | 3.681.444,81         |
| 1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                          | 36.889,10            | 20.952,26            |
| 1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo                | 36.889,10            | 20.952,26            |
| 1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação | 36.889,10            | 20.952,26            |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>   | <b>1.185.233,70</b>  | <b>3.702.397,07</b>  |
| <b>Ativo Não Circulante</b>  |                      |                      |
| 1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante   | 17.965.789,53        | 15.409.447,35        |
| 1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado  | 17.965.789,53        | 15.409.447,35        |
| 1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis  | 3.494.474,81         | 3.425.383,72         |
| 1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação                                       | 3.494.474,81         | 3.425.383,72         |
| 1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis   | 14.471.314,72        | 11.984.063,63        |
| 1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação                                      | 14.471.314,72        | 11.984.063,63        |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>   | <b>17.965.789,53</b> | <b>15.409.447,35</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>19.151.023,23</b> | <b>19.111.844,42</b> |



# Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

## BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020

4552

Exercício: 2020

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Passivo Circulante</b>  |                     |                     |
| 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante   | 103.821,08          | 494.179,10          |
| 2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 32.061,38           | 31.811,38           |
| 2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar   | 250,00              | 0,00                |
| 2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação                                | 250,00              | 0,00                |
| 2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar   | 31.811,38           | 31.811,38           |
| 2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União                                  | 31.811,38           | 31.811,38           |
| 2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 23.213,65           | 16.997,20           |
| 2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo                          | 23.213,65           | 16.997,20           |
| 2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação           | 23.213,65           | 16.997,20           |
| 2.1.7.0.0.00.00 - Provisões a Curto Prazo  | 0,00                | 333.850,08          |
| 2.1.7.1.0.00.00 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo                                | 0,00                | 333.850,08          |
| 2.1.7.1.1.00.00 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo - Consolidação                 | 0,00                | 333.850,08          |
| 2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo  | 48.546,05           | 111.520,44          |
| 2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis   | 48.546,05           | 111.520,44          |
| 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação  | 48.546,05           | 111.520,44          |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>   | <b>103.821,08</b>   | <b>494.179,10</b>   |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  |                     |                     |
| 2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante   | 2.130.020,43        | 5.482.444,58        |
| 2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 2.029.554,64        | 5.439.469,37        |
| 2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar   | 2.029.554,64        | 5.439.469,37        |
| 2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União                                  | 2.029.554,64        | 5.439.469,37        |
| 2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 99.711,55           | 29.539,51           |
| 2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno  | 99.711,55           | 29.539,51           |
| 2.2.2.1.4.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado                      | 99.711,55           | 29.539,51           |
| 2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 754,24              | 13.435,70           |
| 2.2.3.1.0.00.00 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo   | 754,24              | 13.435,70           |
| 2.2.3.1.1.00.00 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação                            | 754,24              | 13.435,70           |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>   | <b>2.130.020,43</b> | <b>5.482.444,58</b> |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

### BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020

4553

Exercício: 2020

#### Patrimônio Líquido

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| 2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido                                      | 16.917.181,72        | 13.135.220,74        |
| 2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados                                   | 16.917.181,72        | 13.135.220,74        |
| 2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados                       | 16.917.181,72        | 13.135.220,74        |
| 2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação        | 3.679.922,35         | 4.548.722,04         |
| 2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício                     | (14.606.858,76)      | (11.562.016,01)      |
| 2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores         | 18.636.041,00        | 16.153.430,19        |
| 2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores                        | (349.259,89)         | (42.692,14)          |
| 2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS          | (772.516,46)         | (744.269,20)         |
| 2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício                     | (772.516,46)         | (744.269,20)         |
| 2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União  | 9.399.484,65         | 4.519.683,48         |
| 2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício                     | 14.870.765,40        | 7.251.213,32         |
| 2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores         | (5.471.280,75)       | (2.731.529,84)       |
| 2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado | 4.610.291,18         | 4.811.084,42         |
| 2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício                     | 4.639.830,69         | 4.840.623,93         |
| 2.3.7.1.4.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores         | (29.539,51)          | (29.539,51)          |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>  | <b>16.917.181,72</b> | <b>13.135.220,74</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>19.151.023,23</b> | <b>19.111.844,42</b> |

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
19.406.302/0001-92  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
FILHO  
Prefeito Constitucional



# Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

4554

|   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Ativo (I)</b>                          |                      |                      |
| Ativo Financeiro                          | 1.167.230,52         | 3.702.397,07         |
| Ativo Permanente                          | 17.983.792,71        | 15.409.447,35        |
| <b>Total do Ativo</b>                     | <b>19.151.023,23</b> | <b>19.111.844,42</b> |
| <b>Passivo (II)</b>                       |                      |                      |
| Passivo Financeiro                        | 196.976,84           | 293.672,10           |
| Passivo Permanente                        | 2.130.020,43         | 5.816.294,66         |
| <b>Total do Passivo</b>                   | <b>2.326.997,27</b>  | <b>6.109.966,76</b>  |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b> | <b>16.824.025,96</b> | <b>13.001.877,66</b> |

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
19.406.302/0001-92  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
FILHO  
Prefeito Constitucional

VER NOTAS EXPLICATIVAS - RELATÓRIO CONTÁBIL  
**PCA EXERCÍCIO 2020**

ANEXADO EM OUTRAS INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2020

4556

|   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                          |                      |                      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 483.709,36           | 389.550,93           |
| Contribuições   | 134.118,81           | 149.947,59           |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos                     | 0,00                 | 66.365,00            |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                     | 93.617,13            | 59.355,32            |
| Transferências e Delegações Recebidas                               | 21.240.360,51        | 16.307.518,52        |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos       | 3.776.012,39         | 111.442,34           |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                          | 256.614,39           | 426.987,75           |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>            | <b>25.984.432,59</b> | <b>17.511.167,45</b> |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                           |                      |                      |
| Pessoal e Encargos  | 9.344.902,59         | 7.229.542,10         |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                          | 673.431,30           | 160.707,12           |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                     | 10.744.966,80        | 6.122.761,37         |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                      | 72.774,48            | 2.925.651,06         |
| Transferências e Delegações Concedidas                              | 826.533,12           | 745.049,04           |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos        | 228,00               | 333.850,08           |
| Tributárias   | 165.640,37           | 147.888,70           |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00                 |                      |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                           | 24.735,06            | 60.165,94            |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>            | <b>21.853.211,72</b> | <b>17.725.615,41</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>            | <b>4.131.220,87</b>  | <b>(214.447,96)</b>  |

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
19.406.302/0001-92  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481



**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2020

4557

Exercício Atual

Exercício Anterior

LOURIVAL LACERDA LEITE  
FILHO  
Prefeito Constitucional



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2020

4558

Exercício Atual

Exercício Anterior

### Variações Patrimoniais Aumentativas

#### Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
|   | <b>483.709,36</b> | <b>389.550,93</b> |
| 4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria             | 483.709,36        | 389.550,93        |
| 4.1.1.0.0.00.00 - Impostos  | 480.080,15        | 389.420,93        |
| 4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda                     | 233.543,71        | 118.285,42        |
| 4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação      | 233.543,71        | 118.285,42        |
| 4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação                | 246.536,44        | 271.135,51        |
| 4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação | 246.536,44        | 271.135,51        |
| 4.1.2.0.0.00.00 - Taxas   | 3.629,21          | 130,00            |
| 4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços                        | 3.629,21          | 130,00            |
| 4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação         | 3.629,21          | 130,00            |

#### Contribuições

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
|   | <b>134.118,81</b> | <b>149.947,59</b> |
| 4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições                                     | 134.118,81        | 149.947,59        |
| 4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública                | 134.118,81        | 149.947,59        |
| 4.2.3.0.1.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação | 134.118,81        | 149.947,59        |

#### Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

|  |             |                  |
|--|-------------|------------------|
|  | <b>0,00</b> | <b>66.365,00</b> |
| 4.3.0.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos                                    | 0,00        | 66.365,00        |
| 4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços                              | 0,00        | 66.365,00        |
| 4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços               | 0,00        | 66.365,00        |
| 4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação | 0,00        | 66.365,00        |

#### Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
|   | <b>93.617,13</b> | <b>59.355,32</b> |
| 4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras             | 93.617,13        | 59.355,32        |
| 4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 93.617,13        | 59.355,32        |
| 4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários                          | 93.617,13        | 59.355,32        |
| 4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação           | 93.617,13        | 59.355,32        |

#### Transferências e Delegações Recebidas

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | <b>21.240.360,51</b> | <b>16.307.518,52</b> |
| 4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas                 | 21.240.360,51        | 16.307.518,52        |
| 4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais                    | 54.016,66            | 779,84               |
| 4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 54.016,66            | 779,84               |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020

4559

|  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|----------------------|----------------------|
| 4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS                         | 54.016,66            | 779,84               |
| 4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais  | 21.186.343,85        | 16.306.738,68        |
| 4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas  | 14.770.222,59        | 12.376.762,84        |
| 4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União                   | 13.195.447,79        | 10.798.670,80        |
| 4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado                  | 1.574.774,80         | 1.578.092,04         |
| 4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB   | 3.228.978,36         | 3.350.915,84         |
| 4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União  | 272.513,89           | 208.383,95           |
| 4.5.2.2.4.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado   | 2.956.464,47         | 3.142.531,89         |
| 4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias   | 78.763,46            | 520.000,00           |
| 4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - União  | 0,00                 | 400.000,00           |
| 4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - Estado   | 78.763,46            | 120.000,00           |
| 4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências  | 3.108.379,44         | 59.060,00            |
| 4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - União   | 3.008.379,44         | 59.060,00            |
| 4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - Estado  | 100.000,00           | 0,00                 |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>   | <b>3.776.012,39</b>  | <b>111.442,34</b>    |
| 4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos                              | 3.776.012,39         | 111.442,34           |
| 4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos  | 3.776.012,39         | 111.442,34           |
| 4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação                                      | 3.776.012,39         | 111.442,34           |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>  | <b>256.614,39</b>    | <b>426.987,75</b>    |
| 4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas   | 256.614,39           | 426.987,75           |
| 4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas   | 256.614,39           | 426.987,75           |
| 4.9.9.6.0.00.00 - Indenizações   | 0,00                 | 0,80                 |
| 4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações - Consolidação  | 0,00                 | 0,80                 |
| 4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos                | 256.614,39           | 426.986,95           |
| 4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação | 256.614,39           | 426.986,95           |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>   | <b>25.984.432,59</b> | <b>17.511.167,45</b> |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020

4560

Exercício Atual

Exercício Anterior

### Variações Patrimoniais Diminutivas

#### Pessoal e Encargos

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos  | 9.344.902,59 | 7.229.542,10 |
| 3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal   | 7.739.326,87 | 5.925.853,94 |
| 3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS                | 7.739.326,87 | 5.925.853,94 |
| 3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação | 7.739.326,87 | 5.925.853,94 |
| 3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais  | 1.605.575,72 | 1.303.688,16 |
| 3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS   | 1.605.575,72 | 1.303.688,16 |
| 3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União                          | 1.605.575,72 | 1.303.688,16 |

#### Benefícios Previdenciários e Assiste

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| 3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais                                      | 673.431,30 | 160.707,12 |
| 3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais  | 673.431,30 | 160.707,12 |
| 3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária                | 487.522,47 | 100.399,83 |
| 3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação | 487.522,47 | 100.399,83 |
| 3.2.4.9.0.00.00 - Outros Benefícios Eventuais   | 185.908,83 | 60.307,29  |
| 3.2.4.9.1.00.00 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação                                      | 185.908,83 | 60.307,29  |

#### Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| 3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo  | 10.744.966,80 | 6.122.761,37 |
| 3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo                       | 2.981.098,96  | 1.346.192,22 |
| 3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material                              | 2.507.834,49  | 1.338.239,22 |
| 3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação               | 2.507.834,49  | 1.338.239,22 |
| 3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito                | 473.264,47    | 7.953,00     |
| 3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação | 473.264,47    | 7.953,00     |
| 3.3.2.0.0.00.00 - Serviços   | 7.763.867,84  | 4.776.569,15 |
| 3.3.2.1.0.00.00 - Diárias  | 35.820,00     | 39.720,00    |
| 3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação                           | 35.820,00     | 39.720,00    |
| 3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF                          | 2.926.529,20  | 1.283.869,90 |
| 3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação           | 2.926.529,20  | 1.283.869,90 |
| 3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ                          | 4.801.518,64  | 3.452.979,25 |
| 3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação           | 4.801.518,64  | 3.452.979,25 |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020

4561

|  | Exercício Atual   | Exercício Anterior  |
|--|-------------------|---------------------|
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>  | <b>72.774,48</b>  | <b>2.925.651,06</b> |
| 3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                                     | 72.774,48         | 2.925.651,06        |
| 3.4.3.0.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais  | 72.774,48         | 2.925.651,06        |
| 3.4.3.1.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna                       | 70.172,04         | 0,00                |
| 3.4.3.1.4.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - Estado | 70.172,04         | 0,00                |
| 3.4.3.9.0.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais   | 2.602,44          | 2.925.651,06        |
| 3.4.3.9.1.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação                              | 2.602,44          | 14.437,79           |
| 3.4.3.9.3.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - União                        | 0,00              | 2.911.213,27        |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>  | <b>826.533,12</b> | <b>745.049,04</b>   |
| 3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas   | 826.533,12        | 745.049,04          |
| 3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais   | 826.533,12        | 745.049,04          |
| 3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                             | 826.533,12        | 745.049,04          |
| 3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS                | 826.533,12        | 745.049,04          |
| <b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>                                  | <b>228,00</b>     | <b>333.850,08</b>   |
| 3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos                        | 228,00            | 333.850,08          |
| 3.6.4.0.0.00.00 - Incorporação de Passivos   | 0,00              | 333.850,08          |
| 3.6.4.0.1.00.00 - Incorporação de Passivos - Consolidação  | 0,00              | 333.850,08          |
| 3.6.5.0.0.00.00 - Desincorporação de Ativos  | 228,00            | 0,00                |
| 3.6.5.0.1.00.00 - Desincorporação de Ativos - Consolidação   | 228,00            | 0,00                |
| <b>Tributárias</b>   | <b>165.640,37</b> | <b>147.888,70</b>   |
| 3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias  | 165.640,37        | 147.888,70          |
| 3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições  | 165.640,37        | 147.888,70          |
| 3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais  | 150.518,37        | 131.733,70          |
| 3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação   | 150.518,37        | 131.733,70          |
| 3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições   | 15.122,00         | 16.155,00           |
| 3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação  | 15.122,00         | 16.155,00           |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>   | <b>24.735,06</b>  | <b>60.165,94</b>    |
| 3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas  | 24.735,06         | 60.165,94           |
| 3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos   | 1.000,00          | 0,00                |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020

