



Exercício 2020

Balanço Anual

Data de Emissão: 26/01/2021

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO		0,00	0,00	0,00	0,00

Juliano Claro Pereira
CRC SP 242030/O-2
Contador



Exercício 2020

Balanco Anual

Data de Emissão: 26/01/2021

Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	1	5.750.000,00	5.750.000,00	4.619.495,36	(1.130.504,64)
TOTAL (V) = (III+IV)		5.750.000,00	5.750.000,00	4.619.495,36	(1.130.504,64)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00

Juliano Claro Pereira
CRC SP 242030/O-2
Contador



Exercício 2020

Balanco Anual

Data de Emissão: 26/01/2021

Página: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2	5.235.322,40	5.235.322,40	4.515.883,41	4.484.884,28	4.484.884,28	719.438,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	4.039.000,00	4.039.000,00	3.735.031,25	3.735.031,25	3.735.031,25	303.968,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4	44.000,00	44.000,00	40.089,77	40.089,77	40.089,77	3.910,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5	1.152.322,40	1.152.322,40	740.762,39	709.763,26	709.763,26	411.560,01
DESPESAS DE CAPITAL	6	514.677,60	514.677,60	103.611,95	103.611,95	103.611,95	411.065,65
INVESTIMENTOS	7	420.000,00	420.000,00	8.934,35	8.934,35	8.934,35	411.065,65
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	8	94.677,60	94.677,60	94.677,60	94.677,60	94.677,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9	5.750.000,00	5.750.000,00	4.619.495,36	4.588.496,23	4.588.496,23	1.130.504,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	8	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 (VIII) = (VI + VII)	10	5.750.000,00	5.750.000,00	4.619.495,36	4.588.496,23	4.588.496,23	1.130.504,64
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		5.750.000,00	5.750.000,00	4.619.495,36	4.588.496,23	4.588.496,23	1.130.504,64

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	11	100,00	60.812,31	46.070,69	46.070,69	14.841,62	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		100,00	60.812,31	46.070,69	46.070,69	14.841,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12	0,00	350.965,59	106.121,49	106.121,49	244.844,10	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	350.965,59	106.121,49	106.121,49	244.844,10	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	13	100,00	411.777,90	152.192,18	152.192,18	259.685,72	0,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Juliano Claro Pereira
CRC SP 242030/O-2
Contador



Exercício 2020

Balanco Anual

Data de Emissão: 26/01/2021

Página: 4

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
		DESPESAS DE CAPITAL				
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

