

CM DE SÃO LUÍS GONZAGA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:3 - CM DE SAO LUIS GONZAGA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)			1.352.961,26	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.352.961,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CM DE SÃO LUÍS GONZAGA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.210.000,00	1.476.080,00	1.346.124,26	1.346.124,26	1.345.999,26	129.955,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	721.000,00	1.158.304,77	1.095.968,69	1.095.968,69	1.095.968,69	62.336,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.000,00	317.775,23	250.155,57	250.155,57	250.030,57	67.619,66
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	273.580,20	7.500,20	6.837,00	6.837,00	6.837,00	663,20
INVESTIMENTOS	173.580,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	7.500,00	6.837,00	6.837,00	6.837,00	663,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.483.580,20	1.483.580,20	1.352.961,26	1.352.961,26	1.352.836,26	130.618,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.483.580,20	1.483.580,20	1.352.961,26	1.352.961,26	1.352.836,26	130.618,94
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.483.580,20	1.483.580,20	1.352.961,26	1.352.961,26	1.352.836,26	130.618,94
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MAYSA
ELISETH
CARVALHO
MORAIS:
70601429320**

Assinado digitalmente por MAYSA
ELISETH CARVALHO MORAIS:
70601429320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
OU=20937130000162, OU=Certificado
PF A1, CN=MAYSA ELISETH
CARVALHO MORAIS:70601429320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2021-04-18 21:13:30
Foxit Reader Versão: 9.3.0

CM DE SÃO LUÍS GONZAGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - CM DE SAO LUIS GONZAGA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		0,35	0,03	PASSIVO CIRCULANTE		-6.187,76	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,35	0,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		-6.837,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,35	0,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-6.837,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,35	0,03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	-6.837,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.363,00	10.363,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		125,00	0,00
IMOBILIZADO		10.363,00	10.363,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		125,00	0,00
BENS MOVEIS		10.363,00	10.363,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	125,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	10.363,00	10.363,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		524,24	0,00
TOTAL		10.363,35	10.363,03	VALORES RESTITUÍVEIS		524,24	0,00
				CONSIGNAÇÕES	F	524,24	0,00
				TOTAL PASSIVO		-6.187,76	0,00
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.551,11	10.363,03
				RESULTADOS ACUMULADOS		16.551,11	10.363,03
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.551,11	10.363,03
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	6.188,08	10.363,03
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	10.363,03	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.551,11	10.363,03
				TOTAL		10.363,35	10.363,03

CM DE SÃO LUÍS GONZAGA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	0,35	0,03	PASSIVO FINANCEIRO (649,24)+ Restos não Processado(0,00)	649,24	0,00
ATIVO PERMANENTE	10.363,00	10.363,00	PASSIVO PERMANENTE	-6.837,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	16.551,11	10.363,03

CM DE SÃO LUÍS GONZAGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		17.200,00	0,00	COMPENSAÇÕES		83.315,62	63.468,52
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		17.200,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		83.315,62	63.468,52
TOTAL		17.200,00	0,00	TOTAL		83.315,62	63.468,52

**MAYSA ELISETH
CARVALHO
MORAIS:
70601429320**

Assinado digitalmente por MAYSA
ELISETH CARVALHO MORAIS:
70601429320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
OU=20937130000162, OU=Certificado
PF A1, CN=MAYSA ELISETH
CARVALHO MORAIS:70601429320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2021-04-18 21:13:53
Foxit Reader Versão: 9.3.0

CM DE SÃO LUÍS GONZAGA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:3 - CM DE SAO LUIS GONZAGA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.352.961,26	1.256.484,54
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		1.352.961,26	1.256.484,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.352.315,04	1.256.576,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2,70	91,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.352.315,04	1.256.576,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		2,70	91,83
REPASSE RECEBIDO		1.352.315,04	1.256.576,40	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		140.083,93	171.241,41	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		2,70	91,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		125,00	0,00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		125,00	0,00	FINANCEIROS			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		139.958,93	171.241,41	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		139.434,69	171.241,41
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		86.250,01	86.662,65	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		139.434,69	171.241,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		21.556,19	21.456,58	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		85.725,77	86.662,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		32.152,73	63.122,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		21.556,19	21.456,58
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,03	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		32.152,73	63.122,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,03	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,35	0,03
CONTA ÚNICA RPPS		0,03	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,35	0,03
				CONTA ÚNICA RPPS		0,35	0,03
TOTAL		1.492.399,00	1.427.817,81	TOTAL		1.492.399,00	1.427.817,81

**MAYSA ELISETH
 CARVALHO
 MORAIS:
 70601429320**

Assinado digitalmente por MAYSA ELISETH
 CARVALHO MORAIS:70601429320
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
 Multipla v5, OU=20937130000162,
 OU=Certificado PF A1, CN=MAYSA ELISETH
 CARVALHO MORAIS:70601429320
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2021-04-18 21:13:08
 Foxit Reader Versão: 9.3.0