4562

|   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|
| 3.9.4.2.0.00.00 - Incentivos a Ciência  | 1.000,00             | 0,00                 |
| 3.9.4.2.1.00.00 - Incentivos a Ciência - Consolidação   | 1.000,00             | 0,00                 |
| 3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas   | 23.735,06            | 60.165,94            |
| 3.9.9.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos                | 23.735,06            | 60.165,94            |
| 3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação | 23.735,06            | 60.165,94            |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>  | <b>21.853.211,72</b> | <b>17.725.615,41</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>  | <b>4.131.220,87</b>  | <b>(214.447,96)</b>  |

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
19.406.302/0001-92  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
FILHO  
Prefeito Constitucional

VER NOTAS EXPLICATIVAS - RELATÓRIO CONTÁBIL  
**PCA EXERCÍCIO 2020**

ANEXADO EM OUTRAS INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES

## Dívida Fundada Interna

**Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Aguiar**

**Prestação de Contas do Exercício 2020**

Emitido em 14/04/2021 17:51

| Contrato / Lei | Data da Assinatura | Especificação / Descrição | Saldo do Exercício Anterior | Movimento Financeiro |            |              | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------------------|
|                |                    |                           |                             | Acréscimo / Emissão  | Baixa      |              |                                 |
|                |                    |                           |                             |                      | Pagamento  | Anulação     |                                 |
| LEI Nº         | 31/12/2020         | DÍVIDA COM PRECATORIOS    | 13.435,70                   | 2.602,44             | 15.283,90  |              | 754,24                          |
| LEI Nº         | 31/12/2020         | DÍVIDA COM O INSS'        | 5.439.469,37                |                      | 98.653,98  | 3.311.260,75 | 2.029.554,64                    |
| LEI Nº         | 31/12/2020         | DIVIDA COM A CAGEPA       | 29.539,51                   | 70.172,04            |            |              | 99.711,55                       |
| TOTAL          |                    |                           | 5.482.444,58                | 72.774,48            | 113.937,88 | 3.311.260,75 | 2.130.020,43                    |

**ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante****Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Aguiar****Prestação de Contas do Exercício 2020**

| Descrição                         | Saldos do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |             | Saldo para o Exercício Seguinte |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
|                                   |                              | Inscrição              | Baixa        |             |                                 |
|                                   |                              |                        | Pagamento    | Cancelament |                                 |
| <b>Restos a Pagar</b>             | 182.151,66                   | 116.619,41             | 99.459,03    | 50.881,25   | 148.430,79                      |
| <b>Serviços da Dívida a Pagar</b> | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00        | 0,00                            |
| <b>Depósitos</b>                  | 445.370,52                   | 1.209.360,74           | 1.606.185,21 | 0,00        | 48.546,05                       |
| <b>Débitos de Tesouraria</b>      | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00        | 0,00                            |
| <b>Total</b>                      | 627.522,18                   | 1.325.980,15           | 1.705.644,24 | 50.881,25   | 196.976,84                      |

Emitido em 14/04/2021 17:51

**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Demonstrativo do movimento de Tipos de Aquisições (Bens)

4566

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Código                                | Nome do Tipo de Aquisição (Bem)   | Saldo Anterior       | Entradas (Débitos)       |   |                                   |                               |                     | Saídas (Créditos)                 |                                   |                    |                 | Saldo Atual          |
|---------------------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
|                                       |   |                      | Liquidações do Exercício | Liquidações de Restos a Pagar não Processados | Movimentação Patrimonial Diversas | Entradas de Estoque - Ajustes | Total de Entradas   | Movimentação Patrimonial Diversas | Saídas de Estoque (Consumo, etc.) | Alienações de Bens | Total de Saídas |                      |
| <b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>  |   | <b>3.425.383,72</b>  | 69.091,09                | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | <b>69.091,09</b>    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | <b>0,00</b>     | <b>3.494.474,81</b>  |
| 900004                                | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   | 164.061,42           | 1.499,00                 | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | 1.499,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 165.560,42           |
| 900005                                | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 5.165,00             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 5.165,00             |
| 900013                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO  | 1.350,00             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 1.350,00             |
| 900025                                | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 8.396,00             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 8.396,00             |
| 900028                                | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS   | 3.322,90             | 1.610,00                 | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | 1.610,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 4.932,90             |
| 900030                                | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 6.408,00             | 1.270,00                 | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | 1.270,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 7.678,00             |
| 900034                                | VEÍCULOS EM GERAL   | (9.450,00)           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | (9.450,00)           |
| 900046                                | OUTROS BENS MÓVEIS  | 3.246.130,40         | 64.712,09                | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | 64.712,09           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 3.310.842,49         |
| <b>2-Bens Imóveis - Investimentos</b> |   | <b>11.979.063,63</b> | 2.487.251,09             | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | <b>2.487.251,09</b> | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | <b>0,00</b>     | <b>14.466.314,72</b> |
| 900100                                | OBRAS EM ANDAMENTO  | 11.979.063,63        | 2.487.251,09             | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | 2.487.251,09        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 14.466.314,72        |
| <b>8-Bens Imóveis - Inversões (Aq</b> |   | <b>5.000,00</b>      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | <b>0,00</b>         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | <b>0,00</b>     | <b>5.000,00</b>      |
| 900097                                | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO  | 5.000,00             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 5.000,00             |
| <b>Total Geral</b>                    |   | <b>15.409.447,35</b> | <b>2.556.342,18</b>      | 0,00  | 0,00                              | 0,00                          | <b>2.556.342,18</b> | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | <b>0,00</b>     | <b>17.965.789,53</b> |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

| Tipo de Bem                           | Nº do Empenho                                  | Descrição da Aquisição  | Total Liquidado  | Nº do Tombamento |
|---------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| <b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>  |  |   | <b>69.091,09</b> |                  |
| <b>Prefeitura Municipal de Aguiar</b> |  |   | <b>69.091,09</b> |                  |
| <b>900004</b>                         | <b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b> |   | <b>1.499,00</b>  |                  |
|                                       | 5187   | CELULAR MOTOROLA XT2015 - 2 MOTO G8 PLAY DUAL 32 GB VERMELHO BIVOLT | 1.499,00         |                  |
| <b>900028</b>                         | <b>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>       |   | <b>1.610,00</b>  |                  |
|                                       | 6185   | CONDICIONADOR AR VENTISOL SPLIT ONE ACS                             | 1.610,00         |                  |
| <b>900030</b>                         | <b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b>                     |   | <b>1.270,00</b>  |                  |
|                                       | 6667   | ARMARIO CRESC C/01 CUBA 15 LTS VENANCIO                             | 1.270,00         |                  |
| <b>900046</b>                         | <b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>                      |   | <b>64.712,09</b> |                  |
|                                       | 773  | TV 32P AOC LED SMART WIFI HD HDMI 32S5295                           | 1.049,00         |                  |
|                                       | 777  | ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS OFCLL 04/500 P.EMB.CZA                   | 480,00           |                  |
|                                       | 1736   | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON                                     | 980,00           |                  |
|                                       | 1748   | NOTEBOOK  | 6.400,00         |                  |
|                                       |  | ROTEADOR TP LINK  | .                |                  |
|                                       | 1805   | NOTEBOOK  | 3.900,00         |                  |
|                                       |  | ROTEADOR TP LINK  | .                |                  |
|                                       | 1887   | APARELHO DE PRESSAO ADULTO METAL PRETO BIC                          | 480,00           |                  |
|                                       | 2114   | ARMARIO DE ACO PANDIM   | 1.950,00         |                  |
|                                       |  | ARQUIVO C -04 GAVETAS OFICIO - 0F04SL - CINZA AZUL                  | .                |                  |



# Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020

4568

| Tipo de Bem                           | Nº do Empenho             | Descrição da Aquisição  | Total Liquidado  | Nº do Tombamento |
|---------------------------------------|---------------------------|---|------------------|------------------|
| <b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>  |                           |   | <b>69.091,09</b> |                  |
| <b>Prefeitura Municipal de Aguiar</b> |                           |   | <b>69.091,09</b> |                  |
| <b>900046</b>                         | <b>OUTROS BENS MÓVEIS</b> |   | <b>64.712,09</b> |                  |
|                                       | 2115                      | ARMARIO DE ACO PANDIM   | 1.990,00         | .                |
|                                       |                           | ARQUIVO C -04 GAVETAS OFICIO - 0F04SL - CINZA AZUL                                      |                  | .                |
|                                       |                           | ESTANTE DE ACO 06 PRATILEIRAS   |                  | .                |
|                                       | 2641                      | VENTILADOR 40 COLUNA MONDIAL 140 W  | 239,00           |                  |
|                                       | 3168                      | NOTEBOOK  | 2.419,00         | .                |
|                                       | 3250                      | AR 9000BTUS UNIDADE INTERNA<br>CONTROLE DE AR 9.000<br>DOIS AR 9000BTUS UNIDADE EXTERNA | 2.440,06         |                  |
|                                       | 3255                      | 01 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 9000BTUS  | 1.220,03         |                  |
|                                       | 3490                      | APARELHO DE PRESSAO C/ESTET ADULTO  | 596,00           |                  |
|                                       | 3532                      | BATEDEIRA ARNO FACILITA<br>Liquidificador   | 300,00           | .                |
|                                       | 3780                      | CADEIRA LIMA REC CARIOFLEX K PRETO.   | 1.580,00         | .                |
|                                       | 4185                      | NOTEBOOK  | 2.865,00         | .                |
|                                       | 4459                      | 01 IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150<br>MOUSE PAD MULTILASER<br>NOTEBOOK LENOVO B330 I3    | 12.375,00        | .                |
|                                       | 4479                      | ARQUIVO DE ACO C/GAVETAS 1,34 X 47 X 57 OF04SL CZA PANDI                                | 550,00           | .                |
|                                       | 5022                      | ESTANTE DESM C/06 PRAT.   | 660,00           | .                |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

| Tipo de Bem                           | Nº do Empenho | Descrição da Aquisição   | Total Liquidado  | Nº do Tombamento |
|---------------------------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| <b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>  |               |  | <b>69.091,09</b> |                  |
| <b>Prefeitura Municipal de Aguiar</b> |               |  | <b>69.091,09</b> |                  |
| <b>900046</b>                         |               | <b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>  | <b>64.712,09</b> |                  |
|                                       | 5107          | GRP/502/8 ROUPEIRO MONT 2V08 PTAS  | 800,00           |                  |
|                                       | 5108          | ARQUIVO ACO C/GAVETAS 1,34 X 47 X 57 OF04SL CZA<br>ESTANTE 1,98 X 92 X 26 C/06 PRATILEIRAS   | 2.450,00         |                  |
|                                       | 6175          | AR COND VENTISOL SPLIT. ONE  | 1.610,00         |                  |
|                                       | 6230          | ESTANTE DE ACO   | 640,00           |                  |
|                                       | 6233          | ARMARIO DE ACO<br>ARQUIVO MONT 04 GAVETAS  | 2.700,00         |                  |
|                                       | 7206          | VENTILADOR C/ MOND 40CM  | 220,00           |                  |
|                                       | 8084          | AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA TOYAMA AUTO ENCORAVANTE 2 X 2<br>GASOLINA  | 1.300,00         |                  |
|                                       | 8186          | COND EXT 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA F. A 220 VOLTS<br>COND EXT 12.000 PHILCO FRIO NA 220VOLTS<br>EVAP INT 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA F.A 220 VOLTS<br>EVAP INT 12.000 PHILCO FRIO A 220VOLTS | 5.300,00         |                  |
|                                       | 8612          | ARMARIO DE ACO<br>CADEIRA DE PLASTICO  | 1.200,00         |                  |
|                                       | 8615          | ARMARIO ALTO MISTO<br>ESTANTE  | 1.230,00         |                  |
|                                       | 8617          | ARMARIO DE ACO<br>CADEIRA PRESIDENTE   | 1.500,00         |                  |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

| Tipo de Bem                           | Nº do Empenho | Descrição da Aquisição                     | Total Liquidado  | Nº do Tombamento |
|---------------------------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| <b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>  |               |  | <b>69.091,09</b> |                  |
| <b>Prefeitura Municipal de Aguiar</b> |               |  | <b>69.091,09</b> |                  |
| <b>900046</b>                         |               | <b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>                  | <b>64.712,09</b> |                  |
|                                       | 8674          |  | 1.840,00         |                  |
|                                       |               | ARMARIO EM ACO 1,90M AMAPA                 |                  |                  |
|                                       |               | KIT MPP LONGARINA 1,80 X 0,80 BRANCO AMAPA |                  |                  |
|                                       | 8676          |  | 750,00           |                  |
|                                       |               | ESTANTE EDR - 420 SMART COM 06 PRATILEIRAS |                  |                  |
|                                       | 9046          |  | 699,00           |                  |
|                                       |               | BEBEDOURO ESMALTEC TEC EGC35B              |                  |                  |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020