Notas Explicativas

- Déficit - Da Previsão Inicial -** Refere-se a estimativa de receita definida na Lei Orçamentária Anual- LOA nº 2800/19. O montante definido na LOA está de acordo com a previsão legal CF 88 Art. 29º, parágrafo 1º incluído no art. 2º da EC 58/2009. Obs: O percentual estabelecido de repasse do executivo é de 7% relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior do Executivo Municipal. Previsão Atualizada - Refere-se a reestimativa da receita decorrente de abertura de créditos adicionais; criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA ou Atualizações monetárias autorizadas por lei efetuadas após a data da publicação da fato elencado acima. Receitas Realizadas - Refere-se ao total de despesas empenhadas emitidos dentro do exercício financeiro corrente. Saldo - Refere-se a diferença entre receitas realizadas e as despesas empenhadas, porém como se trata de Legislativo Municipal o demonstrativo apresenta um saldo negativo, tendo em vista que não é computado receita orçamentária, pois no caso do Legislativo não há receita a ser considerada e somente o repasse do poder Executivo cfe previsão legal na CF 88 Art. 29º, parágrafo 1º incluído no art. 2º da EC 58/2009 e definido na LOA - Lei Orçamentária Anual nº 2800/19. O saldo apresentado muito embora seja negativo, considerando os fatos expostos acima, representa o montante orçamentário positivo disponível a ser comprometido.
- Despesas Correntes** são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. A dotação Inicial refere-se as despesas fixadas na LOA (Lei Orçamentária Anual) nº 2800/19 para execução no exercício financeiro de 2020. A dotação Atualizada com saldo diferente do valor da dotação inicial refere-se a alterações orçamentárias através de créditos adicionais, conforme previsão legal no art. 5º da LOA 2800/19. As Despesas Empenhadas referem-se a execução de despesas orçamentárias fixadas na LOA 2800/19. As Despesas Liquidadas referem-se as despesas liquidadas no exercício de referência. As Despesas Pagas referem-se as despesas pagas no exercício de referência. O Saldo da Dotação representa uma diferença numérica entre a dotação atualizada e despesa empenhada, em caso de saldo positivo indicando uma economia em relação à autorizada, o qual demonstra um saldo orçamentário possível a ser comprometido no decorrer do exercício.
- Pessoal e Encargos Sociais - Dotação Inicial -** Refere-se as despesas fixadas na LOA (Lei Orçamentária Anual) nº 2800/19 para execução no exercício financeiro de 2020 inerentes à remuneração de pessoal abrangidos pelo RPPS (funcionários efetivos); remuneração de pessoal abrangidos pelo RGPS (Subsídio dos vereadores e funcionários comissionados) e encargos patronais do RPPS e RGPS. A Dotação Atualizada com saldo diferente do valor da dotação inicial refere-se a alterações orçamentárias através de créditos adicionais, conforme previsão legal no art. 5º da LOA 2800/19. As Despesas Empenhadas referem-se a execução de despesas orçamentárias fixadas na LOA 2800/19. As Despesas Liquidadas referem-se as despesas liquidadas no exercício de referência. As Despesas Pagas referem-se as despesas pagas no exercício de referência. O Saldo da Dotação representa uma diferença numérica entre a dotação atualizada e despesa empenhada, em caso de saldo positivo indicando uma economia em relação à autorizada, o qual demonstra um saldo orçamentário possível a ser comprometido no decorrer do exercício.
- Juros e Encargos Sociais da Dívida - Dotação Inicial -** Refere-se as despesas fixadas na LOA (Lei Orçamentária Anual) nº 2800/19 para execução no exercício financeiro de 2020 inerentes aos Juros da Dívida Ativa fundada conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários 1/2016 firmado junto ao IPASPMJ- Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores Públicos Municipais de Jaguariáiva). A Dotação Atualizada com saldo diferente do valor da dotação inicial refere-se a alterações orçamentárias através de créditos adicionais, conforme previsão legal no art. 5º da LOA 2800/19. As Despesas Empenhadas referem-se a execução de despesas orçamentárias fixadas na LOA 2800/19. As Despesas Liquidadas referem-se as despesas liquidadas no exercício de referência. As Despesas Pagas referem-se as despesas pagas no exercício de referência. O Saldo da Dotação representa uma diferença numérica entre a dotação atualizada e despesa empenhada, em caso de saldo positivo indicando uma economia em relação à autorizada, o qual demonstra um saldo orçamentário possível a ser comprometido no decorrer do exercício.
- Outras Despesas Correntes - Dotação Inicial -** Refere-se as despesas fixadas na LOA (Lei Orçamentária Anual) nº 2800/19 para execução no exercício financeiro de 2020 inerentes a : - Diárias - o qual refere-se a concessão de diárias aos servidores efetivos e vereadores conforme previsão legal lei 2592/16.; - Material de Consumo - o qual refere-se a aquisições de matérias de consumo inerentes a manutenção do legislativo (ex: combustíveis e lubrificantes automotivos; material de processamento de dados; material para manutenção de bens imóveis e instalações; material elétrico eletrônico; material de proteção e segurança; ferramentas e outros materiais de consumo); - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - o qual refere-se a contratação de serviços como água; luz; telefone; contratação de empresa para fornecimento de serviços de limpeza e conservação, vigia, recepcionista e encarregado etc. utilizados para manutenção do legislativo; - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - o qual refere-se contratação de serviços pagas ao funcionários efetivos e comissionados conforme previsão legal na Resolução 01/2018. Dotação Atualizada com saldo diferente do valor da dotação inicial refere-se a alterações orçamentárias através de créditos adicionais, conforme previsão legal no art. 5º da LOA 2800/19. As Despesas Empenhadas referem-se a execução de despesas orçamentárias fixadas na LOA 2800/19. As Despesas Liquidadas referem-se as despesas liquidadas no exercício de referência. As Despesas Pagas referem-se as despesas pagas no exercício de referência. O Saldo da Dotação representa uma diferença numérica entre a dotação atualizada e despesa empenhada, em caso de saldo positivo indicando uma economia em relação à autorizada, o qual demonstra um saldo orçamentário possível a ser comprometido no decorrer do exercício.
- Despesas De Capital** são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. A dotação Inicial refere-se as despesas fixadas na LOA (Lei Orçamentária Anual) nº 2800/19 para execução no exercício financeiro de 2020. A dotação Atualizada com saldo diferente do valor da dotação inicial refere-se a alterações orçamentárias através de créditos adicionais, conforme previsão legal no art. 5º da LOA 2800/19. As Despesas Empenhadas referem-se a execução de despesas orçamentárias fixadas na LOA 2800/19. As Despesas Liquidadas referem-se as despesas liquidadas no exercício de referência. As Despesas Pagas referem-se as despesas pagas no exercício de referência. O Saldo da Dotação representa uma diferença numérica entre a dotação atualizada e despesa empenhada, em caso de saldo positivo indicando uma economia em relação à autorizada, o qual demonstra um saldo orçamentário possível a ser comprometido no decorrer do exercício.
- Investimentos - Dotação Inicial -** Refere-se as despesas fixadas na LOA (Lei Orçamentária Anual) nº 2800/19 para execução no exercício financeiro de 2020 inerentes a aquisição de Material Permanente. A dotação Inicial refere-se as despesas fixadas na LOA (Lei Orçamentária Anual) nº 2800/19 para execução no exercício financeiro de 2020. A dotação Atualizada com saldo diferente do valor da dotação inicial refere-se a alterações orçamentárias através de créditos adicionais, conforme previsão legal no art. 5º da LOA 2800/19. As Despesas Empenhadas referem-se a execução de despesas orçamentárias fixadas na LOA 2800/19. As Despesas Liquidadas referem-se as despesas liquidadas no exercício de referência. As Despesas Pagas referem-se as despesas pagas no exercício de referência. O Saldo da Dotação representa uma diferença numérica entre a dotação atualizada e despesa empenhada, em caso de saldo positivo indicando uma economia em relação à autorizada, o qual demonstra um saldo orçamentário possível a ser comprometido no decorrer do exercício.
- Amortização da Dívida/Refinanciamento - Dotação Inicial -** Refere-se as despesas fixadas na LOA (Lei Orçamentária Anual) nº 2800/19 para execução no exercício financeiro de 2020 inerentes a Dívida Ativa fundada conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários 1/2016 firmado junto ao IPASPMJ- Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores Públicos Municipais de Jaguariáiva). A dotação Inicial refere-se as despesas fixadas na LOA (Lei Orçamentária Anual) nº 2800/19 para execução no exercício financeiro de 2020. A dotação Atualizada com saldo diferente do valor da dotação inicial refere-se a alterações orçamentárias através de créditos adicionais, conforme previsão legal no art. 5º da LOA 2800/19. As Despesas Empenhadas referem-se a execução de despesas orçamentárias fixadas na LOA 2800/19. As Despesas Liquidadas referem-se as despesas liquidadas no exercício de referência. As Despesas Pagas referem-se as despesas pagas no exercício de referência. O Saldo da Dotação representa uma diferença numérica entre a dotação atualizada e despesa empenhada, em caso de saldo positivo indicando uma economia em relação à autorizada, o qual demonstra um saldo orçamentário possível a ser comprometido no decorrer do exercício.
- Subtotal das Despesas (VI) -** Refere-se ao somatório das despesas correntes e de capital.
- Subtotal com Refinanciamento (VIII) -** Refere-se ao somatório das despesas correntes e de capital e de amortização da dívida/refinanciamento
- Despesas Correntes - Inscritos em Exercícios Anteriores -** São as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, relativas as despesas empenhadas e não liquidadas no exercício de 2018 que foram inscritas no exercício financeiro de 2018. Despesas Correntes - Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior - São as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, relativas as despesas empenhadas e não liquidadas

