



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ RN

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

Data de emissão: 12/01/2022

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.503.513,17	1.486.909,68	PASSIVO CIRCULANTE	1.304.726,13	3.182.798,76
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.164.549,50	1.486.909,68	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-393.679,54	207.896,01
115 - ESTOQUES	2.338.963,67		2111 - PESSOAL A PAGAR	-110.947,95	206.096,80
			2114 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-282.731,59	1.799,21
			213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.549,88	373.751,98
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.591.855,79	2.601.150,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.161.497,69	267.286,08	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-749.641,34	439.096,46
123 - IMOBILIZADO	1.161.497,69	267.286,08	221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-780.593,57	365.797,49
1231 - BENS MOVEIS	302.629,50	238.221,50	2212 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-149.794,92	
1232 - BENS IMOVEIS	858.868,19	29.064,58	2214 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-630.798,65	365.797,49
			223 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	30.952,23	73.298,97
			TOTAL DO PASSIVO	555.084,79	3.621.895,22
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.109.926,07	1.259.735,78
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.099.832,39	4.525.199,19
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.867.699,46	-3.219.394,31
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-122.206,86	-46.069,10
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.109.926,07	1.259.735,78



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ RN

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

Data de emissão: 12/01/2022

TOTAL	4.665.010,86	1.754.195,76	TOTAL	4.665.010,86	4.881.631,00
ATIVO FINANCEIRO	1.164.549,50	1.486.909,68	PASSIVO FINANCEIRO	1.553.258,07	7.191.593,04
ATIVO PERMANENTE	3.500.461,36	267.286,08	PASSIVO PERMANENTE	749.641,34	439.096,46
SALDO PATRIMONIAL				2.362.111,45	-5.876.493,74

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		9.460,80
TOTAL			TOTAL		9.460,80

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
ORDINÁRIA		
10010000 - Recursos Ordinarios	2.136.789,07	394.026,22
10010000 - Recursos Ordinários		-443.586,59
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.466.754,76	-156.188,52
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	-1.540.213,88	-3.059.802,73
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	189.116,09	-908.325,02
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	53,66	53,66
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	27.945,44	3.883,99
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	-89.855,80	-83.843,64
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	-145.453,91	40.698,60
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-2.569.426,13	-1.799.135,09
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	734.592,98	-576.114,58
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	61.992,18	-98.962,63
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	463.448,98	-262.009,59
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	-455.255,91	265.412,17
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	46.623,83	46.623,83
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	154.574,92	154.574,92
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.298,86	11,81
72000000 - Precatórios		-29,04



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ RN

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 12/01/2022

VINCULADA		
11200000 - Transferência do Salário-Educação	-30.530,75	-71.816,08
TOTAL	1.459.454,39	-6.554.528,31



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ
PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ RN
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 12/01/2022

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	20.760.786,87	19.755.094,16	Despesa Orçamentária	18.847.766,39	19.653.213,52
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	22.862.389,69	21.960.454,47	Ordinária	18.732.536,77	19.422.213,46
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Recurso de Livre Movimentação	147.755,76	185.924,12	Recurso de Livre Movimentação	115.229,62	231.000,06
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2.249.358,58	2.391.284,43			
Transferências Financeiras Recebidas		333.658,80	Transferências Financeiras Concedidas	954.470,28	800.781,12
Transferências Financeiras Recebidas		333.658,80	Transferências Financeiras Concedidas	954.470,28	800.781,12
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.558.589,69	3.728.039,96	Despesas Extra-Orçamentárias	3.747.817,31	2.863.398,56
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	193.475,31	1.424.867,15	Não processados pagos no período	328.243,92	221.547,19
Processados inscritos no período	29.601,43	82.723,38	Processados pagos no período	74.765,46	459.690,40
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	2.335.512,95	2.220.236,70	Outras movimentações extra-orçamentárias	3.344.807,93	2.182.160,97
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias		212,73	Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	1.486.909,68	939.108,44	Saldo em espécie do exercício seguinte	1.164.547,78	1.438.508,16
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	1.486.909,68	890.247,22	Bancos conta movimento	1.164.547,78	1.389.646,94
Aplicações financeiras		48.861,22	Aplicações financeiras		48.861,22
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ
PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ RN
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 12/01/2022

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	24.806.286,24	24.755.901,36	TOTAL	24.714.601,76	24.755.901,36