| Tipo de Bem  | Nº do Empenho             | Descrição da Aquisição  | Total Liquidado     | Nº do Tombamento |
|--|---------------------------|---|---------------------|------------------|
| <b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)</b> |                           |   | <b>2.487.251,09</b> |                  |
| <b>Prefeitura Municipal de Aguiar</b>  |                           |   | <b>2.487.251,09</b> |                  |
| <b>900100</b>  | <b>OBRAS EM ANDAMENTO</b> |   | <b>2.487.251,09</b> |                  |
|  | 3769                      | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO CAITITU, LOCALIZADO NO SÍTIO CAITITU, MUNICIPIO DE AGUIAR-PB. CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU Nº 1048186-51/2017. | 591.106,79          | .                |
|  | 5018                      | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO CAITITU, LOCALIZADO NO SÍTIO CAITITU, MUNICIPIO DE AGUIAR-PB. CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU Nº 1048186-51/2017. | 151.307,96          | .                |
|  | 5155                      | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO CAITITU, LOCALIZADO NO SÍTIO CAITITU, MUNICIPIO DE AGUIAR-PB. CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU Nº 1048186-51/2017. | 0,00                | .                |
|  | 5649                      | REFORMA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE - CONVENIO 447/2019.   | 0,00                | .                |
|  | 5824                      | REFORMA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE - CONVENIO 447/2019.   | 30.150,88           | .                |
|  | 6015                      | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO CAITITU, LOCALIZADO NO SÍTIO CAITITU, MUNICIPIO DE AGUIAR-PB. CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU Nº 1048186-51/2017. | 1.655.519,63        | .                |
|  | 6337                      | REFORMA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE - CONVENIO 447/2019.   | 24.069,94           | .                |
|  | 7551                      | REFORMA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE - CONVENIO 447/2019.   | 20.590,32           | .                |
|  | 8564                      | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO  | 0,00                | .                |
|  | 8784                      | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO  | 14.505,57           | .                |
|  | 8931                      | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO CAITITU, LOCALIZADO NO SÍTIO CAITITU, MUNICIPIO DE AGUIAR-PB. CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU Nº 1048186-51/2017. | 0,00                | .                |
| <b>Total Geral</b>   |                           |   | <b>2.556.342,18</b> |                  |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

| Tipo de Bem | Nº do Empenho | Descrição da Aquisição | Total Liquidado | Nº do Tombamento |
|-------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------|
|-------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------|

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
19.406.302/0001-92  
Janusa Cristina G. Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
FILHO  
Prefeito Constitucional



# Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

| Títulos                                      | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                     | Saldo Atual       |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|  |                             | Inscrição              | Baixas              |                   |
| <b>0-Contas Devedoras (Ativo)</b>            | <b>20.952,26</b>            | <b>109.338,56</b>      | <b>93.401,72</b>    | <b>36.889,10</b>  |
| <b>2-Outros Depósitos</b>                    | <b>20.952,26</b>            | <b>109.338,56</b>      | <b>93.401,72</b>    | <b>36.889,10</b>  |
| <b>Agentes Pagadores-Diversos</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>22.209,24</b>       | <b>4.206,06</b>     | <b>18.003,18</b>  |
| 000027 EMPRESTIMOS CONSIGNADO A RECEBER      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 17.719,08         |
|  |                             | Não Financeiro         | 3.978,06            | 21.697,14         |
|  |                             | <b>Total</b>           | <b>21.697,14</b>    | <b>3.978,06</b>   |
| 000028 DEPOSITOS A RECEBER                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 284,10            |
|  |                             | Não Financeiro         | 228,00              | 512,10            |
|  |                             | <b>Total</b>           | <b>512,10</b>       | <b>228,00</b>     |
| <b>Agentes Pagadores-Salário Família</b>     | <b>4.537,91</b>             | <b>16.482,18</b>       | <b>27.130,07</b>    | <b>(6.109,98)</b> |
| 000606 SALARIO FAMILIA-DIVERSOS              | 4.537,91                    | 16.482,18              | 27.130,07           | (6.109,98)        |
| <b>Agentes Pagadores-Salário Maternidade</b> | <b>16.414,35</b>            | <b>70.647,14</b>       | <b>62.065,59</b>    | <b>24.995,90</b>  |
| 005399 SALARIO-MATERNIDADE                   | 16.414,35                   | 70.647,14              | 62.065,59           | 24.995,90         |
| <b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>           | <b>627.522,18</b>           | <b>1.325.980,15</b>    | <b>1.756.525,49</b> | <b>196.976,84</b> |
| <b>0-Consignações</b>                        | <b>111.354,24</b>           | <b>1.207.408,19</b>    | <b>1.270.846,68</b> | <b>47.915,75</b>  |
| <b>Consignações – INSS</b>                   | <b>130.901,56</b>           | <b>854.016,83</b>      | <b>939.223,58</b>   | <b>45.694,81</b>  |
| 002369 INSS - DIVERSOS                       | 130.901,56                  | 854.016,83             | 808.322,02          | 45.694,81         |
|  |                             | Não Financeiro         | 0,00                | 130.901,56        |
|  |                             | <b>Total</b>           | <b>854.016,83</b>   | <b>939.223,58</b> |
| <b>Consignações – Outras</b>                 | <b>(17.801,62)</b>          | <b>341.543,93</b>      | <b>322.275,67</b>   | <b>1.466,64</b>   |
| 000012 Empréstimo Consignado                 | (23.320,25)                 | 310.536,30             | 308.913,19          | 0,00              |
|  |                             | Não Financeiro         | 21.697,14           | 0,00              |
|  |                             | <b>Total</b>           | <b>332.233,44</b>   | <b>308.913,19</b> |
| 000013 DESC.SINDICAL                         | 1.540,57                    | 9.310,49               | 9.384,42            | 1.466,64          |
| 005977 Consig.Aux.Doença                     | 3.978,06                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
|  |                             | Não Financeiro         | 0,00                | 3.978,06          |
|  |                             | <b>Total</b>           | <b>0,00</b>         | <b>3.978,06</b>   |
| <b>Consignações Pensões Alimentícias</b>     | <b>(1.745,70)</b>           | <b>11.847,43</b>       | <b>9.347,43</b>     | <b>754,30</b>     |
| 000022 PENSÃO ALIMENTÍCIA                    | (1.745,70)                  | 11.847,43              | 9.347,43            | 754,30            |
| <b>1-Restos a Pagar</b>                      | <b>182.151,66</b>           | <b>116.619,41</b>      | <b>150.340,28</b>   | <b>148.430,79</b> |
| <b>Exercício de 2018</b>                     | <b>50.881,25</b>            | <b>0,00</b>            | <b>50.881,25</b>    | <b>0,00</b>       |
| 006030 Procuradoria Geral do Município-2018  | 50.881,25                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
|  |                             | Não Financeiro         | 0,00                | 50.881,25         |
|  |                             | <b>Total</b>           | <b>0,00</b>         | <b>50.881,25</b>  |



## Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

| Títulos  | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                     | Saldo Atual       |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|  |                             | Inscrição              | Baixas              |                   |
| <b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>                                     | <b>627.522,18</b>           | <b>1.325.980,15</b>    | <b>1.756.525,49</b> | <b>196.976,84</b> |
| <b>1-Restos a Pagar</b>  | <b>182.151,66</b>           | <b>116.619,41</b>      | <b>150.340,28</b>   | <b>148.430,79</b> |
| <b>Exercício de 2019</b>   | <b>131.270,41</b>           | <b>0,00</b>            | <b>99.459,03</b>    | <b>31.811,38</b>  |
| 006033 Fundo Municipal de Saúde-2019                                   | 31.037,20                   | 0,00                   | 31.037,20           | 0,00              |
| 006034 Secretaria de Infra-Estrutura-2019                              | 968,45                      | 0,00                   | 968,45              | 0,00              |
| 006035 Secretaria de Educação-2019                                     | 20.122,47                   | 0,00                   | 2.150,00            | 17.972,47         |
| 006036 Secretaria de Administração-2019                                | 4.200,00                    | 0,00                   | 4.200,00            | 0,00              |
| 006037 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária-2019 | 74.942,29                   | 0,00                   | 61.103,38           | 13.838,91         |
| <b>Exercício de 2020</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>116.619,41</b>      | <b>0,00</b>         | <b>116.619,41</b> |
| 002030 Secretaria de Administração                                     | 0,00                        | 5.053,39               | 0,00                | 5.053,39          |
| 002040 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária      | 0,00                        | 1.045,00               | 0,00                | 1.045,00          |
| 002060 Secretaria de Infra-Estrutura                                   | 0,00                        | 71.439,06              | 0,00                | 71.439,06         |
| 002071 Fundo Municipal de Saúde  | 0,00                        | 36.329,62              | 0,00                | 36.329,62         |
| 002080 Secretaria de Educação  | 0,00                        | 1.282,34               | 0,00                | 1.282,34          |
| 002090 Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania                | 0,00                        | 1.470,00               | 0,00                | 1.470,00          |
| <b>2-Outros Depósitos</b>  | <b>334.016,28</b>           | <b>1.952,55</b>        | <b>335.338,53</b>   | <b>630,30</b>     |
| <b>Depósitos para Quem de Direito</b>                                  | <b>166,20</b>               | <b>1.952,55</b>        | <b>1.488,45</b>     | <b>630,30</b>     |
| 000010 DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO                                  | (464,10)                    | 1.440,45               | 1.488,45            | 0,00              |
|  | Não Financeiro              | 512,10                 | 0,00                |                   |
|  | <b>Total</b>                | <b>1.952,55</b>        | <b>1.488,45</b>     |                   |
| 001618 CONVENIO PASEP  | 630,30                      | 0,00                   | 0,00                | 630,30            |
| <b>Entidades Credoras</b>  | <b>333.850,08</b>           | <b>0,00</b>            | <b>333.850,08</b>   | <b>0,00</b>       |
| 000025 Despesa a Realizar  | 333.850,08                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
|  | Não Financeiro              | 0,00                   | 333.850,08          |                   |
|  | <b>Total</b>                | <b>0,00</b>            | <b>333.850,08</b>   |                   |
| <b>Total Geral</b>   | <b>648.474,44</b>           | <b>1.435.318,71</b>    | <b>1.849.927,21</b> | <b>233.865,94</b> |

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ


**Prefeitura Municipal de Aguiar**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |        | Saldo Atual |
|---------|-----------------------------|------------------------|--------|-------------|
|         |                             | Inscrição              | Baixas |             |

19.406.302/0001-92  
 Janusa Cristina G.Sotero -  
 Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE  
 FILHO  
 Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

Email [pref.aguiar@hotmail.com](mailto:pref.aguiar@hotmail.com)  
[www.aguiar.pb.gov.br](http://www.aguiar.pb.gov.br)

**SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA**

MARTINHO B ATISTA GUEDES NETO

CPF: 076.654.884-80

ENDEREÇO: Rua Genival Lopes de Sousa, s/n – Aguiar-PB

CEP: 58.778-000

TELEFONE: 83 99879 1278

Gmail: [mbgneto@gmail.com](mailto:mbgneto@gmail.com)

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

ODETE FRANCISCA FILHA

CPF: 617.832.424-34

ENDEREÇO: Rua Joao Paulo Sobrinho, s/n

Bairro Evandro Cabral

CEP: 58.778-000

[gmai: odetefilhaa@gmail.com](mailto:odetefilhaa@gmail.com)

**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

MARIA DE FATIMA CARVALHO DA SILVA ALVES

TEL: 83 - 996934584

CPF: 032.435.124-09

Rua: Joao Paulo Sobrinho, s/n

Bairro: Evandro Cabral

CEP: 58.778-000

Email- [mariadefatima.carvalho@hotmail.com](mailto:mariadefatima.carvalho@hotmail.com)

**SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO**

GILMARA LEANDRO NETA GOMES

CPF: 046.627.604-45

Rua: Francisco Demetrio, s/n – Centro – Aguiar-PB

CEP; 58.778-000

TELEFONE: 83 99908 1937

Email: [gilmaraneta@hotmail.com](mailto:gilmaraneta@hotmail.com)



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

Email [pref.aguiar@hotmail.com](mailto:pref.aguiar@hotmail.com)  
[www.aguiar.pb.gov.br](http://www.aguiar.pb.gov.br)

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL**

JOSE BONIFACIO VIANA NUNES

CPF: 026.927.804-42

ENDEREÇO: Rua Irineu Lacerda, s/n – Centro – Aguiar-PB

CEP: 58.778-000

TELEFONE: 83 99937 4349

Email: [agricultura.aguiar@hotmail.com](mailto:agricultura.aguiar@hotmail.com)

**SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE**

ELIANA LEITE LOPES

CPF: 033.984.704-24

ENDEREÇO: Rua Bernardino Bento, s/n – Centro – Aguiar-PB

CEP: 58.778-000

TELEFONE: 83 999241615

Email: [elianalopespb@hotmail.com](mailto:elianalopespb@hotmail.com)

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA**

IZABEL GUEDES NETA

CPF: 495.980.824-15

TEL: (83) 8875 0179

CEP: 58.778-000

Rua: Odilio Pereira, s/n – Centro – Aguiar-PB

Email: [isabelguedes@hotmail.com](mailto:isabelguedes@hotmail.com)

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA

CPF: 250.590.504-59

ENDEREÇO: Rua Epitacio Tavares, s/n – Centro – Aguiar-PB

CEP: 58.778-000

TELEFONE: 83 999241615

[Soaresfatima\\_aguiar@yhoo.com.br](mailto:Soaresfatima_aguiar@yhoo.com.br)

[Sec.eduaguiar@gmail.com](mailto:Sec.eduaguiar@gmail.com)



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR  
Email [pref.aguiar@hotmail.com](mailto:pref.aguiar@hotmail.com)

[www.aguiar.pb.gov.br](http://www.aguiar.pb.gov.br) SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO

VALDELUCIA LEITE DE LACERDA

CPF: 518.964.354-91

ENDEREÇO: Rua Edgar Gomes s/n

CEP: 58.778-000

TELEFONE: (83) 9902 2321

**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**

YARLA MARCELONIA DE LACERDA PEREIRA

CPF: 064.714.594-40

ENDEREÇO: Rua Pedro Nunes, SN

Aguiar-PB

CEP: 58.778-000

TELEFONE: (83)

[Yarla\\_lacerda@hotmail.com](mailto:Yarla_lacerda@hotmail.com)



**Prefeitura Municipal de Aguiar**  
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

## NOTAS EXPLICATIVAS

**Relatório sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Aguiar referente ao exercício Econômico-Financeiro de 2020, apresentando ao Exmo., Conselheiro Fernando Rodrigues Catão, PRESIDENTE DO TCE PB.**

Senhor PRESIDENTE DO TCE PB,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, o Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Aguiar, relativo ao exercício Econômico-Financeiro de 2020, de acordo com a resolução Resolução RN-TCE/PB - 03/2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

Integra o dito documento um conjunto harmônico e coordenado de peças estruturadas de acordo com os padrões impostos pela legislação vigente e atendidos os requisitos da técnica contábil.