Juliano Claro Pereira
CRC SP 242030/O-2
Contador



Exercício 2020

Balanco Anual

Data de Emissão: 26/01/2021

Página: 5

- 12 - Despesas de Capital - Inscritos em Exercícios Anteriores - São as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, relativas as despesas empenhadas e não liquidadas no exercício de 2018 que foram inscritas no exercício financeiro de 2018. Despesas de Capital - Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior - São as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, relativas as despesas empenhadas e não liquidadas no exercício de 2019. Despesas Liquidadas - São as despesas inscritas em restos a pagar que foram liquidadas no exercício corrente (2020). Despesas Pagas - São as despesas inscritas em restos a pagar que foram liquidadas e pagas no exercício corrente (2020). Despesas Canceladas - São as despesas inscritas em restos a pagar que foram canceladas por falta de fornecimento de produto/serviço ou por interesse da administração no exercício corrente (2020). Saldo - São as despesas inscritas em exercícios anteriores e inscritas em 31 de dezembro do exercício anterior deduzidas dos valores pagos e cancelados no exercício corrente (2020). Representa que há compromisso assumidos em exercícios anteriores a serem pagos.
- 13 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados
Do montante inscrito em restos a pagar em exercícios anteriores e em 31 de dezembro do exercício anterior (R\$ 411.877,90) foram a pagos aos fornecedores no total de R\$ 152.192,18 e cancelados e devolvidos ao executivo o total de R\$ 259.685,72.


Juliano Claro Pereira
CRC SP 242030/O-2
Contador