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ RN

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.920.427,92	503.886,07	77.429,02	69.527,74	3.187.971,41	166.814,84
Pessoal e Encargos Sociais	2.428.871,59	208.119,87	1.000,00	1.000,00	2.496.125,41	139.866,05
Outras Despesas Correntes	491.556,33	295.766,20	76.429,02	68.527,74	691.846,00	26.948,79
DESPESAS DE CAPITAL	149.679,07	441.296,72	258.716,18	258.716,18	335.535,20	-3.275,59
Investimentos	15.158,00	440.545,11	258.716,18	258.716,18	196.986,93	
Amortização da Dívida	134.521,07	751,61			138.548,27	-3.275,59
TOTAL	3.070.106,99	945.182,79	336.145,20	328.243,92	3.523.506,61	163.539,25

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	229.457,89	79.407,79	74.765,46	654.055,46	-419.955,24
Pessoal e Encargos Sociais	200.441,55	6.127,62	5.808,26	595.767,29	-395.006,38
Outras Despesas Correntes	29.016,34	73.280,17	68.957,20	58.288,17	-24.948,86
DESPESAS DE CAPITAL	262.971,22	3.315,59		266.246,81	40,00
Amortização da Dívida	262.971,22	3.315,59		266.246,81	40,00
TOTAL	492.429,11	82.723,38	74.765,46	920.302,27	-419.915,24

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ RN

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.290.000,00	36.290.000,00	20.760.786,87	57,20	-15.529.213,13
RECEITAS CORRENTES	34.635.000,00	34.635.000,00	20.760.786,87	59,94	-13.874.213,13
Receitas Tributárias	749.500,00	749.500,00	950.380,50	126,80	200.880,50
Impostos	529.500,00	529.500,00	781.205,66	147,53	251.705,66
Taxas	180.000,00	180.000,00	162.710,09	90,39	-17.289,91
Contribuições de Melhoria	40.000,00	40.000,00	6.464,75	16,16	-33.535,25
Receita Patrimonial	85.000,00	85.000,00	7.304,85	8,59	-77.695,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00			-20.000,00
Valores Mobiliários	65.000,00	65.000,00	7.304,85	11,23	-57.695,15
Receitas de Serviços	5.000,00	5.000,00			-5.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00			-5.000,00
Transferências Correntes	33.768.400,00	33.768.400,00	19.798.497,58	58,63	-13.969.902,42
Outras Receitas Correntes	27.100,00	27.100,00	4.603,94	16,98	-22.496,06
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.000,00	12.000,00	231,22	1,92	-11.768,78
Demais Receitas Correntes	15.100,00	15.100,00	4.372,72	28,95	-10.727,28
RECEITAS DE CAPITAL	1.655.000,00	1.655.000,00			-1.655.000,00
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00			-5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00			-5.000,00
Transferências de Capital	1.600.000,00	1.600.000,00			-1.600.000,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00			-50.000,00
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00			-50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	36.290.000,00	36.290.000,00	20.760.786,87	57,20	-15.529.213,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	36.290.000,00	36.290.000,00	20.760.786,87	57,20	-15.529.213,13
DÉFICIT (VII)		97,00			-97,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	36.290.000,00	36.290.097,00	20.760.786,87	57,20	-15.529.310,13



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ RN

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ RN

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	36.290.000,00	36.290.097,00	18.847.766,39	18.716.382,41	18.716.372,41	51,93	17.442.330,61
DESPESAS CORRENTES	28.082.900,00	29.037.980,55	17.028.106,59	17.023.340,08	17.023.330,08	58,64	12.009.873,96
Pessoal e Encargos Sociais	18.753.700,00	18.910.741,83	12.568.195,56	12.568.195,56	12.568.195,56	66,46	6.342.546,27
Outras Despesas Correntes	9.329.200,00	10.127.238,72	4.459.911,03	4.455.144,52	4.455.134,52	44,03	5.667.327,69
DESPESAS DE CAPITAL	8.007.100,00	7.052.116,45	1.819.659,80	1.693.042,33	1.693.042,33	25,80	5.232.456,65
Investimentos	7.104.100,00	5.864.376,45	635.495,43	510.804,53	510.804,53	10,83	5.228.881,02
Inversões Financeiras	3.000,00	3.000,00					3.000,00
Amortização da Dívida	900.000,00	1.184.740,00	1.184.164,37	1.182.237,80	1.182.237,80	99,95	575,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00					200.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	36.290.000,00	36.290.097,00	18.847.766,39	18.716.382,41	18.716.372,41	51,93	17.442.330,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	36.290.000,00	36.290.097,00	18.847.766,39	18.716.382,41	18.716.372,41	51,93	17.442.330,61
SUPERÁVIT (XIV)			1.913.020,48				-1.913.020,48
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	36.290.000,00	36.290.097,00	20.760.786,87	18.716.382,41	18.716.372,41	57,20	15.529.310,13

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.