O Balanço Geral e a presente exposição constituem a Prestação de Contas que o(a) Prefeito Constitucional deve apresentar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em consonância com o que estatui a Legislação Estadual.

A análise a seguir procedida tem como objetivo fundamental, tornar menos árdua a tarefa dos órgãos superiores de fiscalização e julgamento das contas, bem como propiciar a administração, informações e dados úteis para a tomada de decisões, definindo os resultados alcançados e a composição do Patrimônio da Prefeitura.

### **I - METAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO PROGRAMA EM CONFRONTO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

#### **a) Do Orçamento Inicial e suas alterações:**

O Orçamento Geral da Prefeitura, aprovado pela Lei Orçamentária anual com a devida publicação, fixou a Despesa em R\$ 28.166.991,00 e limitou a Receita em R\$ 28.166.991,00.

No decorrer do exercício financeiro, os créditos sofreram as seguintes modificações:

Vale ressaltar que o mecanismo dos Créditos Especiais e Extraordinários, cuja utilização deve cingir-se de Real excepcionalidade existiu no exercício de 2020.

|  |                      |
|--|----------------------|
| Despesa Fixada   | 28.166.991,00        |
| Suplementações   | 8.944.942,00         |
| Créditos Especiais   | 394.169,88           |
| Créditos Extraordinários   | 1.017.633,55         |
| (-) Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro) | 1.411.803,43         |
| (-) Anulações  | 8.944.942,00         |
| <b>Total da Despesa Autorizada</b>                               | <b>29.578.794,43</b> |

Os recursos disponíveis para a abertura dos Créditos Adicionais, tiveram as seguintes origens:

|  |                      |
|--|----------------------|
| Anulação de Dotação  | 8.944.942,00         |
| Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro) | 1.411.803,43         |
| <b>Total</b>   | <b>10.356.745,43</b> |

### b) Da Receita Orçamentária:

A receita Efetivamente Transferida e Arrecadada no exercício de 2020, atingiu a quantia de R\$ 22.154.403,54 determinando um Déficit de R\$ 6.012.587,46 correspondendo a 21,35% sobre a previsão Orçamentária.

A decomposição da Receita Orçamentária de 2020 por fontes em relação à previsão orçamentária oferece a seguinte visão:

| Receita Corrente          | Previsão             | Arrecadação          | P/ Mais           | P/ Menos          | Variações | % Sobre Total |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|
|                           |                      |                      |                   |                   |           | Arrecadado    |
| Receita Tributária        | 233.990,00           | 483.709,36           | 249.719,36        | 0,00              | 106,72    | 0,00          |
| Receitas de Contribuições | 163.800,00           | 134.118,81           | 0,00              | 29.681,19         | 0,00      | 22,13         |
| Receita Patrimonial       | 71.600,00            | 93.617,13            | 22.017,13         | 0,00              | 30,75     | 0,00          |
| Receita de Serviços       | 5.200,00             | 0,00                 | 0,00              | 5.200,00          | 0,00      | 0,00          |
| Transferências Correntes  | 20.458.581,00        | 20.000.381,64        | 0,00              | 458.199,36        | 0,00      | 2,29          |
| Outras Receitas Correntes | 109.855,00           | 256.614,39           | 146.759,39        | 0,00              | 133,59    | 0,00          |
| <b>Total:</b>             | <b>21.043.026,00</b> | <b>20.968.441,33</b> | <b>418.495,88</b> | <b>493.080,55</b> |           |               |

| Receita de Capital        | Previsão            | Arrecadação         | P/ Mais     | P/ Menos            | Variações | % Sobre Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------|
|                           |                     |                     |             |                     |           | Arrecadado    |
| Operações de Crédito      | 202.000,00          | 0,00                | 0,00        | 202.000,00          | 0,00      | 0,00          |
| Alienação de Bens         | 200.000,00          | 0,00                | 0,00        | 200.000,00          | 0,00      | 0,00          |
| Transferências de Capital | 9.020.581,00        | 3.205.980,00        | 0,00        | 5.814.601,00        | 0,00      | 181,37        |
| <b>Total:</b>             | <b>9.422.581,00</b> | <b>3.205.980,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.216.601,00</b> |           |               |

| Receita Redutora         | Previsão            | Arrecadação         | P/ Mais     | P/ Menos          | Variações | % Sobre Total |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|
|                          |                     |                     |             |                   |           | Arrecadado    |
| Transferências Correntes | 2.298.616,00        | 2.020.017,79        | 0,00        | 278.598,21        | 0,00      | 13,79         |
| <b>Total:</b>            | <b>2.298.616,00</b> | <b>2.020.017,79</b> | <b>0,00</b> | <b>278.598,21</b> |           |               |

2.020.017,79 **Total Geral: 28.166.991,00 22.154.403,54 418.495,88 6.431.083,34**

### c) Da Despesa Orçamentária fixada em confronto com a realizada:

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou autorizada em R\$ 29.578.794,43, tendo um dispêndio de R\$ 24.756.125,58 apresentando uma diferença de R\$ 4.822.668,85, correspondente a 16,30% do total fixado.

| Nome do Órgão  | Autorizada           | Empenhada            | Disponível          | % Disponível |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Câmara Municipal   | 858.300,00           | 772.515,58           | 85.784,42           | 9,99         |
| Secretaria - Chefe de Gabinete                             | 497.332,00           | 410.790,11           | 86.541,89           | 17,40        |
| Procuradoria Geral do Município                            | 63.240,00            | 21.283,90            | 41.956,10           | 66,34        |
| Secretaria de Administração                                | 1.435.321,00         | 1.413.624,53         | 21.696,47           | 1,51         |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária | 1.099.456,88         | 891.464,45           | 207.992,43          | 18,92        |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável            | 3.522.753,00         | 2.826.471,88         | 696.281,12          | 19,77        |
| Secretaria de Infra-Estrutura                              | 3.388.535,00         | 3.219.686,80         | 168.848,20          | 4,98         |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente                        | 1.016.265,00         | 227.853,00           | 788.412,00          | 77,58        |
| Fundo Municipal de Saúde                                   | 7.023.560,44         | 6.831.711,94         | 191.848,50          | 2,73         |
| Secretaria de Educação                                     | 7.276.845,76         | 5.839.540,09         | 1.437.305,67        | 19,75        |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania           | 818.703,00           | 809.533,10           | 9.169,90            | 1,12         |
| Fundo Municipal de Assistência Social                      | 1.230.586,42         | 1.134.634,93         | 95.951,49           | 7,80         |
| Secretaria de Controle Interno                             | 101.425,00           | 78.813,25            | 22.611,75           | 22,29        |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo                  | 1.064.470,93         | 278.202,02           | 786.268,91          | 73,86        |
| Reserva de Contingência                                    | 182.000,00           | 0,00                 | 182.000,00          | 100,00       |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>29.578.794,43</b> | <b>24.756.125,58</b> | <b>4.822.668,85</b> |              |

A composição da Despesa sob o critério econômico é, sobretudo significativa, e assim se discrimina:

| <b>Despesa Corrente</b>    | Autorizada           | Liquidada            | Disponível          | % Disponível |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.666.248,70        | 10.076.183,79        | 590.064,91          | 5,53         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 7.848,00             | 0,00                 | 7.848,00            | 100,00       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 13.304.910,97        | 11.957.844,71        | 1.347.066,26        | 10,12        |
| <b>Total:</b>              | <b>23.979.007,67</b> | <b>22.034.028,50</b> | <b>1.944.979,17</b> |              |

| <b>Despesa de Capital</b> | Autorizada          | Liquidada           | Disponível          | % Disponível |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| INVESTIMENTOS             | 5.263.170,00        | 2.623.443,10        | 2.639.726,90        | 50,15        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS     | 26.624,76           | 0,00                | 26.624,76           | 100,00       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA     | 127.992,00          | 98.653,98           | 29.338,02           | 22,92        |
| <b>Total:</b>             | <b>5.417.786,76</b> | <b>2.722.097,08</b> | <b>2.695.689,68</b> |              |

| <b>Reserva de Contingência</b> | Autorizada        | Liquidada   | Disponível        | % Disponível |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| Reserva de Contingência        | 182.000,00        | 0,00        | 182.000,00        | 100,00       |
| <b>Total:</b>                  | <b>182.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>182.000,00</b> |              |

|                       |                      |                      |                     |  |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| <b>Total Despesa:</b> | <b>29.578.794,43</b> | <b>24.756.125,58</b> | <b>4.822.668,85</b> |  |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|

## II - A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ART. 2º, INCISO I, ALÍNEA “E” DA RESOLUÇÃO TC Nº 99/97)

Uma atividade complexa e da maior relevância, como é a administração pública, exige, necessariamente, para seu normal desempenho, em condições de proporcionar o sucesso desejado, um corpo funcional bem estruturado por servidores cuidadosamente selecionados, através de concurso público, capaz de assegurar um elevado índice de produtividade, quer no seu aspecto quantitativo que no qualitativo.

A partir deste estudo, baseado na valorização profissional e salarial dos servidores públicos, na moralização, na democratização, na promoção das políticas de relação de trabalho e, conseqüentemente na transferência administrativa, o Poder Executivo no Município promoverá em consonância a harmonia dos Poderes, possibilitando a integração funcional e estrutural dos diversos componentes, internos e externos, do sistema executivo, dando novo alcance e produtividade às funções, administrativas e fiscalizadoras.

A Prefeitura Municipal de Aguiar, gradativamente deverá implantar no âmbito do Município, a administração objetiva, que é um sistema dinâmico de procurar integrar as necessidades da Prefeitura de definir e atingir os alvos (produtividades) com a necessidade do servidor de contribuir e desenvolver-se.

O funcionamento do sistema prevê o aproveitamento integral dos recursos humanos, ficando assegurada à homogeneidade metodológica do trabalho e a convergência de esforços para a consecução dos objetivos e a aplicação das diretrizes definidas pela Mesa Diretora.

O programa de Administração tem por objetivos, atingir a plenitude de ação, pelo aumento da motivação do servidor, promovendo a valorização dos recursos humanos, através do trabalho de profissionalização, da ampliação de possibilidades competitivas de promoção funcional e salarial, do estímulo ao aperfeiçoamento, pelo treinamento.

No que diz à realização do concurso público, torna-se imprescindível, a elevação do sistema arrecadatório do Município, para ampliar as suas receitas correntes líquidas, visando melhorar o índice atual de aplicação na folha de pessoal da atual estrutura organizacional da Prefeitura, para proporcionar o cumprimento, em exercício subsequente, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2001), em consonância com as determinações explícitas na Emenda Constitucional nº 25/2001.

## III - PEÇAS TÉCNICAS DE BALANÇOS

### a) Do Resultado da execução orçamentária

Consubstanciado no Balanço Orçamentário, previsto no Art. 103, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, a execução Orçamentária apresentou em 31 de Dezembro de 2020, o seguinte resultado, sob o critério da Classificação Econômica:

| Classificação Econômica | Receita              | Despesa              |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Orçamento Corrente      | 18.948.423,54        | 22.034.028,50        |
| Orçamento Capital       | 3.205.980,00         | 2.722.097,08         |
| Déficit   Superávit     | 2.601.722,04         | 0,00                 |
| <b>Total:</b>           | <b>24.756.125,58</b> | <b>24.756.125,58</b> |

Confrontando a despesa empenhada até dezembro de 2020, com a receita auferida no mesmo período, apuramos o seguinte resultado, apresentado a seguir:

| Mês                         | Receita              | Despesa              | Superávit    | Déficit      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Janeiro                     | 1.446.781,57         | 982.626,65           | 464.154,92   | 0,00         |
| Fevereiro                   | 1.572.236,15         | 1.206.008,91         | 366.227,24   | 0,00         |
| Março                       | 1.233.557,83         | 1.680.899,27         | 0,00         | 447.341,44   |
| Abril                       | 1.705.592,63         | 1.524.509,03         | 181.083,60   | 0,00         |
| Mai                         | 1.229.139,56         | 1.470.449,10         | 0,00         | 241.309,54   |
| Junho                       | 2.008.839,77         | 1.518.833,20         | 490.006,57   | 0,00         |
| Julho                       | 1.978.446,04         | 2.286.630,31         | 0,00         | 308.184,27   |
| Agosto                      | 4.066.479,18         | 1.841.952,24         | 2.224.526,94 | 0,00         |
| Setembro                    | 1.681.032,00         | 2.407.856,34         | 0,00         | 726.824,34   |
| Outubro                     | 1.469.934,21         | 3.853.698,71         | 0,00         | 2.383.764,50 |
| Novembro                    | 1.522.429,66         | 2.264.260,82         | 0,00         | 741.831,16   |
| Dezembro                    | 2.239.934,94         | 3.718.401,00         | 0,00         | 24.325,88    |
| <b>Total Parcial:</b>       | <b>22.154.403,54</b> | <b>24.756.125,58</b> |              |              |
| <b>Déficit   Superávit:</b> | <b>2.601.722,04</b>  | <b>0,00</b>          |              |              |
| <b>Total Final:</b>         | <b>24.756.125,58</b> | <b>24.756.125,58</b> |              |              |

## b) Do Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra a Receita e Despesa Orçamentária, bem como os Recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (Art. 103, da Lei Federal 4.320/63).

De conformidade com o exposto acima, assim estão alinhados, os elementos que compõe o Sistema Financeiro do Atual Exercício.

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Disponibilidade do Exercício Anterior</b> | <b>3.681.444,81</b>  |
| <b>Receitas</b>                              |                      |
| Orçamentárias                                | 22.154.403,54        |
| Extra-Orçamentárias                          | 2.392.704,63         |
| <b>Total:</b>                                | <b>24.547.108,17</b> |
| <b>Despesas</b>                              |                      |
| Orçamentárias                                | 24.756.125,58        |
| Extra-Orçamentárias                          | 2.324.082,80         |
| <b>Total:</b>                                | <b>27.080.208,38</b> |
| <b>Disponibilidade do Exercício Atual</b>    | <b>1.148.344,60</b>  |

Comparando as Disponibilidades:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Existente em 31/12/2020       | 1.148.344,60 |
| Com as Transferências de 2019 | 3.681.444,81 |

A diferença de:

2.533.100,21

Indica a medida decréscimo no término do exercício de 2020 no encaixe do tesouro da Prefeitura, cujo saldo disponível está confrontando com o saldo físico (dinheiro em espécie e moeda escritural) e assim se demonstra:

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Em Tesouraria | 9,67                |
| Em Bancos     | 1.148.334,93        |
| <b>Total:</b> | <b>1.148.344,60</b> |

### c) Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial estabelece no Art. 105, da Lei Federal nº 4.320/64, espelha a síntese do Patrimônio Público passível de contabilização, isto é, súmula dos bens, direitos e obrigações da Prefeitura.

Esta peça técnica desdobra o patrimônio, em dois grupos básicos, denominados Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente.

O Patrimônio Financeiro, que acusa um Superávit Financeiro no valor de 988.556,86, assim se apresenta:

| <b>Ativo Financeiro</b>          |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Disponível</b>                | <b>1.148.344,60</b> |
| Caixa                            | 9,67                |
| Bancos e Correspondentes         | 1.148.334,93        |
| Exatores                         | 0,00                |
| <b>Vinculado em C/C Bancária</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Realizável</b>                | <b>36.889,10</b>    |
| <b>Total:</b>                    | <b>1.185.233,70</b> |
| <b>Passivo Financeiro</b>        |                     |
| <b>Restos a Pagar</b>            | <b>148.430,79</b>   |
| <b>Serviço da Dívida a Pagar</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Depósitos</b>                 | <b>48.546,05</b>    |
| <b>Débitos da Tesouraria</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Total:</b>                    | <b>196.976,84</b>   |
| <b>9Superávit Financeiro</b>     | <b>988.256,86</b>   |

O Patrimônio Permanente apresenta uma situação Favorável conforme evidência a seguir, mediante o confronto sintético de seus elementos positivos e negativos.

| <b>Ativo Permanente</b>   |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Bens Móveis               | 3.570.710,94         |
| Bens Imóveis              | 14.471.314,72        |
| Dívida Ativa              | 0,00                 |
| <b>Total:</b>             | <b>18.042.025,66</b> |
| <b>Passivo Permanente</b> |                      |
| Dívida Fundada/Provisões  | 2.130.020,43         |
| <b>Total:</b>             | <b>2.130.020,43</b>  |

Dentre as medidas preliminares tomadas na elaboração deste Balanço, a fim de espelhas a realidade dos fenômenos patrimoniais pelos valores justos e de forma correta, destaca-se a incorporação dos Bens Móveis e Imóveis, no exercício ora em análise, através da Mutação Patrimonial da Execução Orçamentária (Vide Demonstração Expositiva de Balanço).

A soma algébrica das duas situações líquidas revela o Ativo Real Líquido no final do exercício, a saber:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Superávit Financeiro     | 970.253,68           |
| Saldo Permanente         | 15.9.30.008,41       |
| <b>Saldo Patrimonial</b> | <b>16.900.262,09</b> |

#### d) Da demonstração das variações patrimoniais

Nesta peça técnica, são evidenciadas as alteração de ordem-quantitativa do que foi passível, o Patrimônio Administrativo da Prefeitura, resultantes ou independentes da Execução Orçamentária, é também demonstrado o resultado patrimonial do Exercício (art. 104, da Lei Federal nº 4.320/64).

Na forma sintética, o resultado Patrimonial, assim se apresenta:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas     | 26.810.965,71       |
| Variações Patrimoniais Diminutivas      | 22.669.893,84       |
| <b>Resultado Patrimonial do período</b> | <b>4.141.071,87</b> |

#### e) Da dívida fundada/Provisões

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Dívida Fundada/Provisões</b>           |                     |
| Dívida Fundada/Provisões                  | 2.130.020,43        |
| <b>Total da Dívida Fundada/Provisões:</b> | <b>2.130.020,43</b> |

#### f) Da dívida flutuante

No encerramento do exercício da Dívida Flutuante, de que trata o Art. 92, da Lei Federal nº 4.320/64, apresentou obrigações para o exercício seguinte:

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Nome da Conta</b>              |                   |
| Restos a Pagar                    | 148.430,79        |
| Serviço da Dívida a Pagar         | 0,00              |
| Depósitos                         | 48.546,05         |
| Débitos da Tesouraria             | 0,00              |
| <b>Total da Dívida Flutuante:</b> | <b>196.976,84</b> |

## IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eram estas, Senhor PRESIDENTE DO TCE PB, as considerações principais que achamos por bem destacar,

da prestação de contas de 2020, da Prefeitura Municipal de Aguiar, que submetemos à apreciação de Vossa Excelência.

Para o cumprimento a contento desta tarefa que constitui a mais importante atribuição desta Assembléia de Contabilidade e Finanças, foram fundamentais os fatores que por justiça devem realçar:

- 1) Indispensável apoio de Vossa Excelência, a este Órgão Técnico;
- 2) Funcionamento coeso disciplinado e uniforme da Gerência Financeira, integrantes da Prefeitura Municipal de Aguiar;
- 3) Perfeito entrosamento entre este departamento com a direção desta instituição;
- 4) Espírito público que preside aos servidores deste Órgão Técnico, que em número reduzido, suprem a deficiência numérica com a qualidade dos serviços e a dedicação ao Bem Público;

Finalmente, agradecemos a honra que nos concedeu de apresentar este documento que representa o coroamento de um trabalho intenso e diuturno, executando sem outro objetivo senão o cumprimento de seu dever.

Aproveitamos a oportunidade para reafirmar-lhe os préstimos de nossa elevada consideração.

Aguiar-Pb, 31 de dezembro de 2020.

\_\_\_\_\_  
SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELI - ME CNPJ  
19.406.302/0001-92  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO  
Prefeito Constitucional

## Remuneração dos Agentes Políticos

**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Aguiar**

**Prestação de Contas do Exercício 2020**

Emitido em 14/04/2021 17:51

| <b>Mês</b>   | <b>CPF</b>  | <b>Nome</b>                  | <b>Cargo</b>            | <b>Remuneração Recebida(R\$)</b> |
|--------------|-------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Janeiro      | 47504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | Prefeito Municipal      | 9.500,00                         |
| Janeiro      | 00872384462 | AGENOR MENDES PEDROSA NETO   | Vice-Prefeito Municipal | 4.750,00                         |
| Fevereiro    | 47504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | Prefeito Municipal      | 9.500,00                         |
| Fevereiro    | 00872384462 | AGENOR MENDES PEDROSA NETO   | Vice-Prefeito Municipal | 4.750,00                         |
| Março        | 47504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | Prefeito Municipal      | 9.500,00                         |
| Março        | 00872384462 | AGENOR MENDES PEDROSA NETO   | Vice-Prefeito Municipal | 4.750,00                         |
| Abril        | 47504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | Prefeito Municipal      | 9.500,00                         |
| Abril        | 00872384462 | AGENOR MENDES PEDROSA NETO   | Vice-Prefeito Municipal | 4.750,00                         |
| Maiο         | 47504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | Prefeito Municipal      | 9.500,00                         |
| Maiο         | 00872384462 | AGENOR MENDES PEDROSA NETO   | Vice-Prefeito Municipal | 4.750,00                         |
| Junho        | 47504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | Prefeito Municipal      | 9.500,00                         |
| Junho        | 00872384462 | AGENOR MENDES PEDROSA NETO   | Vice-Prefeito Municipal | 4.750,00                         |
| Julho        | 47504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | Prefeito Municipal      | 9.500,00                         |
| Julho        | 00872384462 | AGENOR MENDES PEDROSA NETO   | Vice-Prefeito Municipal | 4.750,00                         |
| Agosto       | 47504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | Prefeito Municipal      | 9.500,00                         |
| Agosto       | 00872384462 | AGENOR MENDES PEDROSA NETO   | Vice-Prefeito Municipal | 4.750,00                         |
| Setembro     | 47504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | Prefeito Municipal      | 9.500,00                         |
| Setembro     | 00872384462 | AGENOR MENDES PEDROSA NETO   | Vice-Prefeito Municipal | 4.750,00                         |
| Outubro      | 47504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | Prefeito Municipal      | 9.500,00                         |
| Outubro      | 00872384462 | AGENOR MENDES PEDROSA NETO   | Vice-Prefeito Municipal | 4.750,00                         |
| Novembro     | 47504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | Prefeito Municipal      | 9.500,00                         |
| Novembro     | 00872384462 | AGENOR MENDES PEDROSA NETO   | Vice-Prefeito Municipal | 4.750,00                         |
| Dezembro     | 47504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | Prefeito Municipal      | 9.500,00                         |
| Dezembro     | 00872384462 | AGENOR MENDES PEDROSA NETO   | Vice-Prefeito Municipal | 4.750,00                         |
| <b>TOTAL</b> |             |                              |                         | <b>171.000,00</b>                |



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR**  
**JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO**

LEI MUNICIPAL Nº 167 – DE 15/03/1985

EDIÇÃO Nº 09 Data 12/09/2012



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR**  
 GABINETE DO PREFEITO

Lei nº 481 /2012

Dispõe sobre a  
 fixação dos subsídios  
 dos parlamentares, e dá  
 providências correlatas

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, Estado da Paraíba**, usando das atribuições conferidas pelo art. 73, inciso IV da Lei Orgânica do Município.

Faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL**, em sessão realizada no dia 08 de Setembro de 2012, **APROVOU** e Ele **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei fixa os subsídios dos Vereadores, para o mandato a começar a partir de 1º de janeiro de 2013.

Art. 2º - O valor atribuído a cada Vereador será fixado em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensal.

§ 1º - O valor do subsídio mensal atribuído ao Presidente da Câmara Municipal fica fixado em R\$ 6.000,00 (seis mil reais) mensal.

§ 2º - Para pagamento do valor do subsídio mencionado pelo artigo precedente, fica observado o limite máximo de gastos estabelecido pelo art. 29 da Constituição Federal.

Art. 3º - Os valores fixados pelo artigo precedente somente sofrerão alteração, para maior, observando-se o índice de reajuste atribuído aos funcionários públicos municipais, em forma de atualização monetária.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR**  
**JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO**  
**LEI MUNICIPAL Nº 167 – DE 15/03/1985**

**EDIÇÃO Nº 09    Data 12/09/2012**



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR**  
 GABINETE DO PREFEITO

Cont. Lei nº 481/2012

§ 1º - Na hipótese de discrepância entre categorias funcionais, para efeito do *caput* deste artigo, será considerado o menor índice de reajuste atribuído a determinada categoria funcional, como base de cálculo para atualizar os subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo.

§ 2º - Para atualizar os valores dos subsídios dos agentes políticos, somente será permitido mediante projeto de lei a ser discutido e deliberado pelo Poder Legislativo, cabendo, a sua iniciativa, privativamente à Mesa Diretora da Casa Legislativa Municipal.

§ 3º - A atualização de que trata o parágrafo precedente, poderá ser proposta a cada ano, a começar do primeiro ano do próximo mandato, respeitando-se, como limite, o índice estabelecido pelo *caput* e § 1º deste artigo.

§ 4º - O projeto de lei que dispuser sobre a atualização do valor dos subsídios atribuídos aos integrantes do Poder Legislativo, deverá ser apresentado na última sessão ordinária no final de cada ano, oportunidade na qual será discutido e deliberado, com vigência a partir do início do ano seguinte a aquele que ocorreu a sua deliberação e conseqüente promulgação.

Art. 4º - Poderão os agentes políticos mencionados nesta Lei perceberem diárias ou ressarcimento de despesas, quando em viagem a serviço do Poder Legislativo Municipal, observando-se, para tanto, a legislação municipal específica.

Art. 5º - Os recursos necessários à execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo.



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR**  
**JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO**

LEI MUNICIPAL Nº 167 – DE 15/03/1985

EDIÇÃO Nº 09 Data 12/09/2012

---

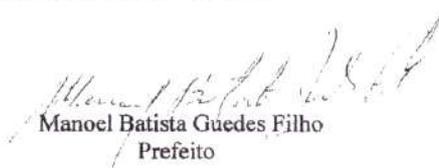


ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR**  
 GABINETE DO PREFEITO

Cont. Lei nº 481 /2012

Art. 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 11 de Setembro de 2012.

  
 Manoel Batista Guedes Filho  
 Prefeito



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR**  
**JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO**

LEI MUNICIPAL Nº 167 – DE 15/03/1985

EDIÇÃO Nº 09 Data 12/09/2012



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR**  
 GABINETE DO PREFEITO

Lei nº 482 /2012

Dispõe sobre a  
 fixação dos subsídios de  
 Agentes Políticos, e dá  
 providências correlatas.

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, Estado da Paraíba, usando das atribuições conferidas pelo art. 73, inciso IV da Lei Orgânica do Município.**

Faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL**, em sessão realizada no dia 08 de Setembro de 2012, **APROVOU** e Ele **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei fixa os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, e dos Secretários Municipais, com mandatos e nomeações a começarem a partir de 1º de janeiro de 2013.

Art. 2º - Fica fixado em:

I - R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) o valor do subsídio mensal atribuído ao ocupante do cargo de Prefeito Constitucional;

II - R\$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) o valor do subsídio mensal atribuído ao ocupante do cargo de Vice-Prefeito;

III - R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) o valor do subsídio mensal atribuído aos ocupantes de cargos de Secretários Municipais.

Art. 3º - Os valores fixados pelo artigo precedente somente sofrerão alteração, para maior, observando-se o índice de reajuste atribuído aos funcionários públicos municipais, em forma de atualização monetária.



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR**  
**JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO**

LEI MUNICIPAL Nº 167 – DE 15/03/1985

EDIÇÃO Nº 09 Data 12/09/2012



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR**  
 GABINETE DO PREFEITO

Cont. Lei nº 482/2012

§ 1º - Na hipótese de discrepância entre categorias funcionais, para efeito do *caput* deste artigo, será considerado o menor índice de reajuste atribuído a determinada categoria funcional, como base de cálculo para atualizar os subsídios dos agentes políticos.

§ 2º - Para atualizar os valores dos subsídios dos agentes políticos, somente será permitido mediante projeto de lei a ser discutido e deliberado pelo Poder Legislativo, cabendo, a sua iniciativa, privativamente a Chefia do Poder Executivo Municipal.

§ 3º - A atualização de que trata o parágrafo precedente, poderá ser proposta a cada ano, a começar do primeiro ano do próximo mandato, respeitando-se, como limite, o índice estabelecido pelo *caput* e § 1º deste artigo.

§ 4º - O projeto de lei que dispuser sobre a atualização do valor do subsídio será protocolado perante o Poder Legislativo, no final de cada ano, possibilitando a sua vigência, no início do ano seguinte aquele que ocorreu a sua deliberação e conseqüente promulgação.

Art. 4º - Poderão os agentes políticos mencionados nesta Lei perceberem diárias ou ressarcimento de despesas, quando em viagem a serviço da municipalidade, observando-se, para tanto, a legislação municipal específica.

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 11 de Setembro de 2012

*Manoel Batista Guedes Filho*  
 Manoel Batista Guedes Filho  
 Prefeito



# Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2020 a 31/12/2020 - Consolidado - Data/Hora emissão: 14/04/2021

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática                   | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais |            |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa<br>Reservada | Execução da Despesa |              |              | Dotação<br>Disponível        |
|--|-------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------|
|  |                         | Suplementares       | Especiais  | Extraordinários |                        |                       |                      | Empenhada           | Liquidada    | Paga         | Sem Reservas<br>Com Reservas |
| <b>01.010 Câmara Municipal</b>   |                         |                     |            |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 85.784,42                    |
| 01 Legislativa   | 858.300,00              | 48.241,00           | 0,00       | 0,00            | 48.241,00              | 858.300,00            | 0,00                 | 772.515,58          | 772.515,58   | 772.515,58   | 85.784,42                    |
| 1001Recursos Ordinários  | 858.300,00              | 48.241,00           | 0,00       | 0,00            | 48.241,00              | 858.300,00            | 0,00                 | 772.515,58          | 772.515,58   | 772.515,58   | 85.784,42                    |
| 02.010 Secretaria - Chefe de Gabinete                                      | 858.300,00              | 48.241,00           | 0,00       | 0,00            | 48.241,00              | 858.300,00            | 0,00                 | 772.515,58          | 772.515,58   | 772.515,58   | 85.784,42                    |
| 04 Administração   | 497.647,00              | 136.880,00          | 0,00       | 0,00            | 137.195,00             | 497.332,00            | 0,00                 | 410.790,11          | 410.790,11   | 410.790,11   | 86.541,89                    |
| 1001Recursos Ordinários  | 497.647,00              | 136.880,00          | 0,00       | 0,00            | 137.195,00             | 497.332,00            | 0,00                 | 410.790,11          | 410.790,11   | 410.790,11   | 86.541,89                    |
| 02.020 Procuradoria Geral do Município                                     | 497.647,00              | 136.880,00          | 0,00       | 0,00            | 137.195,00             | 497.332,00            | 0,00                 | 410.790,11          | 410.790,11   | 410.790,11   | 86.541,89                    |
| 02 Judiciário  | 199.022,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 135.782,00             | 63.240,00             | 0,00                 | 21.283,90           | 21.283,90    | 21.283,90    | 41.956,10                    |
| 1001Recursos Ordinários  | 3.000,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 3.000,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                         |
| 04 Administração   | 3.000,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 3.000,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                         |
| 1001Recursos Ordinários  | 196.022,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 132.782,00             | 63.240,00             | 0,00                 | 21.283,90           | 21.283,90    | 21.283,90    | 41.956,10                    |
| 02.030 Secretaria de Administração   | 196.022,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 132.782,00             | 63.240,00             | 0,00                 | 21.283,90           | 21.283,90    | 21.283,90    | 41.956,10                    |
| 04 Administração   | 1.049.768,00            | 544.116,00          | 0,00       | 0,00            | 158.563,00             | 1.435.321,00          | 0,00                 | 1.413.624,53        | 1.413.624,53 | 1.408.571,14 | 21.696,47                    |
| 1001Recursos Ordinários  | 1.049.768,00            | 544.116,00          | 0,00       | 0,00            | 158.563,00             | 1.435.321,00          | 0,00                 | 1.413.624,53        | 1.413.624,53 | 1.408.571,14 | 21.696,47                    |
| 1620Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | 967.868,00              | 544.116,00          | 0,00       | 0,00            | 76.663,00              | 1.435.321,00          | 0,00                 | 1.413.624,53        | 1.413.624,53 | 1.408.571,14 | 21.696,47                    |
| 02.040 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária          | 81.900,00               | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 81.900,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                         |
| 04 Administração   | 715.645,00              | 94.333,00           | 394.169,88 | 0,00            | 104.691,00             | 1.099.456,88          | 0,00                 | 891.464,45          | 890.419,45   | 890.419,45   | 207.992,43                   |
| 1001Recursos Ordinários  | 497.228,00              | 94.333,00           | 394.169,88 | 0,00            | 28.281,00              | 957.449,88            | 0,00                 | 792.810,47          | 791.765,47   | 791.765,47   | 164.639,41                   |
| 1991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal                       | 497.228,00              | 82.337,00           | 0,00       | 0,00            | 28.281,00              | 551.284,00            | 0,00                 | 401.367,16          | 401.367,16   | 401.367,16   | 149.916,84                   |
| 28 Encargos Especiais  | 0,00                    | 11.996,00           | 394.169,88 | 0,00            | 0,00                   | 406.165,88            | 0,00                 | 391.443,31          | 390.398,31   | 390.398,31   | 14.722,57                    |
| 1001Recursos Ordinários  | 218.417,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 76.410,00              | 142.007,00            | 0,00                 | 98.653,98           | 98.653,98    | 98.653,98    | 43.353,02                    |
| 02.050 Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável                     | 218.417,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 76.410,00              | 142.007,00            | 0,00                 | 98.653,98           | 98.653,98    | 98.653,98    | 43.353,02                    |
|  | 4.270.166,00            | 171.186,00          | 0,00       | 0,00            | 918.599,00             | 3.522.753,00          | 0,00                 | 2.826.471,88        | 2.826.471,88 | 2.826.471,88 | 696.281,12                   |



# Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2020 a 31/12/2020 - Consolidado - Data/Hora emissão: 14/04/2021

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programático | Crédito<br>Orçamentário                                | Créditos Adicionais   |           |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa<br>Reservada | Execução da Despesa |              |              | Dotação<br>Disponível        |            |
|--|--|---|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------|------------|
|  |  | Suplementares   | Especiais | Extraordinários |                        |                       |                      | Empenhada           | Liquidada    | Paga         | Sem Reservas<br>Com Reservas |            |
| <b>02.050</b>  | <b>Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável</b> |   |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              |                              | 696.281,12 |
|  | 4.270.166,00   | 171.186,00  | 0,00      | 0,00            | 918.599,00             | 3.522.753,00          | 0,00                 | 2.826.471,88        | 2.826.471,88 | 2.826.471,88 |                              | 696.281,12 |
| <b>04</b>  | <b>Administração</b>                                   |   |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              |                              | 17.958,50  |
|  | 311.941,00   | 92.925,00   | 0,00      | 0,00            | 42.500,00              | 362.366,00            | 0,00                 | 344.407,50          | 344.407,50   | 344.407,50   |                              | 17.958,50  |
|  | <b>1001</b>  | <b>Recursos Ordinários</b>  |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              |                              | 17.958,50  |
|  | 311.941,00   | 92.925,00   | 0,00      | 0,00            | 42.500,00              | 362.366,00            | 0,00                 | 344.407,50          | 344.407,50   | 344.407,50   |                              | 17.958,50  |
| <b>17</b>  | <b>Saneamento</b>                                      |   |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              |                              | 606.531,62 |
|  | 3.596.232,00   | 78.261,00   | 0,00      | 0,00            | 587.577,00             | 3.086.916,00          | 0,00                 | 2.480.384,38        | 2.480.384,38 | 2.480.384,38 |                              | 606.531,62 |
|  | <b>1001</b>  | <b>Recursos Ordinários</b>  |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              |                              | 2.409,00   |
|  | 36.296,00  | 78.261,00   | 0,00      | 0,00            | 29.698,00              | 84.859,00             | 0,00                 | 82.450,00           | 82.450,00    | 82.450,00    |                              | 2.409,00   |
|  | <b>1510</b>  | <b>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>    |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              |                              | 604.122,62 |
|  | 3.559.936,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00            | 557.879,00             | 3.002.057,00          | 0,00                 | 2.397.934,38        | 2.397.934,38 | 2.397.934,38 |                              | 604.122,62 |
| <b>20</b>  | <b>Agricultura</b>                                     |   |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              |                              | 63.971,00  |
|  | 352.493,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00            | 288.522,00             | 63.971,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                              | 63.971,00  |
|  | <b>1001</b>  | <b>Recursos Ordinários</b>  |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              |                              | 12.945,00  |
|  | 66.877,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00            | 53.932,00              | 12.945,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                              | 12.945,00  |
|  | <b>1510</b>  | <b>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>    |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              |                              | 45.771,00  |
|  | 225.616,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00            | 179.845,00             | 45.771,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                              | 45.771,00  |
|  | <b>1520</b>  | <b>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</b> |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              |                              | 5.255,00   |
|  | 60.000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00            | 54.745,00              | 5.255,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                              | 5.255,00   |
| <b>26</b>  | <b>Transporte</b>                                      |   |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              |                              | 7.820,00   |
|  | 9.500,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00            | 0,00                   | 9.500,00              | 0,00                 | 1.680,00            | 1.680,00     | 1.680,00     |                              | 7.820,00   |
|  | <b>1610</b>  | <b>Recursos da CIDE</b>   |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              |                              | 7.820,00   |
|  | 9.500,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00            | 0,00                   | 9.500,00              | 0,00                 | 1.680,00            | 1.680,00     | 1.680,00     |                              | 7.820,00   |
| <b>02.060</b>  | <b>Secretaria de Infra-Estrutura</b>                   |   |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              |                              | 168.848,20 |
|  | 3.182.691,00   | 1.898.673,00  | 0,00      | 0,00            | 1.692.829,00           | 3.388.535,00          | 0,00                 | 3.219.686,80        | 3.162.311,69 | 3.148.247,74 |                              | 168.848,20 |
| <b>15</b>  | <b>Urbanismo</b>                                       |   |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              |                              | 116.515,20 |
|  | 2.233.167,00   | 1.898.673,00  | 0,00      | 0,00            | 795.638,00             | 3.336.202,00          | 0,00                 | 3.219.686,80        | 3.162.311,69 | 3.148.247,74 |                              | 116.515,20 |
|  | <b>1001</b>  | <b>Recursos Ordinários</b>  |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              |                              | 46.104,12  |
|  | 1.488.323,00   | 1.841.423,00  | 0,00      | 0,00            | 121.205,00             | 3.208.541,00          | 0,00                 | 3.162.436,88        | 3.162.311,69 | 3.148.247,74 |                              | 46.104,12  |
|  | <b>1510</b>  | <b>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>    |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              |                              | 33.844,08  |
|  | 561.844,00   | 57.250,00   | 0,00      | 0,00            | 528.000,00             | 91.094,00             | 0,00                 | 57.249,92           | 0,00         | 0,00         |                              | 33.844,08  |
|  | <b>1520</b>  | <b>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</b> |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              |                              | 11.100,00  |
|  | 101.100,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00            | 90.000,00              | 11.100,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                              | 11.100,00  |
|  | <b>1620</b>  | <b>Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP</b> |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              |                              | 25.467,00  |
|  | 81.900,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00            | 56.433,00              | 25.467,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                              | 25.467,00  |
| <b>16</b>  | <b>Habitação</b>                                       |   |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              |                              | 2.159,00   |
|  | 182.000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00            | 179.841,00             | 2.159,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                              | 2.159,00   |
|  | <b>1001</b>  | <b>Recursos Ordinários</b>  |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              |                              | 159,00     |
|  | 31.000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00            | 30.841,00              | 159,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                              | 159,00     |
|  | <b>1510</b>  | <b>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>    |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              |                              | 2.000,00   |
|  | 151.000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00            | 149.000,00             | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                              | 2.000,00   |
| <b>17</b>  | <b>Saneamento</b>                                      |   |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              |                              | 32.922,00  |
|  | 476.558,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00            | 443.636,00             | 32.922,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                              | 32.922,00  |



# Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

De 01/01/2020 a 31/12/2020 - Consolidado - Data/Hora emissão: 14/04/20

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

| Classificação Institucional Funcional-Programática   | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais |           |                 | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Reservada | Execução da Despesa |              |              | Dotação Disponível        |            |
|--|----------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|
|  |                      | Suplementares       | Especiais | Extraordinários |                     |                    |                   | Empenhada           | Liquidada    | Paga         | Sem Reservas Com Reservas |            |
| <b>02.060 Secretaria de Infra-Estrutura</b>  |                      |                     |           |                 |                     |                    |                   |                     |              |              |                           | 168.848,20 |
| <b>17 Saneamento</b>   | 3.182.691,00         | 1.898.673,00        | 0,00      | 0,00            | 1.692.829,00        | 3.388.535,00       | 0,00              | 3.219.686,80        | 3.162.311,69 | 3.148.247,74 |                           | 168.848,20 |
| 1001Recursos Ordinários  | 476.558,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 443.636,00          | 32.922,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                           | 32.922,00  |
| 1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União                                  | 111.414,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 88.400,00           | 23.014,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                           | 23.014,00  |
| 1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União                                  | 365.144,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 355.236,00          | 9.908,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                           | 9.908,00   |
| <b>23 Comércio e Serviços</b>  |                      |                     |           |                 |                     |                    |                   |                     |              |              |                           | 4,00       |
| 1001Recursos Ordinários  | 2.718,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 2.714,00            | 4,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                           | 4,00       |
| <b>24 Comunicação</b>  |                      |                     |           |                 |                     |                    |                   |                     |              |              |                           | 4,00       |
| 1001Recursos Ordinários  | 2.718,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 2.714,00            | 4,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                           | 4,00       |
| <b>25 Energia</b>  |                      |                     |           |                 |                     |                    |                   |                     |              |              |                           | 3.370,00   |
| 1001Recursos Ordinários  | 3.370,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                | 3.370,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                           | 3.370,00   |
| 1920Recursos de Operações de Crédito   | 3.370,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                | 3.370,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                           | 3.370,00   |
| <b>26 Transporte</b>   |                      |                     |           |                 |                     |                    |                   |                     |              |              |                           | 4.000,00   |
| 1001Recursos Ordinários  | 212.000,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 208.000,00          | 4.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                           | 4.000,00   |
| 1520Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados                               | 10.000,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 10.000,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                           | 0,00       |
| 1520Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados                               | 202.000,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 198.000,00          | 4.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                           | 4.000,00   |
| <b>28 Encargos Especiais</b>   |                      |                     |           |                 |                     |                    |                   |                     |              |              |                           | 9.770,00   |
| 1001Recursos Ordinários  | 64.270,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 54.500,00           | 9.770,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                           | 9.770,00   |
| 1520Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados                               | 13.370,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 4.500,00            | 8.870,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                           | 8.870,00   |
| 1520Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados                               | 50.900,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 50.000,00           | 900,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                           | 900,00     |
| 1001Recursos Ordinários  | 8.608,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 8.500,00            | 108,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                           | 108,00     |
| 1001Recursos Ordinários  | 8.608,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 8.500,00            | 108,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                           | 108,00     |
| <b>02.070 Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente</b>  |                      |                     |           |                 |                     |                    |                   |                     |              |              |                           | 788.412,00 |
| <b>10 Saúde</b>  | 2.469.094,00         | 17.581,00           | 0,00      | 0,00            | 1.470.410,00        | 1.016.265,00       | 0,00              | 227.853,00          | 227.853,00   | 227.853,00   |                           | 788.412,00 |
| 1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *  | 2.440.939,00         | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 1.430.710,00        | 1.010.229,00       | 0,00              | 227.853,00          | 227.853,00   | 227.853,00   |                           | 782.376,00 |
| 1215Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime | 876.737,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 480.223,00          | 396.514,00         | 0,00              | 227.853,00          | 227.853,00   | 227.853,00   |                           | 168.661,00 |
| 1220Transferências de Convênios destinadas à Saúde   | 330.832,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 282.250,00          | 48.582,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                           | 48.582,00  |
| 1290Outros Recursos Destinados à Saúde   | 277.520,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 173.000,00          | 104.520,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                           | 104.520,00 |
| 1290Outros Recursos Destinados à Saúde   | 905.850,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 455.237,00          | 450.613,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                           | 450.613,00 |



# Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2020 a 31/12/2020 - Consolidado - Data/Hora emissão: 14/04/20

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário  | Créditos Adicionais |           |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa<br>Reservada | Execução da Despesa |              |              | Dotação<br>Disponível        |
|--|--|---------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------|
|  |  | Suplementares       | Especiais | Extraordinários |                        |                       |                      | Empenhada           | Liquidada    | Paga         | Sem Reservas<br>Com Reservas |
| <b>02.070</b>  | <b>Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente</b>   |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 788.412,00                   |
|  | 2.469.094,00   | 17.581,00           | 0,00      | 0,00            | 1.470.410,00           | 1.016.265,00          | 0,00                 | 227.853,00          | 227.853,00   | 227.853,00   | 788.412,00                   |
| <b>10</b>  | <b>Saúde</b>   |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 782.376,00                   |
|  | 2.440.939,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 1.430.710,00           | 1.010.229,00          | 0,00                 | 227.853,00          | 227.853,00   | 227.853,00   | 782.376,00                   |
|  | 1930Recursos de Alienação de Bens/Ativos   |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 10.000,00                    |
|  | 50.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 40.000,00              | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 10.000,00                    |
| <b>18</b>  | <b>Gestão Ambiental</b>  |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 6.036,00                     |
|  | 28.155,00  | 17.581,00           | 0,00      | 0,00            | 39.700,00              | 6.036,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 6.036,00                     |
|  | 1001Recursos Ordinários  |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 6.036,00                     |
|  | 28.155,00  | 17.581,00           | 0,00      | 0,00            | 39.700,00              | 6.036,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 6.036,00                     |
| <b>02.071</b>  | <b>Fundo Municipal de Saúde</b>  |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 191.848,50                   |
|  | 5.059.238,00   | 3.270.068,00        | 0,00      | 502.081,20      | 1.807.826,76           | 7.023.560,44          | 0,00                 | 6.831.711,94        | 6.798.196,29 | 6.795.382,32 | 191.848,50                   |
| <b>10</b>  | <b>Saúde</b>   |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 191.848,50                   |
|  | 5.059.238,00   | 3.270.068,00        | 0,00      | 502.081,20      | 1.807.826,76           | 7.023.560,44          | 0,00                 | 6.831.711,94        | 6.798.196,29 | 6.795.382,32 | 191.848,50                   |
|  | 1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *  |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 38.108,46                    |
|  | 1.623.485,00   | 1.442.613,00        | 0,00      | 0,00            | 480.925,76             | 2.585.172,24          | 0,00                 | 2.547.063,78        | 2.514.593,13 | 2.511.779,16 | 38.108,46                    |
|  | 1214Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 140.957,04                   |
|  | 3.088.505,00   | 1.827.455,00        | 0,00      | 453.285,98      | 992.436,00             | 4.376.809,98          | 0,00                 | 4.235.852,94        | 4.234.807,94 | 4.234.807,94 | 140.957,04                   |
|  | 1215Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 7.468,00                     |
|  | 184.032,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 176.564,00             | 7.468,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 7.468,00                     |
|  | 1220Transferências de Convênios destinadas à Saúde   |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 3.316,00                     |
|  | 113.216,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 109.900,00             | 3.316,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 3.316,00                     |
|  | 1930Recursos de Alienação de Bens/Ativos   |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 1.999,00                     |
|  | 50.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 48.001,00              | 1.999,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 1.999,00                     |
|  | 1992Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC  |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 0,00                         |
|  | 0,00   | 0,00                | 0,00      | 48.795,22       | 0,00                   | 48.795,22             | 0,00                 | 48.795,22           | 48.795,22    | 48.795,22    | 0,00                         |
| <b>02.080</b>  | <b>Secretaria de Educação</b>  |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 1.437.305,67                 |
|  | 7.361.191,00   | 1.829.965,00        | 0,00      | 0,00            | 1.914.310,24           | 7.276.845,76          | 0,00                 | 5.839.540,09        | 5.839.540,09 | 5.838.257,75 | 1.437.305,67                 |
| <b>12</b>  | <b>Educação</b>  |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 1.437.305,67                 |
|  | 7.361.191,00   | 1.829.965,00        | 0,00      | 0,00            | 1.914.310,24           | 7.276.845,76          | 0,00                 | 5.839.540,09        | 5.839.540,09 | 5.838.257,75 | 1.437.305,67                 |
|  | 1001Recursos Ordinários  |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 14.456,00                    |
|  | 14.456,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                   | 14.456,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 14.456,00                    |
|  | 1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *                                     |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 260.362,22                   |
|  | 1.470.937,00   | 739.906,00          | 0,00      | 0,00            | 183.699,24             | 2.027.143,76          | 0,00                 | 1.766.781,54        | 1.766.781,54 | 1.765.582,95 | 260.362,22                   |
|  | 1112Transferências do FUNDEB 60%   |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 31.150,56                    |
|  | 2.457.200,00   | 888.964,00          | 0,00      | 0,00            | 40.000,00              | 3.306.164,00          | 0,00                 | 3.275.013,44        | 3.275.013,44 | 3.275.013,44 | 31.150,56                    |
|  | 1113Transferências do FUNDEB 40%   |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 255.980,35                   |
|  | 1.054.800,00   | 87.872,00           | 0,00      | 0,00            | 370.659,00             | 772.013,00            | 0,00                 | 516.032,65          | 516.032,65   | 516.032,65   | 255.980,35                   |
|  | 1114Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União   |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 36.040,00                    |
|  | 134.040,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 98.000,00              | 36.040,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 36.040,00                    |
|  | 1115Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União   |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 52.978,20                    |
|  | 89.360,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 32.000,00              | 57.360,00             | 0,00                 | 4.381,80            | 4.381,80     | 4.381,80     | 52.978,20                    |
|  | 1120Transferência do Salário-Educação  |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 50.069,18                    |
|  | 106.640,00   | 33.181,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00                   | 139.821,00            | 0,00                 | 89.751,82           | 89.751,82    | 89.751,82    | 50.069,18                    |



# Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária De 01/01/2020 a 31/12/2020 - Consolidado - Data/Hora emissão: 14/04/20

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática  | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais |           |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa<br>Reservada | Execução da Despesa |              |              | Dotação<br>Disponível        |
|---|-------------------------|---------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------|
|   |                         | Suplementares       | Especiais | Extraordinários |                        |                       |                      | Empenhada           | Liquidada    | Paga         | Sem Reservas<br>Com Reservas |
| <b>02.080</b> Secretaria de Educação  |                         |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 1.437.305,67                 |
| 12 Educação   | 7.361.191,00            | 1.829.965,00        | 0,00      | 0,00            | 1.914.310,24           | 7.276.845,76          | 0,00                 | 5.839.540,09        | 5.839.540,09 | 5.838.257,75 | 1.437.305,67                 |
|   | 7.361.191,00            | 1.829.965,00        | 0,00      | 0,00            | 1.914.310,24           | 7.276.845,76          | 0,00                 | 5.839.540,09        | 5.839.540,09 | 5.838.257,75 | 1.437.305,67                 |
| 1121Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)            |                         |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 2.516,68                     |
|   | 3.536,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                   | 3.536,00              | 0,00                 | 1.019,32            | 1.019,32     | 1.019,32     | 2.516,68                     |
| 1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)      |                         |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 77.224,01                    |
|   | 95.000,00               | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                   | 95.000,00             | 0,00                 | 17.775,99           | 17.775,99    | 17.775,99    | 77.224,01                    |
| 1123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P) |                         |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 57.097,87                    |
|   | 94.000,00               | 22.164,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00                   | 116.164,00            | 0,00                 | 59.066,13           | 59.066,13    | 59.066,13    | 57.097,87                    |
| 1124Outras Transferências de Recursos do FNDE   |                         |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 345.296,42                   |
|   | 1.204.408,00            | 22.706,00           | 0,00      | 0,00            | 858.593,00             | 368.521,00            | 0,00                 | 23.224,58           | 23.224,58    | 23.224,58    | 345.296,42                   |
| 1125Transferências de Convênios - Educação  |                         |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 245.654,18                   |
|   | 524.334,00              | 35.172,00           | 0,00      | 0,00            | 227.359,00             | 332.147,00            | 0,00                 | 86.492,82           | 86.492,82    | 86.409,07    | 245.654,18                   |
| 1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *   |                         |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 7.480,00                     |
|   | 12.480,00               | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 5.000,00               | 7.480,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 7.480,00                     |
| 1930Recursos de Alienação de Bens/Ativos  |                         |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 1.000,00                     |
|   | 100.000,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 99.000,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 1.000,00                     |
| <b>02.090</b> Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania  |                         |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 9.169,90                     |
| 08 Assistência Social   | 484.511,00              | 558.070,00          | 0,00      | 0,00            | 223.878,00             | 818.703,00            | 0,00                 | 809.533,10          | 808.613,10   | 808.363,10   | 9.169,90                     |
|   | 305.810,00              | 105.160,00          | 0,00      | 0,00            | 99.831,00              | 311.139,00            | 0,00                 | 310.165,15          | 310.165,15   | 310.165,15   | 973,85                       |
| 1001Recursos Ordinários   |                         |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 973,85                       |
|   | 305.810,00              | 105.160,00          | 0,00      | 0,00            | 99.831,00              | 311.139,00            | 0,00                 | 310.165,15          | 310.165,15   | 310.165,15   | 973,85                       |
| 14 Direitos da Cidadania  |                         |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 8.196,05                     |
|   | 178.701,00              | 452.910,00          | 0,00      | 0,00            | 124.047,00             | 507.564,00            | 0,00                 | 499.367,95          | 498.447,95   | 498.197,95   | 8.196,05                     |
| 1001Recursos Ordinários   |                         |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 8.196,05                     |
|   | 178.701,00              | 452.910,00          | 0,00      | 0,00            | 124.047,00             | 507.564,00            | 0,00                 | 499.367,95          | 498.447,95   | 498.197,95   | 8.196,05                     |
| <b>02.091</b> Fundo Municipal de Assistência Social   |                         |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 95.951,49                    |
| 08 Assistência Social   | 760.449,00              | 322.326,00          | 0,00      | 457.639,42      | 309.828,00             | 1.230.586,42          | 0,00                 | 1.134.634,93        | 1.134.634,93 | 1.134.634,93 | 95.951,49                    |
|   | 760.449,00              | 322.326,00          | 0,00      | 457.639,42      | 309.828,00             | 1.230.586,42          | 0,00                 | 1.134.634,93        | 1.134.634,93 | 1.134.634,93 | 95.951,49                    |
| 1001Recursos Ordinários   |                         |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 28.891,39                    |
|   | 102.872,00              | 150.427,00          | 0,00      | 425.123,77      | 50.975,00              | 627.447,77            | 0,00                 | 598.556,38          | 598.556,38   | 598.556,38   | 28.891,39                    |
| 1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                              |                         |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 61.746,77                    |
|   | 551.782,00              | 128.748,00          | 0,00      | 0,00            | 173.583,00             | 506.947,00            | 0,00                 | 445.200,23          | 445.200,23   | 445.200,23   | 61.746,77                    |
| 1312Transferências de Convênios - Assistência Social  |                         |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 5.143,33                     |
|   | 41.855,00               | 43.151,00           | 0,00      | 0,00            | 21.500,00              | 63.506,00             | 0,00                 | 58.362,67           | 58.362,67    | 58.362,67    | 5.143,33                     |
| 1390Outros Recursos Destinados à Assistência Social   |                         |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 170,00                       |
|   | 63.940,00               | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 63.770,00              | 170,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 170,00                       |
| 1992Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC   |                         |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 0,00                         |
|   | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 32.515,65       | 0,00                   | 32.515,65             | 0,00                 | 32.515,65           | 32.515,65    | 32.515,65    | 0,00                         |
| <b>02.100</b> Secretaria de Controle Interno  |                         |                     |           |                 |                        |                       |                      |                     |              |              | 22.611,75                    |
|   | 97.425,00               | 4.000,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00                   | 101.425,00            | 0,00                 | 78.813,25           | 78.813,25    | 78.813,25    | 22.611,75                    |



# Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2020 a 31/12/2020 - Consolidado - Data/Hora emissão: 14/04/2021

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programático                       | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais |                   |                     | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa<br>Reservada | Execução da Despesa  |                      |                      | Dotação<br>Disponível        |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
|  |                         | Suplementares       | Especiais         | Extraordinários     |                        |                       |                      | Empenhada            | Liquidada            | Paga                 | Sem Reservas<br>Com Reservas |
| <b>02.100 Secretaria de Controle Interno</b>                                   |                         |                     |                   |                     |                        |                       |                      |                      |                      |                      | 22.611,75                    |
| <b>04 Administração</b>  | 97.425,00               | 4.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 101.425,00            | 0,00                 | 78.813,25            | 78.813,25            | 78.813,25            | 22.611,75                    |
| <b>1001Recursos Ordinários</b>   | 97.425,00               | 4.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 101.425,00            | 0,00                 | 78.813,25            | 78.813,25            | 78.813,25            | 22.611,75                    |
| <b>02.110 Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo</b>                        | 97.425,00               | 4.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 101.425,00            | 0,00                 | 78.813,25            | 78.813,25            | 78.813,25            | 22.611,75                    |
| <b>13 Cultura</b>  | 979.844,00              | 49.503,00           | 0,00              | 57.912,93           | 22.789,00              | 1.064.470,93          | 0,00                 | 278.202,02           | 278.202,02           | 278.202,02           | 786.268,91                   |
| <b>1001Recursos Ordinários</b>   | 278.882,00              | 49.503,00           | 0,00              | 57.912,93           | 0,00                   | 386.297,93            | 0,00                 | 278.202,02           | 278.202,02           | 278.202,02           | 108.095,91                   |
| <b>1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b> | 209.688,00              | 49.503,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 259.191,00            | 0,00                 | 221.202,02           | 221.202,02           | 221.202,02           | 786.268,91                   |
| <b>1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc</b>                  | 69.194,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 69.194,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 786.268,91                   |
| <b>23 Comércio e Serviços</b>  | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 57.912,93           | 0,00                   | 57.912,93             | 0,00                 | 57.000,00            | 57.000,00            | 57.000,00            | 108.095,91                   |
| <b>1001Recursos Ordinários</b>   | 335.084,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 335.084,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 37.988,98                    |
| <b>1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b> | 21.268,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 21.268,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 37.988,98                    |
| <b>27 Desporto e Lazer</b>   | 313.816,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 313.816,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 69.194,00                    |
| <b>1001Recursos Ordinários</b>   | 365.878,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 22.789,00              | 343.089,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 912,93                       |
| <b>1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b> | 65.996,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 10.947,00              | 55.049,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 912,93                       |
| <b>09.000 Reserva de Contingência</b>  | 299.882,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 11.842,00              | 288.040,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 912,93                       |
| <b>99 Reserva de Contingência</b>  | 182.000,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 182.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 335.084,00                   |
| <b>1001Recursos Ordinários</b>   | 182.000,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 182.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 21.268,00                    |
| <b>09.000 Reserva de Contingência</b>  | 182.000,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 182.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 21.268,00                    |
| <b>Total da Geral:</b>   | <b>28.166.991,00</b>    | <b>8.944.942,00</b> | <b>394.169,88</b> | <b>1.017.633,55</b> | <b>8.944.942,00</b>    | <b>29.578.794,43</b>  | <b>0,00</b>          | <b>24.756.125,58</b> | <b>24.663.269,82</b> | <b>24.639.806,17</b> | <b>4.822.668,85</b>          |
|  |                         |                     |                   |                     |                        |                       |                      |                      |                      |                      | <b>4.822.668,85</b>          |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
2ª CÂMARA

Processo TC 02913/20

Origem: Prefeitura Municipal de Aguiar  
 Natureza: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão  
 Responsável: Lourival Lacerda Leite Filho (Prefeito)  
 Interessado: Hilton Nobre Xavier (Assessor Técnico)  
 Advogada: Bruna Barreto Melo (OAB/PB 20896)  
 Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

**VERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO.** Prefeitura Municipal de Aguiar. Sistema de Obras do TCE/PB. Prazo para adoção de medidas. Providências adotadas. Cumprimento parcial da decisão. Verificação remanescente na PCA de 2020. Arquivamento.

**ACÓRDÃO AC2 – TC 01845/20**

**RELATÓRIO**

Cuida-se de Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão, instaurada com o escopo de avaliar as informações cadastradas no Sistema GeoPB (Sistema de Obras do TCE-PB) pela Prefeitura Municipal de Aguiar, sob a gestão do Prefeito, Senhor LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO, no período de 01 de janeiro de 2017 a 30 de janeiro de 2020, inaugurada com a Decisão Singular DS2 – TC 00009/20, que assinou prazo à gestão para as providências respectivas.

Em 30/06/2020 esta Câmara, através do Acórdão AC2 – TC 01169/20, decidiu:

**1) DECLARAR** o cumprimento parcial da decisão singular ora em exame; e

**2) ASSINAR NOVO PRAZO de 30 (trinta) dias**, contado da publicação da presente decisão, ao Prefeito de Aguiar, Senhor LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO, e ao Assessor Técnico ou quem lhe fizer as vezes, Senhor HILTON NOBRE XAVIER, para completar o registro e o cadastro das informações sobre Obras e Serviços de Engenharia a cargo da citada Prefeitura, por meio do GeoPB (Sistema de Obras do TCE-PB), nos moldes da Resolução Normativa RN – TC 04/2017, sob pena de aplicação da multa prevista na Lei Complementar Estadual 18/93 (Lei Orgânica do TCE/PB), art. 56, inciso IV.

Defesa ofertada por meio do Documento TC 48212/20 (fls. 97/100).

A relatoria promoveu despacho demonstrando a necessidade da apresentação de informações complementares (fls. 104/111).

Pronunciamentos pelos Documentos TC 54466/20 e 58552/20 (fls. 118/131 e 146/150).

O processo foi agendado, sem as intimações de estilo.



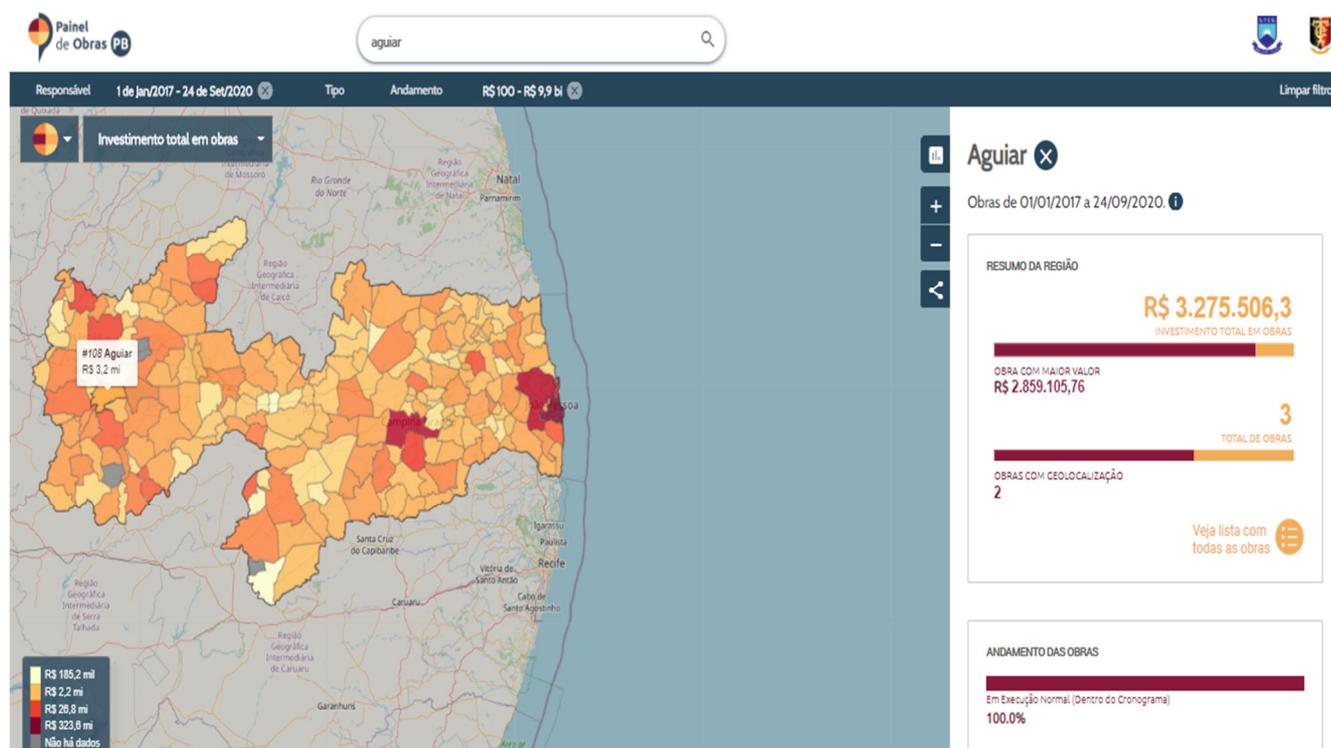
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
2ª CÂMARA

Processo TC 02913/20

**VOTO DO RELATOR**

Conforme se observa dos autos, durante a instrução processual houve a participação da gestão pública, através da apresentação de esclarecimentos e, principalmente, da inserção de informações no Sistema GeoPB (Sistema de Obras do TCE-PB).

Na atualidade, as informações cadastradas no Sistema GeoPB (Sistema de Obras do TCE-PB), no período de 01 de janeiro de 2017 em diante, se apresentam da seguinte forma:



As eventuais pendências devem ser objeto de verificação na prestação de contas de 2020.

**Ante o exposto, VOTO** no sentido de que essa Egrégia Câmara decida:

**I) DECLARAR O CUMPRIMENTO PARCIAL** do Acórdão AC2 – TC 01169/20;

**II) ENCAMINHAR** cópia dessa decisão à Auditoria (DIAGM10) para avaliar as informações cadastradas no Sistema GeoPB (Sistema de Obras do TCE-PB) pela Prefeitura, na prestação de contas de 2020; e

**III) DETERMINAR O ARQUIVAMENTO** dos autos.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
2ª CÂMARA

*Processo TC 02913/20*

**DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TCE/PB**

Vistos, relatados e discutidos os autos do **Processo TC 02913/20**, referentes à Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão, instaurada com o escopo de avaliar as informações cadastradas no Sistema GeoPB (Sistema de Obras do TCE-PB) pela Prefeitura Municipal de Aguiar, sob a gestão do Prefeito, Senhor LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO, e, nessa assentada, sobre a verificação de cumprimento do Acórdão AC2 – TC 01169/20, com a declaração de impedimento do Conselheiro em exercício Oscar Mamede Santiago Melo, **ACORDAM** os membros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (2ªCAM/TCE-PB), à unanimidade, nesta data, conforme voto do Relator, em:

**I) DECLARAR O CUMPRIMENTO PARCIAL** do Acórdão AC2 – TC 01169/20;

**II) ENCAMINHAR** cópia dessa decisão à Auditoria (DIAGM10) para avaliar as informações cadastradas no Sistema GeoPB (Sistema de Obras do TCE-PB) pela Prefeitura, na prestação de contas de 2020; e

**III) DETERMINAR O ARQUIVAMENTO** dos autos.

Registre-se e publique-se.

TCE – Sessão Remota da 2ª Câmara.

João Pessoa (PB), 29 de setembro de 2020.

Assinado 29 de Setembro de 2020 às 16:09



**Cons. André Carlo Torres Pontes**  
PRESIDENTE E RELATOR

Assinado 29 de Setembro de 2020 às 19:18



**Marcílio Toscano Franca Filho**  
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO