



Prefeitura de Joinville

Diário Oficial Eletrônico do Município de
Joinville nº 1691
Disponibilização: 15/04/2021
Publicação: 15/04/2021

RESOLUÇÃO SEI Nº 8924506/2021 - SAS.UAC

Joinville, 15 de abril de 2021.

Resolução nº 016 de 13 de abril de 2021.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme deliberação em reunião ordinária no dia 13 de abril de 2021;

Considerando que o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS é órgão colegiado de caráter deliberativo, fiscalizador e permanente;

Considerando que o CMAS possui atribuições de acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos e ações em relação ao Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS;

Considerando a Política Nacional de Assistência Social, a Resolução CNAS nº 109/2009, a Norma Operacional Básica – NOB/SUAS, a Norma Operacional de Recursos Humanos – NOB/RH/SUAS;

Considerando o parecer favorável da Comissão de Legislação, Normas e Financiamento;

Resolve:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas Anual referente ao Exercício de 2020 do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, com apresentação do balancete de despesas, balancete de receitas, balancete de verificação sintético, balancete de verificação analítico e balancete de empenho/restos a pagar, de janeiro a dezembro de 2020.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Esta resolução possui os anexos SEI 8433707,8433727,8433748,8433766, 8433803

Rute Bittencourt

Presidente do CMAS



Documento assinado eletronicamente por **Rute Bittencourt, Usuário Externo**, em 15/04/2021, às 10:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **8924506** e o código CRC **8EAF25E6**.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.067519-7

8924506v4

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
<p>Unidade Gestora: 17 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Órgão Orçamentário: 41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Unidade Orçamentária: 41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Função: 8 - Assistência Social Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 1 - Gestão administrativa Ação: 2.2322 - Aprimoramento da gestão do SUAS - FMAS</p>					
Despesa 598	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	40.400,00	5.533,50	5.533,50	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários	0,00	60,00	60,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.473,50	5.473,50	0,00
	Despesa LDO: 1486	26.466,38	5.473,50	5.473,50	
	Despesa PPA: 211	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.473,50	5.473,50	
		0,00	5.473,50	5.473,50	60,00
		0,00			8.400,12
		0,00			60,00
		13.933,62			0,00
Despesa 599	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	735.288,00	371.917,80	371.917,80	0,00
	Fonte de recurso: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	0,00	294.354,96	294.354,96	17.479,10
	Id-Us: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	77.562,84	77.562,84	17.479,10
	Despesa LDO: 1486	0,00	77.562,84	77.562,84	
	Despesa PPA: 211	0,00	615,20	615,20	
		0,00	59.468,54	59.468,54	
		0,00	60.083,74	60.083,74	185.414,52
		0,00			185.603,02
		0,00			472.122,14
		735.288,00			286.707,62
Despesa 838	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	342.423,91	342.423,91	85.150,20
	Fonte de recurso: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Uni	1.038.591,55	119.668,82	119.668,82	21.062,18
	Id-Us: 0.6.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	137.604,89	137.604,89	106.212,38
	Despesa LDO: 1486	0,00	137.604,89	137.604,89	
	Despesa PPA: 211	0,00	1.076,60	1.076,60	
		0,00	115.466,11	115.466,11	
		0,00	116.542,71	116.542,71	0,00
		0,00			158.585,68
		0,00			657.250,78
		1.038.591,55			657.250,78



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 600	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	194.388,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1487	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 211	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		294.388,00			0,00
					18.206,81
					276.181,19
					276.181,19
Despesa 601	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	41.000,00	11.215,08	11.215,08	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	7.998,68
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.215,08	11.215,08	7.998,68
	Despesa LDO: 1487	27.800,00	11.215,08	11.215,08	
	Despesa PPA: 211	0,00	16,40	16,40	
		0,00	3.200,00	3.200,00	
		0,00	3.216,40	3.216,40	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.984,92
		13.200,00			1.984,92
Despesa 839	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	165.739,65	165.739,65	8.753,36
	Fonte de recurso: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Uni	211.988,49	15.000,00	15.000,00	104.976,58
	Id-Us: 0.6.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	141.986,29	141.986,29	113.729,94
	Despesa LDO: 1487	0,00	141.986,29	141.986,29	
	Despesa PPA: 211	0,00	157,81	157,81	
		0,00	36.851,90	36.851,90	
		0,00	37.009,71	37.009,71	0,00
		0,00			54.634,03
		0,00			6.614,81
		211.988,49			6.614,81

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 8 - Políticas Sociais

Ação: 2.2320 - Bloco da Proteção Social Básica - FMAS

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 590	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	483.920,00	911.354,89	911.354,89	0,00
	Fonte de recurso: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	420.000,00	26.085,24	26.085,24	15.214,71
	Id-Us: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	15.214,71
	Despesa LDO: 1480	0,00	885.269,65	885.269,65	
	Despesa PPA: 209	0,00	177.978,01	177.978,01	
		0,00	692.076,93	692.076,93	
		0,00	870.054,94	870.054,94	85,24
		0,00			0,00
		0,00			18.650,35
		903.920,00			18.565,11
Despesa 591	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos	136.480,00	110.464,80	110.464,80	0,00
	Fonte de recurso: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1481	0,00	110.464,80	110.464,80	
	Despesa PPA: 209	0,00	0,00	0,00	
		0,00	110.464,80	110.464,80	
		0,00	110.464,80	110.464,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			116.015,20
		226.480,00			116.015,20
Despesa 592	3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1482	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 209	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 593	3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.105.000,00	1.072.800,47	1.072.800,47	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários	0,00	117.545,31	117.545,31	88.178,70
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	88.178,70
	Despesa LDO: 1482	96.420,82	955.255,16	955.255,16	
	Despesa PPA: 209	0,00	0,00	0,00	
		0,00	867.076,46	867.076,46	
		0,00	867.076,46	867.076,46	37.955,64
		0,00			0,00
		0,00			53.324,02
		1.008.579,18			15.368,38

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar
--	--	--	---	---

Despesa 850 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	7.013,77	7.013,77	413,78
Fonte de recurso: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Uni	18.141,28	1.500,00	1.500,00	4.924,50
Id-Us: 0.6.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	5.099,99	5.099,99	5.338,28
Despesa LDO: 1485	0,00	5.099,99	5.099,99	
Despesa PPA: 210	0,00	15,50	15,50	
	0,00	159,99	159,99	
	0,00	175,49	175,49	0,00
	0,00			1.500,00
	0,00			11.127,51
	18.141,28			11.127,51

Ação: 2.2365 - Bloco da Proteção Social Especial - FMAS

Despesa 776 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	813.294,00	1.173.800,92	1.173.800,92	0,00
Fonte de recurso: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	370.000,00	36.136,69	36.136,69	12.631,08
Id-Us: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	12.631,08
Despesa LDO: 1602	0,00	1.137.664,23	1.137.664,23	
Despesa PPA: 273	0,00	202.173,13	202.173,13	
	0,00	922.860,02	922.860,02	
	0,00	1.125.033,15	1.125.033,15	16.136,69
	0,00			0,00
	0,00			45.629,77
	1.183.294,00			29.493,08

Despesa 777 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos	229.386,00	182.752,88	182.752,88	0,00
Fonte de recurso: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1603	0,00	182.752,88	182.752,88	
Despesa PPA: 273	0,00	0,00	0,00	
	0,00	182.752,88	182.752,88	
	0,00	182.752,88	182.752,88	0,00
	0,00			0,00
	0,00			126.633,12
	309.386,00			126.633,12

Despesa 778 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1604	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 273	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00			1.000,00
				1.000,00



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 779 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.2.65 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1604	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 273	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				249.000,00
	249.000,00				249.000,00
Despesa 780 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.996.000,00	4.421.009,08	4.421.009,08		0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários	0,00	157.215,90	157.215,90		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1604	231.838,27	4.263.793,18	4.263.793,18		
Despesa PPA: 273	0,00	0,00	0,00		
	0,00	4.263.793,18	4.263.793,18		
	0,00	4.263.793,18	4.263.793,18		84.350,95
	0,00				0,00
	0,00				100.368,55
	4.364.161,73				16.017,60
Despesa 840 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	123.936,00	123.936,00		0,00
Fonte de recurso: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Uni	173.389,86	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.6.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1604	0,00	123.936,00	123.936,00		
Despesa PPA: 273	0,00	0,00	0,00		
	0,00	123.936,00	123.936,00		
	0,00	123.936,00	123.936,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				49.453,86
	173.389,86				49.453,86
Despesa 843 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	185.904,00	185.904,00		0,00
Fonte de recurso: 665 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Est	246.127,94	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.6.65 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1604	0,00	185.904,00	185.904,00		
Despesa PPA: 273	0,00	0,00	0,00		
	0,00	185.904,00	185.904,00		
	0,00	185.904,00	185.904,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				60.223,94
	246.127,94				60.223,94



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	---	--	--	---

Despesa 781	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.550.920,00	609.728,76	609.728,76	0,00
	Fonte de recurso: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	0,00	380.161,57	380.161,57	114.666,21
	Id-Us: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	226.998,01	226.998,01	114.666,21
	Despesa LDO: 1605	0,00	229.567,19	229.567,19	
	Despesa PPA: 273	0,00	0,00	0,00	
		0,00	114.900,98	114.900,98	
		0,00	114.900,98	114.900,98	124.219,29
		0,00			809.497,77
		0,00			511.855,04
		1.550.920,00			387.635,75

Despesa 782	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	44.660,00	160,00	160,00	0,00
	Fonte de recurso: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	0,00	151,64	151,64	0,00
	Id-Us: 0.2.65 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO	0,00	8,36	8,36	0,00
	Despesa LDO: 1605	0,00	8,36	8,36	
	Despesa PPA: 273	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8,36	8,36	
		0,00	8,36	8,36	151,64
		0,00			0,00
		0,00			44.651,64
		44.660,00			44.500,00

Despesa 783	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.460.000,00	1.297.048,19	1.297.048,19	35.632,42
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários	400.000,00	171.018,07	171.018,07	54.231,57
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.090.397,70	1.090.397,70	89.863,99
	Despesa LDO: 1605	2.136,29	1.090.397,70	1.090.397,70	
	Despesa PPA: 273	0,00	1.895,06	1.895,06	
		0,00	1.034.271,07	1.034.271,07	
		0,00	1.036.166,13	1.036.166,13	26.067,34
		0,00			404.745,75
		0,00			327.087,84
		1.857.863,71			301.020,50

Despesa 784	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 206 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.2.06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1605	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 273	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência

Programa: 8 - Políticas Sociais

Ação: 2.2323 - Apoio as políticas de garantia dos direitos da pessoa com deficiência - FMDPPD

Despesa 602	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	93.000,00	11.560,18	11.560,18	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários	0,00	11.560,18	11.560,18	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1488	80.349,80	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 212	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	60,00
		0,00			11.500,18
		0,00			1.150,02
		12.650,20			1.090,02

Total da Unidade Orçamentária

		93.000,00	11.560,18	11.560,18	0,00
		0,00	11.560,18	11.560,18	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		80.349,80	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	60,00
		0,00			11.500,18
		0,00			1.150,02
		12.650,20			1.090,02

Unidade Orçamentária: 41004 - Fundo Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional - FUMSEAN

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 8 - Políticas Sociais

Ação: 2.2324 - Apoio as políticas de Segurança Alimentar e Nutricional - FUMSEAN

Despesa 603	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	93.000,00	13.960,20	13.960,20	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários	0,00	13.960,20	13.960,20	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1489	77.709,78	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 213	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	60,00
		0,00			13.900,20
		0,00			1.390,02
		15.290,22			1.330,02



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período		A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	--	--

Total da Unidade Orçamentária	93.000,00	13.960,20	13.960,20		0,00
	0,00	13.960,20	13.960,20		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	77.709,78	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		60,00
	0,00				13.900,20
	0,00				1.390,02
	15.290,22				1.330,02

Unidade Orçamentária: 41005 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 8 - Políticas Sociais
Ação: 2.2325 - Apoio as políticas de proteção e defesa dos direitos da mulher - FMDM

Despesa 604 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	106.000,00	17.160,24	17.160,24		0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários	0,00	17.160,24	17.160,24		0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1490	87.189,74	0,00	0,00		
Despesa PPA: 214	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		60,00
	0,00				17.100,24
	0,00				1.710,02
	18.810,26				1.650,02

Total da Unidade Orçamentária	106.000,00	17.160,24	17.160,24		0,00
	0,00	17.160,24	17.160,24		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	87.189,74	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		60,00
	0,00				17.100,24
	0,00				1.710,02
	18.810,26				1.650,02

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Total do Órgão Orçamentário	14.047.200,00	13.065.991,84	13.065.991,84	129.949,76	
	7.747.442,62	1.858.365,99	1.858.365,99	677.102,03	
	878.600,00	3.223.700,06	3.223.700,06	807.051,79	
	972.970,82	11.077.676,09	11.077.676,09		
	0,00	447.394,67	447.394,67		
	0,00	9.953.179,39	9.953.179,39		
	0,00	10.400.574,06	10.400.574,06	708.134,22	
	0,00			2.246.534,12	
	0,00			6.488.911,83	
	19.943.071,80			5.780.777,61	
Total da Unidade Gestora	14.047.200,00	13.065.991,84	13.065.991,84	129.949,76	
	7.747.442,62	1.858.365,99	1.858.365,99	677.102,03	
	878.600,00	3.223.700,06	3.223.700,06	807.051,79	
	972.970,82	11.077.676,09	11.077.676,09		
	0,00	447.394,67	447.394,67		
	0,00	9.953.179,39	9.953.179,39		
	0,00	10.400.574,06	10.400.574,06	708.134,22	
	0,00			2.246.534,12	
	0,00			6.488.911,83	
	19.943.071,80			5.780.777,61	
Total Geral	14.047.200,00	13.065.991,84	13.065.991,84	129.949,76	
	7.747.442,62	1.858.365,99	1.858.365,99	677.102,03	
	878.600,00	3.223.700,06	3.223.700,06	807.051,79	
	972.970,82	11.077.676,09	11.077.676,09		
	0,00	447.394,67	447.394,67		
	0,00	9.953.179,39	9.953.179,39		
	0,00	10.400.574,06	10.400.574,06	708.134,22	
	0,00			2.246.534,12	
	0,00			6.488.911,83	
	19.943.071,80			5.780.777,61	

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC

CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão:24/02/2021 16:18

Usuário: Simone De Mattos

Chave de autenticação: 1632-2830-041

Página

15 / 15

Balancete da Despesa**Simone de Mattos**

Contadora - CRC/RJ - 093466/O-2 T-SC

Matrícula: 36.399

Tatiane Schroeder Wunderlich

Gerente de Administração e Finanças

Fabiana Ramos da Cruz Cardozo

Secretária de Assistência Social/Gestora

Decreto nº 40.299, de 04 de janeiro de 2021

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS						
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00						
1	Receitas Correntes		33.222,96	33.222,96	33.222,96	
1.3	Receita Patrimonial		2.828,62	2.828,62	2.828,62	
1.3.2	Valores Mobiliários		2.828,62	2.828,62	2.828,62	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		2.828,62	2.828,62	2.828,62	
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários		2.828,62	2.828,62	2.828,62	
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.828,62	2.828,62	2.828,62	
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.828,62	2.828,62	2.828,62	
1.3.2.1.00.1.1.01.21	Remun. Dep. Bancários - Principal - FMAS - F.0100		2.683,51	2.683,51	2.683,51	
729 1.3.2.1.00.1.1.01.21	Remun. Dep. Bancários - Principal - FMAS - F.0100		2.683,51	2.683,51	2.683,51	
1.3.2.1.00.1.1.01.22	Remun. Dep. Bancários - Principal "Correção das subvenções"- FMAS - F.0100		145,11	145,11	145,11	
730 1.3.2.1.00.1.1.01.22	Remun. Dep. Bancários - Principal "Correção das subvenções"- FMAS - F.0100		145,11	145,11	145,11	
1.9	Outras Receitas Correntes		30.394,34	30.394,34	30.394,34	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		30.395,25	30.395,25	30.395,25	
1.9.2.2	Restituições		30.395,25	30.395,25	30.395,25	
1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		30.395,25	30.395,25	30.395,25	
1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		30.395,25	30.395,25	30.395,25	
1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		30.395,25	30.395,25	30.395,25	
1.9.2.2.06.1.1.00.10	Restituição Desp.de Exerc.Anteriores - Principal - FMAS - F.0100		30.395,25	30.395,25	30.395,25	
732 1.9.2.2.06.1.1.00.10	Restituição Desp.de Exerc.Anteriores - Principal - FMAS - F.0100		30.395,25	30.395,25	30.395,25	
1.9.9	Demais Receitas Correntes		-0,91	-0,91		0,91
1.9.9.0.99	Outras Receitas		-0,91	-0,91		0,91
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias		-0,91	-0,91		0,91
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal		-0,91	-0,91		0,91
1.9.9.0.99.1.1.00.68	Outras Receitas - Primárias - Principal - FMAS - PMJ - F.0100		-0,91	-0,91	-0,91	
888 1.9.9.0.99.1.1.00.68	(-) Outras Receitas - Primárias - Principal - FMAS - PMJ - F.0100		-0,91	-0,91	-0,91	
	Total Fonte de Recurso		33.222,96	33.222,96	33.222,96	
Fonte de Recurso: 206 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06						
1	Receitas Correntes	2.000,00	502,45	502,45		1.497,55
1.3	Receita Patrimonial		1,40	1,40	1,40	
1.3.2	Valores Mobiliários		1,40	1,40	1,40	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		1,40	1,40	1,40	
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários		1,40	1,40	1,40	
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1,40	1,40	1,40	
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1,40	1,40	1,40	
1.3.2.1.00.1.1.01.26	Remun. Dep. Bancários - Principal - Aplic.financ. - FMAS - F.0206		1,40	1,40	1,40	
731 1.3.2.1.00.1.1.01.26	Remun. Dep. Bancários - Principal - Aplic.financ. - FMAS - F.0206		1,40	1,40	1,40	
1.7	Transferências Correntes		500,00	500,00	500,00	
1.7.7	Transferências de Pessoas Físicas		500,00	500,00	500,00	
1.7.7.8	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		500,00	500,00	500,00	
1.7.7.8.01	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M		500,00	500,00	500,00	
1.7.7.8.01.9	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente		500,00	500,00	500,00	
1.7.7.8.01.9.1	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Principal		500,00	500,00	500,00	



Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.7.7.8.01.9.1.00.05	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Principal - FMAS - F.206		500,00	500,00	500,00	
809 1.7.7.8.01.9.1.00.05	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Principal - FMAS - F.206		500,00	500,00	500,00	
1.9	Outras Receitas Correntes	2.000,00	1,05	1,05		1.998,95
1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	2.000,00				2.000,00
1.9.3.0.05	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	2.000,00				2.000,00
1.9.3.0.05.1	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	2.000,00				2.000,00
1.9.3.0.05.1.1	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	2.000,00				2.000,00
1.9.3.0.05.1.1.00.01	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal - FMAS - F.0206	2.000,00				2.000,00
418 1.9.3.0.05.1.1.00.01	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal - FMAS - F.0206	2.000,00				2.000,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes		1,05	1,05	1,05	
1.9.9.0.99	Outras Receitas		1,05	1,05	1,05	
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias		1,05	1,05	1,05	
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal		1,05	1,05	1,05	
1.9.9.0.99.1.1.00.67	Outras Receitas - Primárias - Principal - FMAS - F.0206		1,05	1,05	1,05	
883 1.9.9.0.99.1.1.00.67	Outras Receitas - Primárias - Principal - FMAS - F.0206		1,19	1,19	1,19	
884 1.9.9.0.99.1.1.00.67	(-) Outras Receitas - Primárias - Principal - FMAS - F.0206		-0,14	-0,14	-0,14	
Total Fonte de Recurso		2.000,00	502,45	502,45		1.497,55

Fonte de Recurso: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35

1	Receitas Correntes	4.759.300,00	6.809.004,45	6.809.004,45	2.049.704,45	
1.3	Receita Patrimonial	252.700,00	22.203,90	22.203,90		230.496,10
1.3.2	Valores Mobiliários	252.700,00	22.203,90	22.203,90		230.496,10
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	252.700,00	22.203,90	22.203,90		230.496,10
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	252.700,00	22.203,90	22.203,90		230.496,10
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	252.700,00	22.203,90	22.203,90		230.496,10
1.3.2.1.00.1.1.00.41	Remun.Dep.Bancários - Principal "FNAS BL PSB" - FMAS - F.0235	62.000,00				62.000,00
185 1.3.2.1.00.1.1.00.41	Remun.Dep.Bancários - Principal "FNAS BL PSB" - FMAS - F.0235	62.000,00				62.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.44	Remun.Dep.Bancários - Principal "FNAS BPC na Escola" - FMAS - F.0235	900,00				900,00
186 1.3.2.1.00.1.1.00.44	Remun.Dep.Bancários - Principal "FNAS BPC na Escola" - FMAS - F.0235	900,00				900,00
1.3.2.1.00.1.1.00.45	Remun. Dep.Bancários - Principal "FNAS - Progr. Bolsa Família (IGD PBF)" - FMAS - F.235	23.000,00				23.000,00
187 1.3.2.1.00.1.1.00.45	Remun. Dep.Bancários - Principal "FNAS - Progr. Bolsa Família (IGD PBF)" - FMAS - F.235	23.000,00				23.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.46	Remun.Dep.Bancários - Principal "FNAS Ações Estratégicas PETI" - FMAS - F.235	4.500,00				4.500,00
188 1.3.2.1.00.1.1.00.46	Remun.Dep.Bancários - Principal "FNAS Ações Estratégicas PETI" - FMAS - F.235	4.500,00				4.500,00
1.3.2.1.00.1.1.00.47	Remun.Dep.Bancários - Principal "FNAS IGD SUAS" - FMAS - F.235	7.000,00				7.000,00
189 1.3.2.1.00.1.1.00.47	Remun.Dep.Bancários - Principal "FNAS IGD SUAS" - FMAS - F.235	7.000,00				7.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.48	Remun. Dep.Bancários - Principal "FNAS Acessuas Trabalho" - FMAS - F.235	17.400,00				17.400,00
190 1.3.2.1.00.1.1.00.48	Remun. Dep.Bancários - Principal "FNAS Acessuas Trabalho" - FMAS - F.235	17.400,00				17.400,00
1.3.2.1.00.1.1.00.49	Remun.Dep.Bancários - Principal "FNAS Cad.Entid.de Ass.Social" - FMAS - F.0235	100,00				100,00
191 1.3.2.1.00.1.1.00.49	Remun.Dep.Bancários - Principal "FNAS Cad.Entid.de Ass.Social" - FMAS - F.0235	100,00				100,00
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	137.800,00	22.203,90	22.203,90		115.596,10

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.3.2.1.00.1.1.01.07	Remun. Dep.Bancários - Principal "FNAS BL PSE - MAC" - FMAS - F.0235	137.800,00			137.800,00
416	1.3.2.1.00.1.1.01.07	Remun. Dep.Bancários - Principal "FNAS BL PSE - MAC" - FMAS - F.0235	137.800,00			137.800,00
	1.3.2.1.00.1.1.01.23	Remun.Dep.Bancários - Principal - FMAS - F.0235		22.203,90	22.203,90	22.203,90
734	1.3.2.1.00.1.1.01.23	Remun.Dep.Bancários - Principal - FMAS - F.0235		22.203,90	22.203,90	22.203,90
	1.7	Transferências Correntes	4.506.600,00	6.786.800,55	6.786.800,55	2.280.200,55
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.506.600,00	6.786.800,55	6.786.800,55	2.280.200,55
	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.506.600,00	6.786.800,55	6.786.800,55	2.280.200,55
	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	4.506.600,00	6.786.800,55	6.786.800,55	2.280.200,55
	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	4.506.600,00	6.786.800,55	6.786.800,55	2.280.200,55
	1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	4.506.600,00	6.786.800,55	6.786.800,55	2.280.200,55
	1.7.1.8.12.1.1.00.01	Transf.de Recursos do FNAS - Principal - Bloco Prot.Social Básico - FMAS - F.0235	1.160.000,00	703.363,15	703.363,15	456.636,85
201	1.7.1.8.12.1.1.00.01	Transf.de Recursos do FNAS - Principal - Bloco Prot.Social Básico - FMAS - F.0235	1.160.000,00	703.363,15	703.363,15	456.636,85
	1.7.1.8.12.1.1.00.04	Transf.de Rec. do FNAS - Principal - Ações Estratégicas – PETI Resol.01/2013 (PBV) - FMAS - F-0235 - F.0235	99.600,00			99.600,00
202	1.7.1.8.12.1.1.00.04	Transf.de Rec. do FNAS - Principal - Ações Estratégicas – PETI Resol.01/2013 (PBV) - FMAS - F-0235 - F.0235	99.600,00			99.600,00
	1.7.1.8.12.1.1.00.05	Transf.de Rec.do FNAS - Principal - Programa Bolsa Família (IGD/PBF) - FMAS - F.0235	300.000,00	213.637,48	213.637,48	86.362,52
203	1.7.1.8.12.1.1.00.05	Transf.de Rec.do FNAS - Principal - Programa Bolsa Família (IGD/PBF) - FMAS - F.0235	300.000,00	213.637,48	213.637,48	86.362,52
	1.7.1.8.12.1.1.00.06	Transf.de Recursos do FNAS - Principal - Gestão do SUAS (IGD SUAS) - FMAS - F.0235	70.800,00			70.800,00
204	1.7.1.8.12.1.1.00.06	Transf.de Recursos do FNAS - Principal - Gestão do SUAS (IGD SUAS) - FMAS - F.0235	70.800,00			70.800,00
	1.7.1.8.12.1.1.00.07	Transf.de Recursos do FNAS - Principal - Acessuas Trabalho - FMAS - F.0235	400.000,00	60.000,00	60.000,00	340.000,00
205	1.7.1.8.12.1.1.00.07	Transf.de Recursos do FNAS - Principal - Acessuas Trabalho - FMAS - F.0235	400.000,00	60.000,00	60.000,00	340.000,00
	1.7.1.8.12.1.1.00.08	Transf.de Recursos do FNAS - Principal - BPC na Escola - FMAS - F.0235	16.800,00			16.800,00
206	1.7.1.8.12.1.1.00.08	Transf.de Recursos do FNAS - Principal - BPC na Escola - FMAS - F.0235	16.800,00			16.800,00
	1.7.1.8.12.1.1.00.09	Transf.de Rec.do FNAS - Principal - Cadastro das Entidades de Assist.Social - FMAS - F.0235	1.600,00			1.600,00
207	1.7.1.8.12.1.1.00.09	Transf.de Rec.do FNAS - Principal - Cadastro das Entidades de Assist.Social - FMAS - F.0235	1.600,00			1.600,00
	1.7.1.8.12.1.1.00.11	Transf.de Rec.do FNAS - Principal - Bloco Prot.Social Especial - FMAS - (MAC) F.0235	2.457.800,00	1.535.383,82	1.535.383,82	922.416,18
417	1.7.1.8.12.1.1.00.11	Transf.de Rec.do FNAS - Principal - Bloco Prot.Social Especial - FMAS - (MAC) F.0235	2.457.800,00	1.535.383,82	1.535.383,82	922.416,18
	1.7.1.8.12.1.1.00.12	Transf.de Recursos do FNAS - Principal - Bloco Prot.Social Básica (Incremento Temporário às Ações de Combate ao COVID 19) - FMAS - F.0235		2.840.736,72	2.840.736,72	2.840.736,72
837	1.7.1.8.12.1.1.00.12	Transf.de Recursos do FNAS - Principal - Bloco Prot.Social Básica (Incremento Temporário às Ações de Combate ao COVID 19) - FMAS - F.0235		2.840.736,72	2.840.736,72	2.840.736,72
	1.7.1.8.12.1.1.00.13	Transf.de Recursos do FNAS - Principal - Bloco Prot.Social Especial (Incremento Temporário às Ações de Combate ao COVID 19) - FMAS - F.0235		1.433.679,38	1.433.679,38	1.433.679,38
838	1.7.1.8.12.1.1.00.13	Transf.de Recursos do FNAS - Principal - Bloco Prot.Social Especial (Incremento Temporário às Ações de Combate ao COVID 19) - FMAS - F.0235		1.433.679,38	1.433.679,38	1.433.679,38
	Total Fonte de Recurso		4.759.300,00	6.809.004,45	6.809.004,45	2.049.704,45
	Fonte de Recurso: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65					
	1	Receitas Correntes	982.500,00	1.237.000,17	1.237.000,17	254.500,17
	1.3	Receita Patrimonial	30.400,00	3.798,13	3.798,13	26.601,87

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.3.2	Valores Mobiliários	30.400,00	3.798,13	3.798,13		26.601,87
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	30.400,00	3.798,13	3.798,13		26.601,87
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	30.400,00	3.798,13	3.798,13		26.601,87
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.400,00	3.798,13	3.798,13		26.601,87
1.3.2.1.00.1.1.00.50	Remun.Dep.Bancários - Principal "Alta complex. (Invest.FEAS)" - FMAS - F.0265	4.550,00				4.550,00
192 1.3.2.1.00.1.1.00.50	Remun.Dep.Bancários - Principal "Alta complex. (Invest.FEAS)" - FMAS - F.0265	4.550,00				4.550,00
1.3.2.1.00.1.1.00.51	Remun.Dep.Bancários - Principal "Alta Complex. (Custeio.FEAS)" - FMAS - F.0265	2.950,00				2.950,00
193 1.3.2.1.00.1.1.00.51	Remun.Dep.Bancários - Principal "Alta Complex. (Custeio.FEAS)" - FMAS - F.0265	2.950,00				2.950,00
1.3.2.1.00.1.1.00.52	Remun.Dep.Bancários - Principal " CREAS (Invest.FEAS)" - FMAS - F.0265	4.390,00				4.390,00
194 1.3.2.1.00.1.1.00.52	Remun.Dep.Bancários - Principal " CREAS (Invest.FEAS)" - FMAS - F.0265	4.390,00				4.390,00
1.3.2.1.00.1.1.00.53	Remun.Dep.Bancários - Principal " CREAS (Custeio FEAS)" - FMAS - F.0265	1.510,00				1.510,00
195 1.3.2.1.00.1.1.00.53	Remun.Dep.Bancários - Principal " CREAS (Custeio FEAS)" - FMAS - F.0265	1.510,00				1.510,00
1.3.2.1.00.1.1.00.54	Remun.Dep.Bancários - Principal " Benefícios Eventuais (Custeio FEAS)" - FMAS - F.0265	2.600,00				2.600,00
196 1.3.2.1.00.1.1.00.54	Remun.Dep.Bancários - Principal " Benefícios Eventuais (Custeio FEAS)" - FMAS - F.0265	2.600,00				2.600,00
1.3.2.1.00.1.1.00.55	Remun.Dep.Bancários - Principal "Residência Inclusiva (FEAS)" - FMAS - F.0265	1.800,00				1.800,00
197 1.3.2.1.00.1.1.00.55	Remun.Dep.Bancários - Principal "Residência Inclusiva (FEAS)" - FMAS - F.0265	1.800,00				1.800,00
1.3.2.1.00.1.1.00.56	Remun.Dep.Bancários - Principal "Básica (Custeio FEAS)" - FMAS - F.0265	1.550,00				1.550,00
198 1.3.2.1.00.1.1.00.56	Remun.Dep.Bancários - Principal "Básica (Custeio FEAS)" - FMAS - F.0265	1.550,00				1.550,00
1.3.2.1.00.1.1.00.57	Remun. de Dep.Bancários - Principal "Centro Dia (FEAS)" - FMAS - F.0265	7.200,00				7.200,00
199 1.3.2.1.00.1.1.00.57	Remun. de Dep.Bancários - Principal "Centro Dia (FEAS)" - FMAS - F.0265	7.200,00				7.200,00
1.3.2.1.00.1.1.00.58	Remun.Dep.Bancários - Principal "Básica (Investimento FEAS)" - FMAS - F.0265	3.850,00				3.850,00
200 1.3.2.1.00.1.1.00.58	Remun.Dep.Bancários - Principal "Básica (Investimento FEAS)" - FMAS - F.0265	3.850,00				3.850,00
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3.798,13	3.798,13	3.798,13	
1.3.2.1.00.1.1.01.24	Remun.Dep.Bancários - Principal - FMAS - F.0265		3.798,13	3.798,13	3.798,13	
735 1.3.2.1.00.1.1.01.24	Remun.Dep.Bancários - Principal - FMAS - F.0265		3.798,13	3.798,13	3.798,13	
1.7	Transferências Correntes	952.100,00	1.233.202,04	1.233.202,04	281.102,04	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	952.100,00	1.233.202,04	1.233.202,04	281.102,04	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	952.100,00	1.233.202,04	1.233.202,04	281.102,04	
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	952.100,00	1.233.202,04	1.233.202,04	281.102,04	
1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	952.100,00	1.233.202,04	1.233.202,04	281.102,04	
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	952.100,00	1.233.202,04	1.233.202,04	281.102,04	
1.7.2.8.99.1.1.00.01	Outras Transfs.dos Estados - Principal - Bloco Prot.Soc.Esp.-Alta Complex.(Invest.FEAS) - FMAS - F.0265	238.000,00				238.000,00
208 1.7.2.8.99.1.1.00.01	Outras Transfs.dos Estados - Principal - Bloco Prot.Soc.Esp.-Alta Complex.(Invest.FEAS) - FMAS - F.0265	238.000,00				238.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.02	Outras Transfs. dos Estados - Principal - Bloco Prot.Soc.Esp.-Alta Complex.(Custeio FEAS) - FMAS - F.0265	24.000,00				24.000,00
209 1.7.2.8.99.1.1.00.02	Outras Transfs. dos Estados - Principal - Bloco Prot.Soc.Esp.-Alta Complex.(Custeio FEAS) - FMAS - F.0265	24.000,00				24.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.03	Outras Transfs. dos Estados - Principal - Bloco Prot.Soc.Esp. - Média Complex.(Invest.FEAS)- FMAS - F.0265	155.000,00				155.000,00
210 1.7.2.8.99.1.1.00.03	Outras Transfs. dos Estados - Principal - Bloco Prot.Soc.Esp. - Média Complex.(Invest.FEAS)- FMAS - F.0265	155.000,00				155.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.04	Outras Transfs. dos Estados - Principal - Bloco Prot.Soc.Esp. - Média Complex.(Custeio FEAS) - FMAS - F.0265	16.200,00				16.200,00
211 1.7.2.8.99.1.1.00.04	Outras Transfs. dos Estados - Principal - Bloco Prot.Soc.Esp. - Média Complex.	16.200,00				16.200,00

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	(Custeio FEAS) - FMAS - F.0265					
1.7.2.8.99.1.1.00.05	Outras Transfs. dos Estados - Principal - Bloco Prot.Soc.Esp.-Benefícios Eventuais	58.800,00	1.232.309,51	1.232.309,51	1.173.509,51	
	(Custeio FEAS) - FMAS - F.0265					
212 1.7.2.8.99.1.1.00.05	Outras Transfs. dos Estados - Principal - Bloco Prot.Soc.Esp.-Benefícios Eventuais	58.800,00	1.232.309,51	1.232.309,51	1.173.509,51	
	(Custeio FEAS) - FMAS - F.0265					
1.7.2.8.99.1.1.00.06	Outras Transfs. dos Estados - Principal - Bloco Prot.Soc.Esp.-Residência Inclusiva	60.000,00				60.000,00
	(PAC/FEAS) - FMAS - F.0265					
213 1.7.2.8.99.1.1.00.06	Outras Transfs. dos Estados - Principal - Bloco Prot.Soc.Esp.-Residência Inclusiva	60.000,00				60.000,00
	(PAC/FEAS) - FMAS - F.0265					
1.7.2.8.99.1.1.00.07	Outras Transfs. dos Estados - Principal - Bloco Prot.Soc.Básica (Custeio FEAS -	15.000,00	892,53	892,53		14.107,47
	FMAS - F.0265					
214 1.7.2.8.99.1.1.00.07	Outras Transfs. dos Estados - Principal - Bloco Prot.Soc.Básica (Custeio FEAS -	15.000,00	892,53	892,53		14.107,47
	FMAS - F.0265					
1.7.2.8.99.1.1.00.08	Outras Transfs.dos Estados - Principal - Bloco Prot.Soc.Especial - Centro Dia	240.000,00				240.000,00
	(Custeio FEAS) - FMAS - F.0265					
215 1.7.2.8.99.1.1.00.08	Outras Transfs.dos Estados - Principal - Bloco Prot.Soc.Especial - Centro Dia	240.000,00				240.000,00
	(Custeio FEAS) - FMAS - F.0265					
1.7.2.8.99.1.1.00.09	Outras Transfs.dos Estados - Principal - Bloco Prot.Soc.Básica Investimento - FEAS -	145.100,00				145.100,00
	FMAS - F.0265					
216 1.7.2.8.99.1.1.00.09	Outras Transfs.dos Estados - Principal - Bloco Prot.Soc.Básica Investimento - FEAS -	145.100,00				145.100,00
	FMAS - F.0265					
	Total Fonte de Recurso	982.500,00	1.237.000,17	1.237.000,17		254.500,17
Fonte de Recurso: 278 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) - 0.2.78						
1	Receitas Correntes		1.200.895,12	1.200.895,12		1.200.895,12
1.3	Receita Patrimonial		568,12	568,12		568,12
1.3.2	Valores Mobiliários		568,12	568,12		568,12
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		568,12	568,12		568,12
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários		568,12	568,12		568,12
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		568,12	568,12		568,12
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		568,12	568,12		568,12
1.3.2.1.00.1.1.01.56	Remun.de Depósitos Bancários - Principal - Emendas Parlam.Indiv.final.definida -		568,12	568,12		568,12
	FMAS - F.0278					
889 1.3.2.1.00.1.1.01.56	Remun.de Depósitos Bancários - Principal - Emendas Parlam.Indiv.final.definida -		568,12	568,12		568,12
	FMAS - F.0278					
1.7	Transferências Correntes		1.200.327,00	1.200.327,00		1.200.327,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades		1.200.327,00	1.200.327,00		1.200.327,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.200.327,00	1.200.327,00		1.200.327,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.200.327,00	1.200.327,00		1.200.327,00
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.200.327,00	1.200.327,00		1.200.327,00
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS -		1.200.327,00	1.200.327,00		1.200.327,00
	Principal					
1.7.1.8.12.1.1.00.16	Transf.de Rec.do FNAS - Principal - Emenda Parlamentar 202041290007		1.200.327,00	1.200.327,00		1.200.327,00
	"Estrut.Rede Serv.SUAS- FMAS - F.0278					
879 1.7.1.8.12.1.1.00.16	Transf.de Rec.do FNAS - Principal - Emenda Parlamentar 202041290007		1.200.327,00	1.200.327,00		1.200.327,00
	"Estrut.Rede Serv.SUAS- FMAS - F.0278					
	Total Fonte de Recurso		1.200.895,12	1.200.895,12		1.200.895,12
	Total Unidade Gestora	5.743.800,00	9.280.625,15	9.280.625,15		3.536.825,15
	Total Geral	5.743.800,00	9.280.625,15	9.280.625,15		3.536.825,15

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC

CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão:24/02/2021 16:24

Usuário: Simone De Mattos

Chave de autenticação: 1739-6345-861

Página

6 / 6

Balancete da Receita

Nota: Relatório assinado eletronicamente, conforme Memorando SEI Nº 8433111/2021 - SEFAZ.UCG.ACO, Processo SEI 21.0.041395-8.

Simone de Mattos

Contadora - CRC/RJ - 093466/O-2 T-SC

Matrícula: 36.399

Tatiane Schroeder Wunderlich

Gerente de Administração e Finanças

Fabiana Ramos da Cruz Cardozo

Secretária de Assistência Social/Gestora

Decreto nº 40.299, de 04 de janeiro de 2021

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.561.496,49 D	53.177.327,80	45.617.032,80	20.121.791,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.125.253,76 D	52.964.132,41	45.497.729,91	14.591.656,26 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.558.705,76 D	45.465.678,08	40.389.376,99	9.635.006,85 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.558.705,76 D	45.465.678,08	40.389.376,99	9.635.006,85 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.558.705,76 D	45.465.678,08	40.389.376,99	9.635.006,85 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	160.650,66 D	27.101.246,57	27.261.897,23	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	160.650,66 D	27.101.246,57	27.261.897,23	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	160.650,66 D	27.101.246,57	27.261.897,23	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.398.055,10 D	18.364.431,51	13.127.479,76	9.635.006,85 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.398.055,10 D	18.364.431,51	13.127.479,76	9.635.006,85 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F BANCO DO BRASIL	4.398.055,10 D	18.364.431,51	13.127.479,76	9.635.006,85 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	4.398.055,10 D	18.364.431,51	13.127.479,76	9.635.006,85 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.476.280,18 D	7.498.454,33	5.108.352,92	3.866.381,59 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.476.280,18 D	5.558.005,63	3.167.904,22	3.866.381,59 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.476.280,18 D	5.558.005,63	3.167.904,22	3.866.381,59 D
1.1.3.1.1.03	X ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.476.280,18 D	5.558.005,63	3.167.904,22	3.866.381,59 D
1.1.3.1.1.03.01	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.476.280,18 D	5.558.005,63	3.167.904,22	3.866.381,59 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.476.280,18 D	5.558.005,63	3.167.904,22	3.866.381,59 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.940.448,70	1.940.448,70	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	1.940.448,70	1.940.448,70	0,00
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.940.448,70	1.940.448,70	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	1.940.448,70	1.940.448,70	0,00
1.1.5	ESTOQUES	1.090.267,82 D	0,00	0,00	1.090.267,82 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.090.267,82 D	0,00	0,00	1.090.267,82 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.090.267,82 D	0,00	0,00	1.090.267,82 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	435.636,07 D	0,00	0,00	435.636,07 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	435.636,07 D	0,00	0,00	435.636,07 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	470.266,79 D	0,00	0,00	470.266,79 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	470.266,79 D	0,00	0,00	470.266,79 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	184.364,96 D	0,00	0,00	184.364,96 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	184.364,96 D	0,00	0,00	184.364,96 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.436.242,73 D	213.195,39	119.302,89	5.530.135,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.436.242,73 D	213.195,39	119.302,89	5.530.135,23 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.009.206,47 D	213.195,39	17.835,00	3.204.566,86 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.009.206,47 D	213.195,39	17.835,00	3.204.566,86 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.540,26 D	43.534,47	0,00	190.074,73 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.059,00 D	0,00	0,00	4.059,00 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	4.059,00 D	0,00	0,00	4.059,00 D
1.2.3.1.1.01.08	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.334,40 D	0,00	0,00	2.334,40 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.334,40 D	0,00	0,00	2.334,40 D

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.12	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.584,88 D	0,00	0,00	2.584,88 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.584,88 D	0,00	0,00	2.584,88 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	137.561,98 D	40.334,47	0,00	177.896,45 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	137.561,98 D	40.334,47	0,00	177.896,45 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	1.227.007,95 D	41.029,67	0,00	1.268.037,62 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	929.078,95 D	0,00	0,00	929.078,95 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	929.078,95 D	0,00	0,00	929.078,95 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	297.929,00 D	41.029,67	0,00	338.958,67 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	297.929,00 D	41.029,67	0,00	338.958,67 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	205.010,59 D	21.491,25	0,00	226.501,84 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104.038,32 D	0,00	0,00	104.038,32 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	104.038,32 D	0,00	0,00	104.038,32 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.329,76 D	0,00	0,00	3.329,76 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	3.329,76 D	0,00	0,00	3.329,76 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	97.642,51 D	21.491,25	0,00	119.133,76 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	97.642,51 D	21.491,25	0,00	119.133,76 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	159,00 D	0,00	0,00	159,00 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	159,00 D	0,00	0,00	159,00 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	159,00 D	0,00	0,00	159,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.430.488,67 D	107.140,00	17.835,00	1.519.793,67 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	1.430.488,67 D	107.140,00	17.835,00	1.519.793,67 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.430.488,67 D	107.140,00	17.835,00	1.519.793,67 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	2.605.579,29 D	0,00	0,00	2.605.579,29 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.605.579,29 D	0,00	0,00	2.605.579,29 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	932.613,54 D	0,00	0,00	932.613,54 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	932.613,54 D	0,00	0,00	932.613,54 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	932.613,54 D	0,00	0,00	932.613,54 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.672.965,75 D	0,00	0,00	1.672.965,75 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	1.672.965,75 D	0,00	0,00	1.672.965,75 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.672.965,75 D	0,00	0,00	1.672.965,75 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	178.543,03 C	0,00	101.467,89	280.010,92 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	178.543,03 C	0,00	101.467,89	280.010,92 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	178.543,03 C	0,00	101.467,89	280.010,92 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	212,03 C	0,00	764,76	976,79 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	212,03 C	0,00	764,76	976,79 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	31.179,25 C	0,00	65.734,76	96.914,01 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	31.179,25 C	0,00	65.734,76	96.914,01 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	6.671,37 C	0,00	18.926,59	25.597,96 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	6.671,37 C	0,00	18.926,59	25.597,96 C
1.2.3.8.1.01.06	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	0,00	232,68	232,68 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	232,68	232,68 C

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	140.480,38 C	0,00	15.809,10	156.289,48 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	140.480,38 C	0,00	15.809,10	156.289,48 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.561.496,49 C	35.115.369,19	42.675.664,19	20.121.791,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	214.326,06 C	11.482.936,45	11.972.755,23	704.144,84 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	2.298.927,42	2.326.773,21	27.845,79 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.901.153,65	1.901.153,65	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.901.153,65	1.901.153,65	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.901.153,65	1.901.153,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.901.153,65	1.901.153,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.901.153,65	1.901.153,65	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	1.901.153,65	1.901.153,65	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	397.773,77	425.619,56	27.845,79 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	293.217,68	293.217,68	0,00
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	293.217,68	293.217,68	0,00
2.1.1.4.2.01.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	293.217,68	293.217,68	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	293.217,68	293.217,68	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	104.556,09	132.401,88	27.845,79 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	104.556,09	132.401,88	27.845,79 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	104.556,09	132.401,88	27.845,79 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	104.556,09	132.401,88	27.845,79 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	104.556,09	132.401,88	27.845,79 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	208.608,91 C	8.740.857,58	9.181.504,91	649.256,24 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	208.608,91 C	8.740.857,58	9.181.504,91	649.256,24 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	208.608,91 C	8.740.857,58	9.181.504,91	649.256,24 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	208.608,91 C	8.740.857,58	9.181.504,91	649.256,24 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	208.608,91 C	8.740.857,58	9.181.504,91	649.256,24 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	208.608,91 C	8.438.195,82	8.878.843,15	649.256,24 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	208.608,91 C	8.438.195,82	8.878.843,15	649.256,24 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	302.661,76	302.661,76	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	302.661,76	302.661,76	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.717,15 C	443.151,45	464.477,11	27.042,81 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	5.717,15 C	443.151,45	464.477,11	27.042,81 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.717,15 C	443.151,45	464.477,11	27.042,81 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	5.717,15 C	443.135,32	464.460,98	27.042,81 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.535,38 C	70.386,08	82.624,38	13.773,68 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.535,38 C	70.386,08	82.624,38	13.773,68 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.828,80 C	147.289,71	156.023,03	12.562,12 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	3.828,80 C	147.289,71	156.023,03	12.562,12 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	352,97 C	8.489,43	8.557,47	421,01 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	352,97 C	8.489,43	8.557,47	421,01 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	569,82	569,82	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	569,82	569,82	0,00

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	98.579,58	98.579,58	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	98.579,58	98.579,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.967,74	2.967,74	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	2.967,74	2.967,74	0,00
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	176,44	176,44	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	176,44	176,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	90.038,67	90.324,67	286,00 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	90.038,67	90.324,67	286,00 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	24.637,85	24.637,85	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	24.637,85	24.637,85	0,00
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	16,13	16,13	0,00
2.1.8.8.1.99.02	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16,13	16,13	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	16,13	16,13	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.347.170,43 C	23.632.432,74	30.702.908,96	19.417.646,65 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.427.905,82 C	0,00	0,00	9.427.905,82 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.427.905,82 C	0,00	0,00	9.427.905,82 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.427.905,82 C	0,00	0,00	9.427.905,82 C
2.3.1.1.1.01	P PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.427.905,82 C	0,00	0,00	9.427.905,82 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	9.427.905,82 C	0,00	0,00	9.427.905,82 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.919.264,61 C	23.632.432,74	30.702.908,96	9.989.740,83 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.919.264,61 C	23.632.432,74	30.702.908,96	9.989.740,83 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.799.526,32 D	15.706.870,70	7.505.921,81	34.000.475,21 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.445.625,20 D	8.261.245,50	7.505.921,81	8.200.948,89 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	7.445.625,20 D	8.261.245,50	7.505.921,81	8.200.948,89 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.353.901,12 D	7.445.625,20	0,00	25.799.526,32 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	18.353.901,12 D	7.445.625,20	0,00	25.799.526,32 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	18.451.444,08 C	5.338.346,36	11.521.843,76	24.634.941,48 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.045.128,68 C	5.338.346,36	6.476.715,08	6.183.497,40 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	5.045.128,68 C	5.338.346,36	6.476.715,08	6.183.497,40 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.406.315,40 C	0,00	5.045.128,68	18.451.444,08 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	13.406.315,40 C	0,00	5.045.128,68	18.451.444,08 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.892.505,22 C	1.685.565,77	9.540.291,44	15.747.230,89 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.553.163,89 C	1.685.565,77	7.987.127,55	7.854.725,67 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.553.163,89 C	1.685.565,77	7.987.127,55	7.854.725,67 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.339.341,33 C	0,00	1.553.163,89	7.892.505,22 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	6.339.341,33 C	0,00	1.553.163,89	7.892.505,22 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.374.841,63 C	901.649,91	2.134.851,95	3.608.043,67 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	901.649,91 C	901.649,91	1.233.202,04	1.233.202,04 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	901.649,91 C	901.649,91	1.233.202,04	1.233.202,04 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.473.191,72 C	0,00	901.649,91	2.374.841,63 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.473.191,72 C	0,00	901.649,91	2.374.841,63 C

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.703.104,56	8.703.104,56	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.321.378,55	2.321.378,55	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.895.758,99	1.895.758,99	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.316.303,60	1.316.303,60	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.316.303,60	1.316.303,60	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.315.994,69	1.315.994,69	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.043.736,10	1.043.736,10	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	1.043.736,10	1.043.736,10	0,00
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	4.056,64	4.056,64	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	4.056,64	4.056,64	0,00
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	24.558,45	24.558,45	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	24.558,45	24.558,45	0,00
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	185.543,27	185.543,27	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	185.543,27	185.543,27	0,00
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	19.676,20	19.676,20	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	19.676,20	19.676,20	0,00
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	35.902,12	35.902,12	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	35.902,12	35.902,12	0,00
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	2.143,21	2.143,21	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	2.143,21	2.143,21	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	378,70	378,70	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	378,70	378,70	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	308,91	308,91	0,00
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	308,91	308,91	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	308,91	308,91	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	579.455,39	579.455,39	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	579.455,39	579.455,39	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	579.455,39	579.455,39	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	534.313,55	534.313,55	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	534.313,55	534.313,55	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	45.141,84	45.141,84	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	45.141,84	45.141,84	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	425.619,56	425.619,56	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	293.217,68	293.217,68	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	293.217,68	293.217,68	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	293.217,68	293.217,68	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	293.217,68	293.217,68	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	132.401,88	132.401,88	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	132.401,88	132.401,88	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	132.401,88	132.401,88	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	132.401,88	132.401,88	0,00

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.879,49	4.879,49	0,00
3.2.3	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	655,18	655,18	0,00
3.2.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	655,18	655,18	0,00
3.2.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	655,18	655,18	0,00
3.2.3.9.1.01	Auxílio financeiro a filho deficiente	0,00	655,18	655,18	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	655,18	655,18	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.224,31	4.224,31	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	4.224,31	4.224,31	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	4.224,31	4.224,31	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	4.224,31	4.224,31	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	4.224,31	4.224,31	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	4.224,31	4.224,31	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.238.059,59	3.238.059,59	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	747.568,80	747.568,80	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	743.929,10	743.929,10	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	743.929,10	743.929,10	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	448.012,14	448.012,14	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	448.012,14	448.012,14	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.755,52	17.755,52	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	17.755,52	17.755,52	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	42.533,00	42.533,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	42.533,00	42.533,00	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	164.795,22	164.795,22	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	164.795,22	164.795,22	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	20.893,22	20.893,22	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	20.893,22	20.893,22	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.706,00	3.706,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	3.706,00	3.706,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.639,70	3.639,70	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.639,70	3.639,70	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.639,70	3.639,70	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	3.639,70	3.639,70	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	2.389.022,90	2.389.022,90	0,00

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	5.721,00	5.721,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.721,00	5.721,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.721,00	5.721,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	5.721,00	5.721,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	5.721,00	5.721,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	626.792,78	626.792,78	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	626.792,78	626.792,78	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	10.661,82	10.661,82	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	10.661,82	10.661,82	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	173.758,59	173.758,59	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	173.758,59	173.758,59	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	173.758,59	173.758,59	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	442.372,37	442.372,37	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	442.372,37	442.372,37	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.756.509,12	1.756.509,12	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.756.509,12	1.756.509,12	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.025,05	8.025,05	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	8.025,05	8.025,05	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	302.396,82	302.396,82	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	302.396,82	302.396,82	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	99.972,60	99.972,60	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	99.972,60	99.972,60	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.525,96	1.525,96	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	1.525,96	1.525,96	0,00
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.139.631,77	1.139.631,77	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	1.139.631,77	1.139.631,77	0,00
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	175.827,14	175.827,14	0,00
3.3.2.3.1.54.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	175.827,14	175.827,14	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	175.827,14	175.827,14	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.133,16	1.133,16	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	1.133,16	1.133,16	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	27.996,62	27.996,62	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	27.996,62	27.996,62	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	101.467,89	101.467,89	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	101.467,89	101.467,89	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.467,89	101.467,89	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	101.467,89	101.467,89	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	101.467,89	101.467,89	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	101.467,89	101.467,89	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.138.786,93	3.138.786,93	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.138.786,93	3.138.786,93	0,00

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.138.786,93	3.138.786,93	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	3.138.786,93	3.138.786,93	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	3.138.786,93	3.138.786,93	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	3.138.786,93	3.138.786,93	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.757.804,55	15.757.804,55	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	29.481,41	29.481,41	0,00
4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	145,11	145,11	0,00
4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	145,11	145,11	0,00
4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145,11	145,11	0,00
4.4.3.9.1.01	Outras Variações Monetárias e Cambiais	0,00	145,11	145,11	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	145,11	145,11	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	29.336,30	29.336,30	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	28.768,18	28.768,18	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.768,18	28.768,18	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	28.768,18	28.768,18	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	26.003,43	26.003,43	0,00
4.4.5.1.1.99.01	Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	0,00	2.764,75	2.764,75	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	2.764,75	2.764,75	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	568,12	568,12	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568,12	568,12	0,00
4.4.5.2.1.00.00.01	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	568,12	568,12	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	568,12	568,12	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	15.697.544,67	15.697.544,67	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.476.715,08	6.476.715,08	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.476.715,08	6.476.715,08	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	6.476.715,08	6.476.715,08	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	6.476.715,08	6.476.715,08	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	6.476.715,08	6.476.715,08	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	9.220.329,59	9.220.329,59	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	9.220.329,59	9.220.329,59	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	7.987.127,55	7.987.127,55	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	0,00	7.987.127,55	7.987.127,55	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	7.987.127,55	7.987.127,55	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	1.233.202,04	1.233.202,04	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.233.202,04	1.233.202,04	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	1.233.202,04	1.233.202,04	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	1.233.202,04	1.233.202,04	0,00
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
4.5.8.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
4.5.8.0.1.99	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	500,00	500,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.778,47	30.778,47	0,00

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.778,47	30.778,47	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.776,23	30.776,23	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.776,23	30.776,23	0,00
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	30.776,23	30.776,23	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	30.776,23	30.776,23	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	2,24	2,24	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	2,24	2,24	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	2,24	2,24	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	2,24	2,24	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	301.952,67 D	71.152.916,00	70.647.816,88	807.051,79 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	70.043.911,54	70.043.911,54	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.743.800,00	5.743.800,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.743.800,00	5.743.800,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.743.800,00	5.743.800,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	5.743.800,00	5.743.800,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	64.300.111,54	64.300.111,54	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	49.375.753,71	49.375.753,71	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.254.825,85	25.254.825,85	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	25.254.825,85	25.254.825,85	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	25.254.825,85	25.254.825,85	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.747.442,62	7.747.442,62	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	7.747.442,62	7.747.442,62	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	7.747.442,62	7.747.442,62	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.494.885,24	15.494.885,24	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.236.321,77	4.236.321,77	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	4.236.321,77	4.236.321,77	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.632.520,85	2.632.520,85	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	2.632.520,85	2.632.520,85	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	878.600,00	878.600,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	878.600,00	878.600,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.747.442,62	7.747.442,62	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	7.747.442,62	7.747.442,62	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	878.600,00	878.600,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	878.600,00	878.600,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	878.600,00	878.600,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	878.600,00	878.600,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	878.600,00	878.600,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.924.357,83	14.924.357,83	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	14.924.357,83	14.924.357,83	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.924.357,83	14.924.357,83	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	13.065.991,84	13.065.991,84	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	13.065.991,84	13.065.991,84	0,00

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.858.365,99	1.858.365,99	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	1.858.365,99	1.858.365,99	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	301.952,67 D	1.109.004,46	603.905,34	807.051,79 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.343,76 D	223.293,52	186.687,52	129.949,76 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	93.343,76	93.343,76	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	93.343,76	93.343,76	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	93.343,76 D	129.949,76	93.343,76	129.949,76 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	93.343,76 D	129.949,76	93.343,76	129.949,76 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	208.608,91 D	885.710,94	417.217,82	677.102,03 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	208.608,91	208.608,91	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	208.608,91	208.608,91	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	208.608,91 D	677.102,03	208.608,91	677.102,03 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	208.608,91 D	677.102,03	208.608,91	677.102,03 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	301.952,67 C	203.172.691,16	203.677.790,28	807.051,79 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	202.078.727,45	202.078.727,45	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	24.305.978,94	24.305.978,94	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	15.024.889,47	15.024.889,47	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	15.024.889,47	15.024.889,47	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	9.281.088,42	9.281.088,42	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	9.281.088,42	9.281.088,42	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1,05	1,05	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1,05	1,05	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	1,05	1,05	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	1,05	1,05	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	177.772.748,51	177.772.748,51	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	116.371.757,78	116.371.757,78	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	56.619.782,93	56.619.782,93	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	56.619.782,93	56.619.782,93	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	20.880.548,47	20.880.548,47	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	20.880.548,47	20.880.548,47	0,00
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO CONTINGENCIADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	4.569.828,70	4.569.828,70	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	4.569.828,70	4.569.828,70	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	16.310.719,77	16.310.719,77	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	281.523,11	281.523,11	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	281.523,11	281.523,11	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	2.436.560,56	2.436.560,56	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	2.436.560,56	2.436.560,56	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	1.645.294,43	1.645.294,43	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	1.645.294,43	1.645.294,43	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	5.958.365,35	5.958.365,35	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	5.958.365,35	5.958.365,35	0,00

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01.02.07	Crédito bloqueado para controle interno por autorização de empenho	0,00	5.988.976,32	5.988.976,32	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	5.988.976,32	5.988.976,32	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	38.871.426,38	38.871.426,38	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.129.184,68	13.129.184,68	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	13.129.184,68	13.129.184,68	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.276.881,26	3.276.881,26	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	3.276.881,26	3.276.881,26	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.192.987,16	11.192.987,16	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	11.192.987,16	11.192.987,16	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.465.321,49	10.465.321,49	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	10.465.321,49	10.465.321,49	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	129.949,76	129.949,76	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	129.949,76	129.949,76	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	677.102,03	677.102,03	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	677.102,03	677.102,03	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.400.990,73	61.400.990,73	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	61.400.990,73	61.400.990,73	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	61.400.990,73	61.400.990,73	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	26.065.226,76	26.065.226,76	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	26.065.226,76	26.065.226,76	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.276.881,26	3.276.881,26	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	3.276.881,26	3.276.881,26	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.593.561,22	21.593.561,22	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	21.593.561,22	21.593.561,22	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	10.465.321,49	10.465.321,49	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	448.565,02	448.565,02	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	448.565,02	448.565,02	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	10.016.756,47	10.016.756,47	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	10.016.756,47	10.016.756,47	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	301.952,67 C	1.093.963,71	1.599.062,83	807.051,79 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.343,76 C	468.136,98	504.742,98	129.949,76 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	93.343,76	93.343,76	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	93.343,76	93.343,76	0,00
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	93.181,83	93.181,83	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	93.181,83	93.181,83	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	94.052,85	94.052,85	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	94.052,85	94.052,85	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	94.052,85	94.052,85	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	94.052,85	94.052,85	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	93.343,76 C	93.343,76	129.949,76	129.949,76 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	93.343,76 C	93.343,76	129.949,76	129.949,76 C

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	93.343,76 C	93.343,76	129.949,76	129.949,76 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	161,93	161,93	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	161,93	161,93	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	161,93	161,93	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	208.608,91 C	625.826,73	1.094.319,85	677.102,03 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	208.608,91	208.608,91	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	208.608,91	208.608,91	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	208.608,91	208.608,91	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	208.608,91	208.608,91	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	208.608,91 C	208.608,91	677.102,03	677.102,03 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	208.608,91 C	208.608,91	677.102,03	677.102,03 C
7	CONTROLES DEVEDORES	4.567.057,57 D	18.010.388,93	12.934.087,84	9.643.358,66 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.558.705,76 D	18.010.388,93	12.934.087,84	9.635.006,85 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.558.705,76 D	18.010.388,93	12.934.087,84	9.635.006,85 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.558.705,76 D	18.010.388,93	12.934.087,84	9.635.006,85 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	160.650,66 D	6.510.411,79	6.322.133,41	348.929,04 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	160.650,66 D	6.510.411,79	6.322.133,41	348.929,04 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	4.398.055,10 D	11.499.977,14	6.611.954,43	9.286.077,81 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	4.398.055,10 D	11.499.977,14	6.611.954,43	9.286.077,81 D
7.9	OUTROS CONTROLES	8.351,81 D	0,00	0,00	8.351,81 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.351,81 D	0,00	0,00	8.351,81 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.351,81 D	0,00	0,00	8.351,81 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.351,81 D	0,00	0,00	8.351,81 D
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8.351,81 D	0,00	0,00	8.351,81 D
8	CONTROLES CREDITORES	4.567.057,57 C	77.382.562,38	82.458.863,47	9.643.358,66 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.558.705,76 C	77.382.562,38	82.458.863,47	9.635.006,85 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.558.705,76 C	77.382.562,38	82.458.863,47	9.635.006,85 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.558.705,76 C	77.382.562,38	82.458.863,47	9.635.006,85 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.251.035,94 C	42.281.828,88	46.831.705,19	8.800.912,25 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.251.035,94 C	42.279.193,56	46.829.069,87	8.800.912,25 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	4.251.035,94 C	42.279.193,56	46.829.069,87	8.800.912,25 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.635,32	2.635,32	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	2.635,32	2.635,32	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	93.343,76 C	13.079.949,48	13.116.555,48	129.949,76 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	93.343,76 C	13.079.949,48	13.116.555,48	129.949,76 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	214.326,06 C	11.261.698,34	11.751.517,12	704.144,84 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	208.608,91 C	10.818.546,89	11.287.040,01	677.102,03 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	208.608,91 C	10.818.546,89	11.287.040,01	677.102,03 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.717,15 C	443.135,32	464.460,98	27.042,81 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	5.717,15 C	443.135,32	464.460,98	27.042,81 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	16,13	16,13	0,00

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	16,13	16,13	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.759.085,68	10.759.085,68	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	10.759.085,68	10.759.085,68	0,00
8.9	OUTROS CONTROLES	8.351,81 C	0,00	0,00	8.351,81 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.351,81 C	0,00	0,00	8.351,81 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	8.351,81 C	0,00	0,00	8.351,81 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.351,81 C	0,00	0,00	8.351,81 C
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8.351,81 C	0,00	0,00	8.351,81 C
	Total:	0,00	482.472.164,57	482.472.164,57	0,00

Nota: Relatório assinado eletronicamente, conforme Memorando SEI Nº 8433111/2021 - SEFAZ.UCG.ACO, Processo SEI 21.0.041395-8.

Simone de Mattos

Contadora - CRC/RJ - 093466/O-2 T-SC
Matrícula: 36.399

Tatiane Schroeder Wunderlich

Gerente de Administração e Finanças

Fabiana Ramos da Cruz Cardozo

Secretária de Assistência Social/Gestora
Decreto nº 40.299, de 04 de janeiro de 2021

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020				
		Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		12.561.496,49 D	53.177.327,80	45.617.032,80	20.121.791,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		7.125.253,76 D	52.964.132,41	45.497.729,91	14.591.656,26 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.558.705,76 D	45.465.678,08	40.389.376,99	9.635.006,85 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.558.705,76 D	45.465.678,08	40.389.376,99	9.635.006,85 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		4.558.705,76 D	45.465.678,08	40.389.376,99	9.635.006,85 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		160.650,66 D	27.101.246,57	27.261.897,23	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		160.650,66 D	27.101.246,57	27.261.897,23	0,00
	14835 B.B. SA (c/c 15092-4)		4.520,10 D	29.908,68	34.428,78	0,00
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00		4.520,10 D	29.908,68	34.428,78	0,00
	14898 Fundo Munic. Esp. dos Direitos da Mulher (Ag. 3155-0 C/C 200000-8)		0,00	1.001,39	1.001,39	0,00
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	501,39	501,39	0,00
	206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06		0,00	500,00	500,00	0,00
	14944 Convênio 2010 - Creas - Estado - c/c 17118-2		0,00	185.904,00	185.904,00	0,00
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65		0,00	185.904,00	185.904,00	0,00
	14967 Agência 3155-0 C/C 17618-4 CRAS PBF - CONTRAPARTIDA REDE SAC		62.338,12 D	1.853.083,34	1.915.421,46	0,00
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00		62.338,12 D	1.853.083,34	1.915.421,46	0,00
	14972 Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SA		93.792,44 D	10.806.076,33	10.899.868,77	0,00
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00		93.792,44 D	10.806.075,14	10.899.867,58	0,00
	206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06		0,00	1,19	1,19	0,00
	14987 Agência 3155-0 C/C 17926-4 - Convênio Estado - CREAS - Investimento		0,00	14.665,09	14.665,09	0,00
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.2.65		0,00	8,36	8,36	0,00
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65		0,00	14.656,73	14.656,73	0,00
	15016 Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Cust		0,00	1.766.273,03	1.766.273,03	0,00
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.2.65		0,00	1.766.273,03	1.766.273,03	0,00
	15029 Agência 3155-0 C/C 200005-9 Termo de Adesão Fundo a Fundo - Básica		0,00	20.866,38	20.866,38	0,00
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.2.65		0,00	895,33	895,33	0,00
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65		0,00	19.971,05	19.971,05	0,00
	15078 Agência 3155-0 C/C 200006-7 Termo de Adesão Fundo a Fundo - Básica		0,00	18.985,68	18.985,68	0,00
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.2.65		0,00	2,78	2,78	0,00
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65		0,00	18.982,90	18.982,90	0,00
	15097 Agência 3155-0 C/C 23995-X Acessuas Trabalho		0,00	81.501,44	81.501,44	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - 0.2.35		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - 0.6.35		0,00	21.501,44	21.501,44	0,00
	15099 Agência 3155-0 C/C 23997-6 BPC na Escola - Quest Aplic		0,00	66,36	66,36	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - 0.6.35		0,00	66,36	66,36	0,00
	15100 Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Família FNAS		0,00	417.776,88	417.776,88	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - 0.2.35		0,00	246.677,84	246.677,84	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - 0.6.35		0,00	171.099,04	171.099,04	0,00
	15101 Agência 3155-0 C/C 24001-X IGD SUAS FNAS		0,00	21.828,87	21.828,87	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - 0.2.35		0,00	2,78	2,78	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - 0.6.35		0,00	21.826,09	21.826,09	0,00
	15104 Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS		0,00	2.701.462,79	2.701.462,79	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020				
		Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06		0,00	3,74	3,74	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		0,00	2.477.395,37	2.477.395,37	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35		0,00	224.063,68	224.063,68	0,00
	15169 Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS		0,00	5.028.062,82	5.028.062,82	0,00
	206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06		0,00	6,47	6,47	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		0,00	4.481.074,15	4.481.074,15	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35		0,00	546.982,20	546.982,20	0,00
	15220 AG. 3155-0 C/C 24434-1 JOINVILLESIGTV BLMAC4 FR 0.235		0,00	3.027,28	3.027,28	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35		0,00	3.027,28	3.027,28	0,00
	15290 BB AG. 3155-0 C/C 24701-4 COVID ACOLHIMENTO FR 0.235		0,00	2.621.177,53	2.621.177,53	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		0,00	2.621.177,53	2.621.177,53	0,00
	15292 BB AG. 3155-0 C/C 24702-2 COVID ALIMENTAÇÃO FR 0.235		0,00	120.076,68	120.076,68	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		0,00	120.076,68	120.076,68	0,00
	15294 BB AG. 3155-0 C/C 24703-0 COVID EPI FR 0.235		0,00	209.175,00	209.175,00	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		0,00	209.175,00	209.175,00	0,00
	15300 BB AG. 3155-0 C/C 24661-1 Estruturação da Rede do SUAS		0,00	1.200.327,00	1.200.327,00	0,00
	278 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II d		0,00	1.200.327,00	1.200.327,00	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.398.055,10 D	18.364.431,51	13.127.479,76	9.635.006,85 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO		4.398.055,10 D	18.364.431,51	13.127.479,76	9.635.006,85 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F BANCO DO BRASIL		4.398.055,10 D	18.364.431,51	13.127.479,76	9.635.006,85 D
	15233 APLICAÇÃO B.B. SA (c/c 15092-4)		0,00	21.238,39	13.193,60	8.044,79 D
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	21.238,39	13.193,60	8.044,79 D
	15236 APLICAÇÃO - F. M. dos Direitos da Mulher (Ag. 3155-0 C/C 200000-8)		0,00	1.002,79	501,39	501,40 D
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	501,39	501,39	0,00
	206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06		0,00	501,40	0,00	501,40 D
	15240 APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17618-4 CRAS PBF - CONTRAPARTIDA		0,00	965.426,27	862.968,17	102.458,10 D
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	965.426,27	862.968,17	102.458,10 D
	15244 APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPAR		0,00	5.510.742,93	5.272.315,73	238.427,20 D
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	5.510.741,88	5.272.315,73	238.426,15 D
	206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06		0,00	1,05	0,00	1,05 D
	15245 APLICAÇÃO - Convênio 2010 - Alta Complexidade - Estado - c/c 17117-4		85,55 D	2,14	1,72	85,97 D
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65		1,72 D	0,42	1,72	0,42 D
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65		83,83 D	1,72	0,00	85,55 D
	15246 APLICAÇÃO - Convênio 2010 - Creas - Estado - c/c 17118-2		405.934,07 D	397.396,09	581.650,50	221.679,66 D
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65		395.746,50 D	1.649,59	395.746,50	1.649,59 D
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65		10.187,57 D	395.746,50	185.904,00	220.030,07 D
	15247 APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17925-6 Convênio Estado - Alta Compl		299,16 D	7,48	6,01	300,63 D
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65		6,01 D	1,47	6,01	1,47 D
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65		293,15 D	6,01	0,00	299,16 D
	15248 APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17926-4 - Convênio Estado - CREAS - I		42.503,03 D	2.585,73	17.080,08	28.008,68 D
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65		2.414,99 D	170,74	2.423,35	162,38 D
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65		40.088,04 D	2.414,99	14.656,73	27.846,30 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15249	APLICAÇÃO - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Bene	7,05 D	1.218.701,09	504.781,92	713.926,22 D
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	0,15 D	1.218.700,94	504.781,92	713.919,17 D
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	6,90 D	0,15	0,00	7,05 D
15250	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 200005-9 Termo de Adesão Fundo a F	160.050,59 D	136.327,42	154.709,01	141.669,00 D
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	134.735,16 D	1.592,26	134.737,96	1.589,46 D
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	25.315,43 D	134.735,16	19.971,05	140.079,54 D
15251	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 200006-7 Termo de Adesão Fundo a F	145.641,99 D	135.045,97	153.320,04	127.367,92 D
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	134.334,36 D	711,61	134.337,14	708,83 D
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	11.307,63 D	134.334,36	18.982,90	126.659,09 D
15252	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23998-4 Programa Ações Estrat do PE	266.310,20 D	6.696,17	5.382,33	267.624,04 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	5.382,33 D	1.313,84	5.382,33	1.313,84 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	260.927,87 D	5.382,33	0,00	266.310,20 D
15253	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23995-X Acessuas Trabalho	47.955,03 D	61.380,61	22.643,58	86.692,06 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	1.142,14 D	60.238,47	1.142,14	60.238,47 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	46.812,89 D	1.142,14	21.501,44	26.453,59 D
15254	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23996-8 Aprimoramento Rede CNEAS	1.469,04 D	36,77	29,52	1.476,29 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	29,52 D	7,25	29,52	7,25 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	1.439,52 D	29,52	0,00	1.469,04 D
15255	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23997-6 BPC na Escola - Quest Aplic	26.481,00 D	812,81	748,55	26.545,26 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	682,19 D	130,62	682,19	130,62 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	25.798,81 D	682,19	66,36	26.414,64 D
15256	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Família FNAS	924.540,74 D	346.065,80	332.181,22	938.425,32 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	128.068,82 D	217.969,98	161.109,18	184.929,62 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	796.471,92 D	128.095,82	171.072,04	753.495,70 D
15257	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24001-X IGD SUAS FNAS	72.009,28 D	1.593,76	23.088,64	50.514,40 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	1.259,77 D	333,99	1.262,55	331,21 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	70.749,51 D	1.259,77	21.826,09	50.183,19 D
15260	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS	1.046.941,61 D	2.506.944,69	1.864.086,07	1.689.800,23 D
	206 Recursos Diretamente Arrecados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06	0,00	1,87	1,87	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	850.989,34 D	1.654.762,56	1.641.211,44	864.540,46 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	195.952,27 D	852.180,26	222.872,76	825.259,77 D
15261	APLICAÇÃO - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS	1.194.121,93 D	3.799.804,92	2.411.097,44	2.582.829,41 D
	206 Recursos Diretamente Arrecados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06	0,00	2,83	2,83	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	595.558,55 D	3.202.319,34	1.869.991,39	1.927.886,50 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	598.563,38 D	597.482,75	541.103,22	654.942,91 D
15262	APLICAÇÃO - AG. 3155-0 C/C 24434-1 JOINVILLESIGTV BLMAC4 FR 0.23	63.704,83 D	2.528,86	5.245,03	60.988,66 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	2.217,75 D	311,11	2.217,75	311,11 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	61.487,08 D	2.217,75	3.027,28	60.677,55 D
15291	APLICAÇÃO - BB AG. 3155-0 C/C 24701-4 COVID ACOLHIMENTO FR 0.23	0,00	1.834.689,04	787.577,53	1.047.111,51 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	1.834.689,04	787.577,53	1.047.111,51 D
15293	APLICAÇÃO - BB AG. 3155-0 C/C 24702-2 COVID ALIMENTAÇÃO FR 0.23	0,00	60.059,21	60.046,68	12,53 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	60.059,21	60.046,68	12,53 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	15295 APLICAÇÃO - BB AG. 3155-0 C/C 24703-0 COVID EPI FR 0.235	0,00	154.447,45	54.825,00	99.622,45 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	154.447,45	54.825,00	99.622,45 D
	15301 APLICAÇÃO BB AG. 3155-0 C/C 24661-1 Estruturação da Rede do SUAS	0,00	1.200.895,12	0,00	1.200.895,12 D
	278 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II d	0,00	1.200.895,12	0,00	1.200.895,12 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.476.280,18 D	7.498.454,33	5.108.352,92	3.866.381,59 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.476.280,18 D	5.558.005,63	3.167.904,22	3.866.381,59 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.476.280,18 D	5.558.005,63	3.167.904,22	3.866.381,59 D
1.1.3.1.1.03	X ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.476.280,18 D	5.558.005,63	3.167.904,22	3.866.381,59 D
1.1.3.1.1.03.01	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.476.280,18 D	5.558.005,63	3.167.904,22	3.866.381,59 D
	15054 ADEJ - Associação dos Deficientes Físicos de Joinville	45.951,09 D	115.196,40	101.149,20	59.998,29 D
	15146 Fundação Padre Luiz Facchini Pro-Solidariedade e Vida	31.949,58 D	152.019,00	10.826,02	173.142,56 D
	15150 AMA - Associação de Amigos do Autista	41.563,80 D	129.855,60	20.781,90	150.637,50 D
	15151 APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Joinville	338.232,75 D	868.307,40	485.423,86	721.116,29 D
	15152 ADESD - Associação de Síndrome de Down de Joinville	0,00	83.127,60	37.033,29	46.094,31 D
	15153 AJIDEVI - Associação Joinvillense para Integração dos Deficientes Visuais	51.954,75 D	129.854,63	83.127,62	98.681,76 D
	15154 APISCAE - Associação para Integração Social de Crianças e Adultos Espec	51.254,43 D	124.691,40	51.969,75	123.976,08 D
	15155 IRPH - Instituto Reabilitação do Potencial Humano	0,00	73.891,20	27.709,20	46.182,00 D
	15156 ADIPROS - Associação Diocesana de Promoção Social	248.801,85 D	1.091.556,72	366.262,00	974.096,57 D
	15157 Associação Água da Vida	68.072,28 D	269.436,84	180.337,63	157.171,49 D
	15158 Associação de Amigos das Crianças do Lar Abdon Batista	340.361,44 D	1.347.184,32	1.233.910,53	453.635,23 D
	15166 Casa de Recuperação Padre Pio	33.848,57 D	0,00	0,00	33.848,57 D
	15168 Associação Essência de Vida	22.500,00 D	92.873,85	53.841,13	61.532,72 D
	15221 Instituto Priscila Zanette	120.102,88 D	151.566,39	192.517,77	79.151,50 D
	15222 Associação Ecos da Esperança	81.686,76 D	323.324,28	26.148,25	378.862,79 D
	15288 Casa da Vó Joaquina	0,00	322.500,00	202.504,47	119.995,53 D
	15297 Fundação 12 de Outubro	0,00	282.620,00	94.361,60	188.258,40 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.940.448,70	1.940.448,70	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	1.940.448,70	1.940.448,70	0,00
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.940.448,70	1.940.448,70	0,00
	15289 Desembolsos a recuperar	0,00	2.635,32	2.635,32	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	0,00	2.635,32	2.635,32	0,00
	15308 Folha de Pagamento - SAS (Compensação na PMJ)	0,00	1.937.813,38	1.937.813,38	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	1.937.813,38	1.937.813,38	0,00
1.1.5	ESTOQUES	1.090.267,82 D	0,00	0,00	1.090.267,82 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.090.267,82 D	0,00	0,00	1.090.267,82 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.090.267,82 D	0,00	0,00	1.090.267,82 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	435.636,07 D	0,00	0,00	435.636,07 D
	15067 Estoque - Material de Consumo	435.636,07 D	0,00	0,00	435.636,07 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	470.266,79 D	0,00	0,00	470.266,79 D
	15066 Estoque - Gêneros Alimentícios	470.266,79 D	0,00	0,00	470.266,79 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	184.364,96 D	0,00	0,00	184.364,96 D
	15072 Estoque - Material de Expediente	184.364,96 D	0,00	0,00	184.364,96 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020				
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.436.242,73 D	213.195,39	119.302,89	5.530.135,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO		5.436.242,73 D	213.195,39	119.302,89	5.530.135,23 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		3.009.206,47 D	213.195,39	17.835,00	3.204.566,86 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.009.206,47 D	213.195,39	17.835,00	3.204.566,86 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		146.540,26 D	43.534,47	0,00	190.074,73 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
	15174 Aparelhos de Medição e Orientação (-) Depreciação acumulada 15193		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.059,00 D	0,00	0,00	4.059,00 D
	15175 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação (-) Depreciação acumulada 1		4.059,00 D	0,00	0,00	4.059,00 D
1.2.3.1.1.01.08	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		2.334,40 D	0,00	0,00	2.334,40 D
	15180 Máquinas e Equipamentos Gráficos (-) Depreciação Acumulada 15199		2.334,40 D	0,00	0,00	2.334,40 D
1.2.3.1.1.01.12	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		2.584,88 D	0,00	0,00	2.584,88 D
	15226 Peças e Acessórios para Automóveis (-) Depreciação Acumulada 15269		2.584,88 D	0,00	0,00	2.584,88 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		137.561,98 D	40.334,47	0,00	177.896,45 D
	15025 Peças não incorporáveis a imóveis - FMAS		3.094,00 D	13.969,47	0,00	17.063,47 D
	15225 Máquinas, Utensílios e Equipamentos e Diversos (-) Depreciação Acumula		134.467,98 D	26.365,00	0,00	160.832,98 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		1.227.007,95 D	41.029,67	0,00	1.268.037,62 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		929.078,95 D	0,00	0,00	929.078,95 D
	11188 Equip. Processamento de Dados - FMAS		843.254,61 D	0,00	0,00	843.254,61 D
	14907 Equip.Processamento de Dados - FMDM		2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D
	14908 Equip. Processamento de Dados - FMDPPD		11.558,34 D	0,00	0,00	11.558,34 D
	14911 Equip. Processamento de Dados - FUMSEAN		3.249,00 D	0,00	0,00	3.249,00 D
	14913 Equip. Processamento de Dados - FMDI		8.084,00 D	0,00	0,00	8.084,00 D
	15183 Equipamentos de Processamento de Dados (-) Depreciação Acumulada 1		60.453,00 D	0,00	0,00	60.453,00 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		297.929,00 D	41.029,67	0,00	338.958,67 D
	15184 Equipamentos de Tecnologia da Informação (-) Depreciação Acumulada		297.929,00 D	41.029,67	0,00	338.958,67 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		205.010,59 D	21.491,25	0,00	226.501,84 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		104.038,32 D	0,00	0,00	104.038,32 D
	15185 Aparelhos e Utensílios Domésticos (-) Depreciação Acumulada 15203		104.038,32 D	0,00	0,00	104.038,32 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		3.329,76 D	0,00	0,00	3.329,76 D
	15186 Máquinas e Utensílios de Escritório (-) Depreciação Acumulada 15204		3.329,76 D	0,00	0,00	3.329,76 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL		97.642,51 D	21.491,25	0,00	119.133,76 D
	15187 Mobiliários em Geral (-) Depreciação Acumulada 15205		97.642,51 D	21.491,25	0,00	119.133,76 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		159,00 D	0,00	0,00	159,00 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		159,00 D	0,00	0,00	159,00 D
	12490 Acervo de Biblioteca		159,00 D	0,00	0,00	159,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.430.488,67 D	107.140,00	17.835,00	1.519.793,67 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		1.430.488,67 D	107.140,00	17.835,00	1.519.793,67 D
	11189 Equipamentos - FMAS		155.243,67 D	0,00	0,00	155.243,67 D
	11190 Mobiliários		74.335,34 D	0,00	0,00	74.335,34 D
	11191 Móveis e Utensílios - FMAS		1.030.847,62 D	0,00	0,00	1.030.847,62 D
	14758 Veículos e Motos		76.720,00 D	0,00	0,00	76.720,00 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	14759 Outos Bens Móveis	33.029,18 D	0,00	0,00	33.029,18 D
	14909 Equipamentos - FMDPPD	2.439,00 D	0,00	0,00	2.439,00 D
	14910 Móveis e Utensílios - FMDPPD	1.896,43 D	0,00	0,00	1.896,43 D
	14912 Móveis e Utensílios - FUMSEAN	1.612,30 D	0,00	0,00	1.612,30 D
	14914 Móveis e Utensílios - FMDI	1.718,68 D	0,00	0,00	1.718,68 D
	14915 Equipamentos - FMDI	8.552,80 D	0,00	0,00	8.552,80 D
	15212 Peças não Incorporáveis a Imóveis (-) Depreciação Acumulada 15214	44.093,65 D	0,00	0,00	44.093,65 D
	15213 Outros Materiais Permanentes (-) Depreciação Acumulada 15215	0,00	107.140,00	17.835,00	89.305,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	2.605.579,29 D	0,00	0,00	2.605.579,29 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.605.579,29 D	0,00	0,00	2.605.579,29 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	932.613,54 D	0,00	0,00	932.613,54 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	932.613,54 D	0,00	0,00	932.613,54 D
	14958 Construção do Centro de Referência do Idoso - Convênio 194/MDS/2005	335.040,18 D	0,00	0,00	335.040,18 D
	14959 Constr. do Centro de Atendimento Integral (Abrigo Transitório)- Conv.19	309.790,32 D	0,00	0,00	309.790,32 D
	15027 Constr. Centro de Referência de Assist. Social - CRAS- Bairro Adhemar G	287.783,04 D	0,00	0,00	287.783,04 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.672.965,75 D	0,00	0,00	1.672.965,75 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	1.672.965,75 D	0,00	0,00	1.672.965,75 D
	15015 Construção do 2ª Restaurante Popular - Convênio Siconv 708457/2009	1.672.965,75 D	0,00	0,00	1.672.965,75 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	178.543,03 C	0,00	101.467,89	280.010,92 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	178.543,03 C	0,00	101.467,89	280.010,92 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	178.543,03 C	0,00	101.467,89	280.010,92 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	212,03 C	0,00	764,76	976,79 C
	15193 (-) Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	192,00	192,00 C
	15194 (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	212,03 C	0,00	363,48	575,51 C
	15199 (-) Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	0,00	209,28	209,28 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	31.179,25 C	0,00	65.734,76	96.914,01 C
	15201 (-) Equipamentos de Processamento de Dados	5.188,33 C	0,00	8.894,28	14.082,61 C
	15202 (-) Equipamentos de Tecnologia da Informação	25.990,92 C	0,00	56.840,48	82.831,40 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	6.671,37 C	0,00	18.926,59	25.597,96 C
	15203 (-) Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.315,60 C	0,00	9.360,96	12.676,56 C
	15204 (-) Máquinas e Utensílios de Escritório	24,99 C	0,00	299,88	324,87 C
	15205 (-) Mobiliários em Geral	3.330,78 C	0,00	9.265,75	12.596,53 C
1.2.3.8.1.01.06	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	0,00	232,68	232,68 C
	15269 Peças e Acessórios para Automóveis	0,00	0,00	232,68	232,68 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	140.480,38 C	0,00	15.809,10	156.289,48 C
	15059 Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	132.843,50 C	0,00	0,00	132.843,50 C
	15214 (-) Peças não Incorporáveis a Imóveis	575,84 C	0,00	3.704,46	4.280,30 C
	15267 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	7.061,04 C	0,00	12.104,64	19.165,68 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.561.496,49 C	35.115.369,19	42.675.664,19	20.121.791,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	214.326,06 C	11.482.936,45	11.972.755,23	704.144,84 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	2.298.927,42	2.326.773,21	27.845,79 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.901.153,65	1.901.153,65	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.901.153,65	1.901.153,65	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.901.153,65	1.901.153,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.901.153,65	1.901.153,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.901.153,65	1.901.153,65	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	1.901.153,65	1.901.153,65	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	397.773,77	425.619,56	27.845,79 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	293.217,68	293.217,68	0,00
2.1.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	293.217,68	293.217,68	0,00
2.1.1.1.4.2.01.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	293.217,68	293.217,68	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	293.217,68	293.217,68	0,00
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	104.556,09	132.401,88	27.845,79 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	104.556,09	132.401,88	27.845,79 C
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	104.556,09	132.401,88	27.845,79 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	104.556,09	132.401,88	27.845,79 C
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	104.556,09	132.401,88	27.845,79 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	208.608,91 C	8.740.857,58	9.181.504,91	649.256,24 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	208.608,91 C	8.740.857,58	9.181.504,91	649.256,24 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	208.608,91 C	8.740.857,58	9.181.504,91	649.256,24 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	208.608,91 C	8.740.857,58	9.181.504,91	649.256,24 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	208.608,91 C	8.740.857,58	9.181.504,91	649.256,24 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	208.608,91 C	8.438.195,82	8.878.843,15	649.256,24 C
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	82.091,51 C	6.332.543,86	6.400.861,30	150.408,95 C
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	350.802,85	535.899,46	185.096,61 C
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	0,00	548.150,60	672.052,30	123.901,70 C
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	100.133,71 C	969.301,57	1.049.544,34	180.376,48 C
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	26.383,69 C	237.396,94	220.485,75	9.472,50 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	302.661,76	302.661,76	0,00
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	145.936,49	145.936,49	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	0,00	130.341,58	130.341,58	0,00
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	0,00	26.383,69	26.383,69	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.717,15 C	443.151,45	464.477,11	27.042,81 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	5.717,15 C	443.151,45	464.477,11	27.042,81 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.717,15 C	443.151,45	464.477,11	27.042,81 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	5.717,15 C	443.135,32	464.460,98	27.042,81 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.535,38 C	70.386,08	82.624,38	13.773,68 C
	15163 INSS - Orbenk	1.535,38 C	20.682,34	19.146,96	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	1.535,38 C	20.682,34	19.146,96	0,00
	15285 INSS - IMUNIZADORA BELI LTDA ME	0,00	613,62	822,77	209,15 C
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	0,00	613,62	822,77	209,15 C
	15302 INSS sobre Vencimentos	0,00	45.529,13	58.996,49	13.467,36 C
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	45.529,13	58.996,49	13.467,36 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	15303 INSS sobre 13º Salário	0,00	3.560,99	3.658,16	97,17 C
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	3.560,99	3.658,16	97,17 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.828,80 C	147.289,71	156.023,03	12.562,12 C
	15117 IRRF sobre Vencimentos	0,00	109.459,45	117.906,03	8.446,58 C
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	109.459,45	117.906,03	8.446,58 C
	15134 IRRF sobre Férias	0,00	4.213,37	4.213,37	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	4.213,37	4.213,37	0,00
	15217 IRRF - Anderson Costa	2.195,24 C	20.028,39	20.869,17	3.036,02 C
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	8.309,86	8.309,86	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	0,00	9.523,29	12.559,31	3.036,02 C
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	2.195,24 C	2.195,24	0,00	0,00
	15218 IRRF - Agenor Aristides Gomes	1.492,38 C	11.678,90	11.266,04	1.079,52 C
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	1.492,38 C	11.678,90	11.266,04	1.079,52 C
	15219 IRRF - Orbenk Administração e Serviços Ltda.	141,18 C	1.899,50	1.758,32	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	141,18 C	1.899,50	1.758,32	0,00
	15305 IRRF sobre 13º Salário	0,00	10,10	10,10	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	10,10	10,10	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	352,97 C	8.489,43	8.557,47	421,01 C
	15165 ISS - Orbenk	352,97 C	4.748,77	4.395,80	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	352,97 C	4.748,77	4.395,80	0,00
	15284 ISS - Inovadora Serviços de Tecnologia da Informação - EIRELI ME	0,00	1.845,60	1.999,40	153,80 C
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	615,20	615,20	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	0,00	1.230,40	1.384,20	153,80 C
	15296 ISS - Cagere Casa Assistencial Ltda. EPP	0,00	1.895,06	1.895,06	0,00
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.895,06	1.895,06	0,00
	15313 ISS - Germano Pedroso de Moraes - ME	0,00	0,00	28,96	28,96 C
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	16,40	16,40 C
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	0,00	0,00	12,56	12,56 C
	15315 ISS - MV ELETRÔNICOS EIRELI	0,00	0,00	238,25	238,25 C
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	0,00	0,00	160,75	160,75 C
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	0,00	0,00	77,50	77,50 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	569,82	569,82	0,00
	15113 Pensão Alimentícia - Conta Corrente	0,00	569,82	569,82	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	569,82	569,82	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	98.579,58	98.579,58	0,00
	15118 Ipreville sobre Vencimentos	0,00	90.132,47	90.132,47	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	90.132,47	90.132,47	0,00
	15135 Ipreville sobre Férias	0,00	3.008,76	3.008,76	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	3.008,76	3.008,76	0,00
	15310 ASPMJ/UNIMED - FMAS	0,00	5.438,35	5.438,35	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	5.438,35	5.438,35	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020				
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	2.967,74	2.967,74	0,00
	15114 Despesas - SINSEJ		0,00	2.967,74	2.967,74	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		0,00	2.967,74	2.967,74	0,00
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	176,44	176,44	0,00
	15119 Seguro Capemisa		0,00	42,36	42,36	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		0,00	42,36	42,36	0,00
	15309 Seguro Sul Brasil II - FMAS		0,00	134,08	134,08	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		0,00	134,08	134,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	90.038,67	90.324,67	286,00 C
	15116 Empréstimo - ASPMJ/CEF		0,00	31.063,36	31.063,36	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		0,00	31.063,36	31.063,36	0,00
	15123 Empréstimo - ASPMJ/BB		0,00	45.555,55	45.555,55	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		0,00	45.555,55	45.555,55	0,00
	15128 Empréstimo - Santinvest		0,00	10.625,15	10.625,15	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		0,00	10.625,15	10.625,15	0,00
	15129 Empréstimo - BMG		0,00	1.430,00	1.716,00	286,00 C
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		0,00	1.430,00	1.716,00	286,00 C
	15131 Empréstimo - Daycoval S/A		0,00	861,16	861,16	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		0,00	861,16	861,16	0,00
	15170 Empréstimo Alfa Fin.		0,00	503,45	503,45	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		0,00	503,45	503,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	24.637,85	24.637,85	0,00
	15115 Desconto - Vale transporte		0,00	204,90	204,90	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		0,00	204,90	204,90	0,00
	15120 Indenização e Restituição de Caixa		0,00	1.505,69	1.505,69	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		0,00	1.505,69	1.505,69	0,00
	15122 Despesas - ASPMJ		0,00	3.673,02	3.673,02	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		0,00	3.673,02	3.673,02	0,00
	15124 Despesas - Coopercred		0,00	6.168,73	6.168,73	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		0,00	6.168,73	6.168,73	0,00
	15127 Empréstimo - Bradesco		0,00	1.993,48	1.993,48	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		0,00	1.993,48	1.993,48	0,00
	15299 Reserva- Conta Vinculada		0,00	9.380,55	9.380,55	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35		0,00	9.380,55	9.380,55	0,00
	15311 Líquido Rescisão - FMAS		0,00	1.711,48	1.711,48	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		0,00	1.711,48	1.711,48	0,00
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	16,13	16,13	0,00
2.1.8.8.1.99.02	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	16,13	16,13	0,00
	15263 Ressarcimento de Multas e Juros		0,00	5,51	5,51	0,00
	206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06		0,00	5,51	5,51	0,00
	15265 Depósito indevido		0,00	10,62	10,62	0,00
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	10,62	10,62	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020				
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.347.170,43 C	23.632.432,74	30.702.908,96	19.417.646,65 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		9.427.905,82 C	0,00	0,00	9.427.905,82 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL		9.427.905,82 C	0,00	0,00	9.427.905,82 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.427.905,82 C	0,00	0,00	9.427.905,82 C
2.3.1.1.1.01	P PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.427.905,82 C	0,00	0,00	9.427.905,82 C
	15058 Patrimônio Líquido		9.427.905,82 C	0,00	0,00	9.427.905,82 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.919.264,61 C	23.632.432,74	30.702.908,96	9.989.740,83 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.919.264,61 C	23.632.432,74	30.702.908,96	9.989.740,83 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		25.799.526,32 D	15.706.870,70	7.505.921,81	34.000.475,21 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.445.625,20 D	8.261.245,50	7.505.921,81	8.200.948,89 D
	15081 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.445.625,20 D	8.261.245,50	7.505.921,81	8.200.948,89 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.353.901,12 D	7.445.625,20	0,00	25.799.526,32 D
	15088 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.353.901,12 D	7.445.625,20	0,00	25.799.526,32 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		18.451.444,08 C	5.338.346,36	11.521.843,76	24.634.941,48 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.045.128,68 C	5.338.346,36	6.476.715,08	6.183.497,40 C
	15082 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.045.128,68 C	5.338.346,36	6.476.715,08	6.183.497,40 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.406.315,40 C	0,00	5.045.128,68	18.451.444,08 C
	15089 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.406.315,40 C	0,00	5.045.128,68	18.451.444,08 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		7.892.505,22 C	1.685.565,77	9.540.291,44	15.747.230,89 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.553.163,89 C	1.685.565,77	7.987.127,55	7.854.725,67 C
	15083 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.553.163,89 C	1.685.565,77	7.987.127,55	7.854.725,67 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.339.341,33 C	0,00	1.553.163,89	7.892.505,22 C
	15090 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.339.341,33 C	0,00	1.553.163,89	7.892.505,22 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		2.374.841,63 C	901.649,91	2.134.851,95	3.608.043,67 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		901.649,91 C	901.649,91	1.233.202,04	1.233.202,04 C
	15084 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		901.649,91 C	901.649,91	1.233.202,04	1.233.202,04 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.473.191,72 C	0,00	901.649,91	2.374.841,63 C
	15144 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.473.191,72 C	0,00	901.649,91	2.374.841,63 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	8.703.104,56	8.703.104,56	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.321.378,55	2.321.378,55	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.895.758,99	1.895.758,99	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.316.303,60	1.316.303,60	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		0,00	1.316.303,60	1.316.303,60	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.315.994,69	1.315.994,69	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.043.736,10	1.043.736,10	0,00
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	4.056,64	4.056,64	0,00
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	24.558,45	24.558,45	0,00
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	185.543,27	185.543,27	0,00
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	19.676,20	19.676,20	0,00
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	35.902,12	35.902,12	0,00
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	2.143,21	2.143,21	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	378,70	378,70	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	308,91	308,91	0,00
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	308,91	308,91	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	579.455,39	579.455,39	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	579.455,39	579.455,39	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	579.455,39	579.455,39	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	534.313,55	534.313,55	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	45.141,84	45.141,84	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	425.619,56	425.619,56	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	293.217,68	293.217,68	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	293.217,68	293.217,68	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	293.217,68	293.217,68	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	132.401,88	132.401,88	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	132.401,88	132.401,88	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	132.401,88	132.401,88	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.879,49	4.879,49	0,00
3.2.3	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	655,18	655,18	0,00
3.2.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	655,18	655,18	0,00
3.2.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	655,18	655,18	0,00
3.2.3.9.1.01	Auxílio financeiro a filho deficiente	0,00	655,18	655,18	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.224,31	4.224,31	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	4.224,31	4.224,31	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	4.224,31	4.224,31	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	4.224,31	4.224,31	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	4.224,31	4.224,31	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.238.059,59	3.238.059,59	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	747.568,80	747.568,80	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	743.929,10	743.929,10	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	743.929,10	743.929,10	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	448.012,14	448.012,14	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.755,52	17.755,52	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	42.533,00	42.533,00	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	164.795,22	164.795,22	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	20.893,22	20.893,22	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.706,00	3.706,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.639,70	3.639,70	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.639,70	3.639,70	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.639,70	3.639,70	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	2.389.022,90	2.389.022,90	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	5.721,00	5.721,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.721,00	5.721,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.721,00	5.721,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	5.721,00	5.721,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	626.792,78	626.792,78	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	626.792,78	626.792,78	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	10.661,82	10.661,82	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	173.758,59	173.758,59	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	173.758,59	173.758,59	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	442.372,37	442.372,37	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.756.509,12	1.756.509,12	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.756.509,12	1.756.509,12	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.025,05	8.025,05	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	302.396,82	302.396,82	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	99.972,60	99.972,60	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.525,96	1.525,96	0,00
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.139.631,77	1.139.631,77	0,00
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	175.827,14	175.827,14	0,00
3.3.2.3.1.54.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	175.827,14	175.827,14	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.133,16	1.133,16	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	27.996,62	27.996,62	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	101.467,89	101.467,89	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	101.467,89	101.467,89	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.467,89	101.467,89	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	101.467,89	101.467,89	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	101.467,89	101.467,89	0,00
15062	Depreciação de Bens Móveis	0,00	101.467,89	101.467,89	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.138.786,93	3.138.786,93	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.138.786,93	3.138.786,93	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.138.786,93	3.138.786,93	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	3.138.786,93	3.138.786,93	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	3.138.786,93	3.138.786,93	0,00
15080	Subvenções Sociais	0,00	3.138.786,93	3.138.786,93	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.757.804,55	15.757.804,55	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	29.481,41	29.481,41	0,00
4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	145,11	145,11	0,00
4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	145,11	145,11	0,00
4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145,11	145,11	0,00
4.4.3.9.1.01	Outras Variações Monetárias e Cambiais	0,00	145,11	145,11	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	29.336,30	29.336,30	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	28.768,18	28.768,18	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.768,18	28.768,18	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	28.768,18	28.768,18	0,00
4.4.5.1.1.99.01	Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	0,00	2.764,75	2.764,75	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	568,12	568,12	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568,12	568,12	0,00
4.4.5.2.1.00.00.01	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	568,12	568,12	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	15.697.544,67	15.697.544,67	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.476.715,08	6.476.715,08	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.476.715,08	6.476.715,08	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	6.476.715,08	6.476.715,08	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	6.476.715,08	6.476.715,08	0,00
15056	Repasso para atender os Convênios firmados com Entidades - FMAS	0,00	6.476.715,08	6.476.715,08	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	9.220.329,59	9.220.329,59	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	9.220.329,59	9.220.329,59	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	7.987.127,55	7.987.127,55	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	0,00	7.987.127,55	7.987.127,55	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	1.233.202,04	1.233.202,04	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.233.202,04	1.233.202,04	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	1.233.202,04	1.233.202,04	0,00
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
4.5.8.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
4.5.8.0.1.99	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.778,47	30.778,47	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.778,47	30.778,47	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.776,23	30.776,23	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.776,23	30.776,23	0,00
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	30.776,23	30.776,23	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	2,24	2,24	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	2,24	2,24	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	2,24	2,24	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	301.952,67 D	71.152.916,00	70.647.816,88	807.051,79 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	70.043.911,54	70.043.911,54	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.743.800,00	5.743.800,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.743.800,00	5.743.800,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.743.800,00	5.743.800,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	64.300.111,54	64.300.111,54	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	49.375.753,71	49.375.753,71	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.254.825,85	25.254.825,85	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	25.254.825,85	25.254.825,85	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.747.442,62	7.747.442,62	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	7.747.442,62	7.747.442,62	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.494.885,24	15.494.885,24	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.236.321,77	4.236.321,77	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.632.520,85	2.632.520,85	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	878.600,00	878.600,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.747.442,62	7.747.442,62	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	878.600,00	878.600,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	878.600,00	878.600,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	878.600,00	878.600,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	878.600,00	878.600,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.924.357,83	14.924.357,83	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	14.924.357,83	14.924.357,83	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.924.357,83	14.924.357,83	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	13.065.991,84	13.065.991,84	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.858.365,99	1.858.365,99	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	301.952,67 D	1.109.004,46	603.905,34	807.051,79 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.343,76 D	223.293,52	186.687,52	129.949,76 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	93.343,76	93.343,76	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	93.343,76 D	129.949,76	93.343,76	129.949,76 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	208.608,91 D	885.710,94	417.217,82	677.102,03 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	208.608,91	208.608,91	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	208.608,91 D	677.102,03	208.608,91	677.102,03 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	301.952,67 C	203.172.691,16	203.677.790,28	807.051,79 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	202.078.727,45	202.078.727,45	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	24.305.978,94	24.305.978,94	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	15.024.889,47	15.024.889,47	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	9.281.088,42	9.281.088,42	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1,05	1,05	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1,05	1,05	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	1,05	1,05	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	177.772.748,51	177.772.748,51	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	116.371.757,78	116.371.757,78	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	56.619.782,93	56.619.782,93	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	20.880.548,47	20.880.548,47	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	20.880.548,47	20.880.548,47	0,00
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO CONTINGENCIADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	4.569.828,70	4.569.828,70	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	16.310.719,77	16.310.719,77	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	281.523,11	281.523,11	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	2.436.560,56	2.436.560,56	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	1.645.294,43	1.645.294,43	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	5.958.365,35	5.958.365,35	0,00
6.2.2.1.2.01.02.07	Crédito bloqueado para controle interno por autorização de empenho	0,00	5.988.976,32	5.988.976,32	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	38.871.426,38	38.871.426,38	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.129.184,68	13.129.184,68	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.276.881,26	3.276.881,26	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	11.192.987,16	11.192.987,16	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	10.465.321,49	10.465.321,49	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	129.949,76	129.949,76	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	677.102,03	677.102,03	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.400.990,73	61.400.990,73	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	61.400.990,73	61.400.990,73	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	61.400.990,73	61.400.990,73	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	26.065.226,76	26.065.226,76	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.276.881,26	3.276.881,26	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	21.593.561,22	21.593.561,22	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	10.465.321,49	10.465.321,49	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	448.565,02	448.565,02	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	10.016.756,47	10.016.756,47	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	301.952,67 C	1.093.963,71	1.599.062,83	807.051,79 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.343,76 C	468.136,98	504.742,98	129.949,76 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	93.343,76	93.343,76	0,00
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	93.181,83	93.181,83	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	94.052,85	94.052,85	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	94.052,85	94.052,85	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	93.343,76 C	93.343,76	129.949,76	129.949,76 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	93.343,76 C	93.343,76	129.949,76	129.949,76 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	161,93	161,93	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	161,93	161,93	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	208.608,91 C	625.826,73	1.094.319,85	677.102,03 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	208.608,91	208.608,91	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	208.608,91	208.608,91	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	208.608,91 C	208.608,91	677.102,03	677.102,03 C
7	CONTROLES DEVEDORES	4.567.057,57 D	18.010.388,93	12.934.087,84	9.643.358,66 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.558.705,76 D	18.010.388,93	12.934.087,84	9.635.006,85 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.558.705,76 D	18.010.388,93	12.934.087,84	9.635.006,85 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.558.705,76 D	18.010.388,93	12.934.087,84	9.635.006,85 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	160.650,66 D	6.510.411,79	6.322.133,41	348.929,04 D
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	160.650,66 D	6.510.411,79	6.322.133,41	348.929,04 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	4.398.055,10 D	11.499.977,14	6.611.954,43	9.286.077,81 D
	206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06	0,00	508,10	5,65	502,45 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	1.585.330,41 D	6.809.004,45	4.207.899,29	4.186.435,57 D
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	667.238,89 D	1.237.000,17	1.186.207,74	718.031,32 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	278 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II d	0,00	1.200.895,12	0,00	1.200.895,12 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	2.058.203,25 D	1.585.330,41	978.327,07	2.665.206,59 D
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	87.282,55 D	667.238,89	239.514,68	515.006,76 D
7.9	OUTROS CONTROLES	8.351,81 D	0,00	0,00	8.351,81 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.351,81 D	0,00	0,00	8.351,81 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.351,81 D	0,00	0,00	8.351,81 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.351,81 D	0,00	0,00	8.351,81 D
	15281 Termo de Colaboração nº 011/2018/PMJ - Casa de Recuperação Padre Pi	8.351,81 D	0,00	0,00	8.351,81 D
	0 Sem fonte de recurso -	8.351,81 D	0,00	0,00	8.351,81 D
8	CONTROLES CREDITORES	4.567.057,57 C	77.382.562,38	82.458.863,47	9.643.358,66 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.558.705,76 C	77.382.562,38	82.458.863,47	9.635.006,85 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.558.705,76 C	77.382.562,38	82.458.863,47	9.635.006,85 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.558.705,76 C	77.382.562,38	82.458.863,47	9.635.006,85 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.251.035,94 C	42.281.828,88	46.831.705,19	8.800.912,25 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.251.035,94 C	42.279.193,56	46.829.069,87	8.800.912,25 C
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	14.714,17 C	19.510.164,33	19.658.321,43	162.871,27 C
	206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06	0,00	516,10	1.018,55	502,45 C
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	1.585.330,41 C	15.500.483,08	17.866.348,73	3.951.196,06 C
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	667.238,89 C	3.040.447,22	2.967.337,95	594.129,62 C
	278 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II d	0,00	1.200.327,00	2.401.222,12	1.200.895,12 C
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	1.925.048,85 C	2.549.255,40	3.010.067,52	2.385.860,97 C
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	58.703,62 C	478.000,43	924.753,57	505.456,76 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.635,32	2.635,32	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	0,00	2.635,32	2.635,32	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	93.343,76 C	13.079.949,48	13.116.555,48	129.949,76 C
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	63.844,98 C	6.922.922,03	6.894.709,47	35.632,42 C
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	3.754.132,77	3.754.132,77	0,00
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	0,00	649.383,72	649.383,72	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	29.498,78 C	1.515.025,21	1.579.843,77	94.317,34 C
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	0,00	238.485,75	238.485,75	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	214.326,06 C	11.261.698,34	11.751.517,12	704.144,84 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	208.608,91 C	10.818.546,89	11.287.040,01	677.102,03 C
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	82.091,51 C	6.383.759,64	6.452.077,08	150.408,95 C
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	2.649.730,27	2.862.672,67	212.942,40 C
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	0,00	548.150,60	672.052,30	123.901,70 C
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	100.133,71 C	999.509,44	1.079.752,21	180.376,48 C
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	26.383,69 C	237.396,94	220.485,75	9.472,50 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.717,15 C	443.135,32	464.460,98	27.042,81 C
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.895,06	1.911,46	16,40 C
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	379.287,65	401.584,76	22.297,11 C
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	3.521,91 C	59.757,37	60.887,26	4.651,80 C
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	2.195,24 C	2.195,24	77,50	77,50 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	16,13	16,13	0,00
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	10,62	10,62	0,00
	206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06	0,00	5,51	5,51	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.759.085,68	10.759.085,68	0,00
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	6.354.531,57	6.354.531,57	0,00
	206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06	0,00	5,51	5,51	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	2.634.094,67	2.634.094,67	0,00
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	0,00	548.150,60	548.150,60	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	0,00	982.788,65	982.788,65	0,00
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	0,00	239.514,68	239.514,68	0,00
8.9	OUTROS CONTROLES	8.351,81 C	0,00	0,00	8.351,81 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.351,81 C	0,00	0,00	8.351,81 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	8.351,81 C	0,00	0,00	8.351,81 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.351,81 C	0,00	0,00	8.351,81 C
	15282 Termo de Colaboração nº 011/2018/PMJ - Casa de Recuperação Padre Pi	8.351,81 C	0,00	0,00	8.351,81 C
	0 Sem fonte de recurso -	8.351,81 C	0,00	0,00	8.351,81 C
	Total:	0,00	482.472.164,57	482.472.164,57	0,00

Nota: Relatório assinado eletronicamente, conforme Memorando SEI Nº 8433111/2021 - SEFAZ.UCG.ACO, Processo SEI 21.0.041395-8.

Simone de Mattos

Contadora - CRC/RJ - 093466/O-2 T-SC
Matrícula: 36.399

Tatiane Schroeder Wunderlich

Gerente de Administração e Finanças

Fabiana Ramos da Cruz Cardozo

Secretária de Assistência Social/Gestora
Decreto nº 40.299, de 04 de janeiro de 2021

Balancete do Empenho/Restos a Pagar

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Emissão	Empenhado ou Insc. Não Proc.	Inscrito Em Liquidação	Inscrito Processado	Anulado ou Cancelado ¹	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Retido/Consig.	Pago + Retido/Consig.	A Pagar Não Liquidado	A Pagar Liquidado	Total a Pagar
56/2020	02/01/2020	40,00			40,00								0,00
57/2020	02/01/2020	300,00			261,02	38,98	38,98	38,98		38,98			0,00
58/2020	02/01/2020	100,00			97,22	2,78	2,78	2,78		2,78			0,00
59/2020	02/01/2020	400,00			330,50	69,50	69,50	69,50		69,50			0,00
60/2020	02/01/2020	1.000,00			852,60	147,40	147,40	147,40		147,40			0,00
61/2020	02/01/2020	40,00			40,00								0,00
62/2020	02/01/2020	60,00			60,00								0,00
63/2020	02/01/2020	60,00			60,00								0,00
64/2020	02/01/2020	60,00			60,00								0,00
65/2020	02/01/2020	40,00			14,98	25,02	25,02	25,02		25,02			0,00
66/2020	02/01/2020	100,00			97,20	2,80	2,80	2,80		2,80			0,00
67/2020	02/01/2020	100,00			100,00								0,00
68/2020	06/01/2020	60,00			60,00								0,00
69/2020	06/01/2020	200,00			186,10	13,90	13,90	13,90		13,90			0,00
70/2020	16/01/2020	2.067,20			2.067,20								0,00
71/2020	16/01/2020	61.968,00					61.968,00	61.968,00		61.968,00			0,00
72/2020	20/01/2020	109.800,00			15.046,67	94.753,33	94.753,33	92.858,27	1.895,06	94.753,33			0,00
73/2020	20/01/2020	106,00				106,00	106,00	106,00		106,00			0,00
74/2020	20/01/2020	106,00				106,00	106,00	106,00		106,00			0,00
75/2020	20/01/2020	106,00				106,00	106,00	106,00		106,00			0,00
76/2020	27/01/2020	40,00			40,00								0,00
77/2020	27/01/2020	40,00			31,64	8,36	8,36	8,36		8,36			0,00
78/2020	27/01/2020	40,00			40,00								0,00
79/2020	27/01/2020	100,00			97,22	2,78	2,78	2,78		2,78			0,00
80/2020	05/02/2020	663,55				663,55	663,55	663,55		663,55			0,00
81/2020	05/02/2020	737,37				737,37	737,37	737,37		737,37			0,00
82/2020	06/02/2020	61.968,00					61.968,00	61.968,00		61.968,00			0,00
83/2020	07/02/2020	12.133,46			4.952,28	7.181,18	7.181,18	6.986,60		6.986,60		194,58	194,58
84/2020	07/02/2020	2.513,35			1.012,86	1.500,49	1.500,49	1.404,56		1.404,56		95,93	95,93
85/2020	12/02/2020	3.290,70			56,00	3.234,70	3.234,70	2.483,70		2.483,70		751,00	751,00
86/2020	13/02/2020	239.140,00			65.260,00		173.880,00	173.880,00		173.880,00			0,00
87/2020	13/02/2020	3.200,00				3.200,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00			0,00
88/2020	14/02/2020	752,94				752,94	752,94	188,98		188,98		563,96	563,96
89/2020	20/02/2020	3.994,50				3.994,50	3.994,50	3.994,50		3.994,50			0,00
90/2020	26/02/2020	1.858,40				1.858,40	1.858,40	1.858,40		1.858,40			0,00
91/2020	28/02/2020	107,00				107,00	107,00	107,00		107,00			0,00
92/2020	04/03/2020	1.949,11			1.033,10	916,01	916,01	916,01		916,01			0,00
93/2020	04/03/2020	8.053,18			2.978,52	5.074,66	5.074,66	4.382,71		4.382,71		691,95	691,95
94/2020	04/03/2020	2.463,75				2.463,75	2.463,75	2.463,75		2.463,75			0,00
95/2020	05/03/2020	13.766,68			13.766,68								0,00
96/2020	05/03/2020	27.533,36			27.533,36								0,00
97/2020	05/03/2020	4.800,00			2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.760,00		1.760,00		640,00	640,00
98/2020	05/03/2020	4.200,00			1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.100,00		2.100,00		600,00	600,00
99/2020	11/03/2020	135,00				135,00	135,00	135,00		135,00			0,00
100/2020	11/03/2020	108,00				108,00	108,00	108,00		108,00			0,00
101/2020	12/03/2020	1.968,00			1.968,00								0,00
102/2020	21/03/2020	108,00				108,00	108,00	108,00		108,00			0,00
103/2020	23/03/2020	32.274,50			32.274,50								0,00
104/2020	30/03/2020	185.904,00					185.904,00	185.904,00		185.904,00			0,00
105/2020	02/04/2020	429,00				429,00	429,00	429,00		429,00			0,00
106/2020	06/04/2020	76.360,25			76.360,25								0,00
107/2020	13/04/2020	64.920,96			12.186,11	52.734,85	52.734,85	52.734,85		52.734,85			0,00
108/2020	14/04/2020	387,80				387,80	387,80	387,80		387,80			0,00
109/2020	16/04/2020	538,00				538,00	538,00	538,00		538,00			0,00
110/2020	16/04/2020	13.678,71				13.678,71	13.678,71	13.678,71		13.678,71			0,00
111/2020	17/04/2020	16.415,04				16.415,04	16.415,04	13.679,20		13.679,20		2.735,84	2.735,84

Balancete do Empenho/Restos a Pagar

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Emissão	Empenhado ou Insc. Não Proc.	Inscrito Em Liquidação	Inscrito Processado	Anulado ou Cancelado ¹	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Retido/Consig.	Pago + Retido/Consig.	A Pagar Não Liquidado	A Pagar Liquidado	Total a Pagar
112/2020	17/04/2020	16.415,04				16.415,04	16.415,04	13.679,20		13.679,20		2.735,84	2.735,84
113/2020	22/04/2020	83.127,60			9.257,15		73.870,45	64.634,05		64.634,05		9.236,40	9.236,40
114/2020	22/04/2020	83.127,60			11.081,05		72.046,55	62.810,15		62.810,15		9.236,40	9.236,40
115/2020	23/04/2020	83.127,60			57.166,92		25.960,68	25.960,68		25.960,68			0,00
116/2020	28/04/2020	76.360,25				76.360,25	76.360,25	68.207,91		68.207,91		8.152,34	8.152,34
117/2020	28/04/2020	20.781,90					20.781,90	20.781,90		20.781,90			0,00
118/2020	29/04/2020	16.959,28			777,30	16.181,98	16.181,98	16.181,98		16.181,98			0,00
119/2020	30/04/2020	15.833,88				15.833,88	15.833,88	13.194,90		13.194,90		2.638,98	2.638,98
120/2020	30/04/2020	31.667,76				31.667,76	31.667,76	29.028,78		29.028,78		2.638,98	2.638,98
121/2020	04/05/2020	7.639,40			7.614,50	24,90	24,90					24,90	24,90
122/2020	04/05/2020	4.181,50			4.181,50								0,00
123/2020	04/05/2020	6.453,00			6.284,05	168,95	168,95	98,07		98,07		70,88	70,88
124/2020	04/05/2020	8.927,95			8.130,67	797,28	797,28	791,28		791,28		6,00	6,00
125/2020	04/05/2020	420,40			420,40								0,00
126/2020	04/05/2020	6.476,80			3.741,63	2.735,17	2.735,17	2.735,17		2.735,17			0,00
127/2020	04/05/2020	16.642,13			12.247,93	4.394,20	4.394,20	2.231,20		2.231,20		2.163,00	2.163,00
128/2020	04/05/2020	4.927,50			3.843,45	1.084,05	1.084,05	98,55		98,55		985,50	985,50
129/2020	04/05/2020	5.913,00			5.913,00								0,00
130/2020	04/05/2020	58.623,38			760,95	57.862,43	57.862,43	48.035,75	9.826,68	57.862,43			0,00
131/2020	04/05/2020	21.261,25			19.580,15	1.681,10	1.681,10					1.681,10	1.681,10
132/2020	04/05/2020	13.489,15			10.895,45	2.593,70	2.593,70					2.593,70	2.593,70
133/2020	04/05/2020	2.403,46			160,97	2.242,49	2.242,49	2.045,15	197,34	2.242,49			0,00
134/2020	04/05/2020	5.807,50			5.342,90	464,60	464,60	464,60		464,60			0,00
135/2020	04/05/2020	9.405,90			9.405,90								0,00
136/2020	04/05/2020	11.733,50			11.664,40	69,10	69,10					69,10	69,10
137/2020	04/05/2020	3.594,20			3.594,20								0,00
138/2020	04/05/2020	21.064,62			776,57	20.288,05	20.288,05	20.288,05		20.288,05			0,00
139/2020	04/05/2020	10.532,31			388,29	10.144,02	10.144,02	10.144,02		10.144,02			0,00
140/2020	06/05/2020	3.225,00			995,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00		2.230,00			0,00
141/2020	06/05/2020	3.993,00			2.223,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00		1.770,00			0,00
142/2020	06/05/2020	1.325,45			1.325,45	1.325,45	1.325,45	1.325,45		1.325,45			0,00
143/2020	06/05/2020	2.439,11			247,00	2.192,11	2.192,11					2.192,11	2.192,11
144/2020	06/05/2020	1.193,32			432,25	761,07	761,07					761,07	761,07
145/2020	06/05/2020	3.692,30			3.692,30								0,00
146/2020	06/05/2020	8.543,70			8.543,70								0,00
147/2020	06/05/2020	2.280,64			2.280,64								0,00
148/2020	06/05/2020	20.893,22				20.893,22	20.893,22	20.893,22		20.893,22			0,00
149/2020	08/05/2020	1.820,60			901,65	918,95	918,95	647,95		647,95		271,00	271,00
150/2020	08/05/2020	1.199,80			462,70	737,10	737,10	693,35		693,35		43,75	43,75
151/2020	08/05/2020	690,85			231,35	459,50	459,50	459,50		459,50			0,00
152/2020	08/05/2020	1.119,00			1.119,00								0,00
153/2020	08/05/2020	1.062,67				1.062,67	1.062,67	1.062,67		1.062,67			0,00
154/2020	08/05/2020	707,53				707,53	707,53	707,53		707,53			0,00
155/2020	08/05/2020	14.298,00			14.298,00								0,00
156/2020	08/05/2020	24.504,92			23.811,63	693,29	693,29	521,63		521,63		171,66	171,66
157/2020	08/05/2020	16.303,08			15.175,34	1.127,74	1.127,74	1.122,88		1.122,88		4,86	4,86
158/2020	08/05/2020	608,70			608,70								0,00
159/2020	13/05/2020	360,00				360,00	360,00	360,00		360,00			0,00
160/2020	13/05/2020	934,50				934,50	934,50	934,50		934,50			0,00
161/2020	13/05/2020	10.336,43			192,41	10.144,02	10.144,02	10.144,02		10.144,02			0,00
162/2020	13/05/2020	10.532,31			388,29	10.144,02	10.144,02	10.144,02		10.144,02			0,00
163/2020	14/05/2020	2.763,62			2.763,62	2.763,62	2.763,62	2.362,89	400,73	2.763,62			0,00
164/2020	14/05/2020	2.771,69			2.771,69	2.771,69	2.771,69	2.369,79	401,90	2.771,69			0,00
165/2020	18/05/2020	15.137,40			13.966,10	1.171,30	1.171,30	839,80		839,80		331,50	331,50
166/2020	18/05/2020	28.846,00			24.875,00	3.971,00	3.971,00	2.520,00		2.520,00		1.451,00	1.451,00
167/2020	19/05/2020	1.867,50			807,00	1.060,50	1.060,50	1.002,17	58,33	1.060,50			0,00

Balancete do Empenho/Restos a Pagar

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Emissão	Empenhado ou Insc. Não Proc.	Inscrito Em Liquidação	Inscrito Processado	Anulado ou Cancelado ¹	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Retido/Consig.	Pago + Retido/Consig.	A Pagar Não Liquidado	A Pagar Liquidado	Total a Pagar
224/2020	03/07/2020	571,04			571,04								0,00
225/2020	03/07/2020	488,44			488,44								0,00
226/2020	08/07/2020	1.150,00				1.150,00	1.150,00	1.150,00		1.150,00			0,00
227/2020	08/07/2020	2.875,00				2.875,00	2.875,00	2.875,00		2.875,00			0,00
228/2020	15/07/2020	9.969,75				9.969,75	9.969,75					9.969,75	9.969,75
229/2020	15/07/2020	10.339,00				10.339,00	10.339,00	10.339,00		10.339,00			0,00
230/2020	15/07/2020	1.424,25				1.424,25	1.424,25					1.424,25	1.424,25
231/2020	16/07/2020	31.200,00				31.200,00	31.200,00	31.200,00		31.200,00			0,00
232/2020	16/07/2020	4.550,00				4.550,00	4.550,00	4.550,00		4.550,00			0,00
233/2020	16/07/2020	990,40				990,40	990,40	990,40		990,40			0,00
234/2020	16/07/2020	1.114,20				1.114,20	1.114,20	1.114,20		1.114,20			0,00
235/2020	16/07/2020	185,70				185,70	185,70	185,70		185,70			0,00
236/2020	20/07/2020	546,00				546,00	546,00	546,00		546,00			0,00
237/2020	20/07/2020	546,00				546,00	546,00	546,00		546,00			0,00
238/2020	20/07/2020	127,40				127,40	127,40	127,40		127,40			0,00
239/2020	21/07/2020	107,00				107,00	107,00	107,00		107,00			0,00
240/2020	21/07/2020	62,00			62,00								0,00
241/2020	21/07/2020	62,00			62,00								0,00
242/2020	21/07/2020	62,00			62,00								0,00
243/2020	21/07/2020	107,00				107,00	107,00	107,00		107,00			0,00
244/2020	22/07/2020	62,00				62,00	62,00	62,00		62,00			0,00
245/2020	22/07/2020	62,00				62,00	62,00	62,00		62,00			0,00
246/2020	22/07/2020	62,00				62,00	62,00	62,00		62,00			0,00
247/2020	22/07/2020	62,00				62,00	62,00	62,00		62,00			0,00
248/2020	23/07/2020	13.881,30			776,58	13.104,72	13.104,72	11.648,64		11.648,64		1.456,08	1.456,08
249/2020	23/07/2020	13.881,30			776,58	13.104,72	13.104,72	8.736,48		8.736,48		4.368,24	4.368,24
250/2020	23/07/2020	6.940,65			1.116,33	5.824,32	5.824,32	5.824,32		5.824,32			0,00
251/2020	28/07/2020	440,00				440,00	440,00	440,00		440,00			0,00
252/2020	28/07/2020	704,00				704,00	704,00	704,00		704,00			0,00
253/2020	28/07/2020	440,00				440,00	440,00	440,00		440,00			0,00
254/2020	28/07/2020	9.024,00				9.024,00	9.024,00	9.024,00		9.024,00			0,00
255/2020	28/07/2020	9.306,00				9.306,00	9.306,00	9.306,00		9.306,00			0,00
256/2020	28/07/2020	2.820,00				2.820,00	2.820,00	2.820,00		2.820,00			0,00
257/2020	29/07/2020	356,00				356,00	356,00					356,00	356,00
258/2020	29/07/2020	445,00				445,00	445,00					445,00	445,00
259/2020	29/07/2020	53,40				53,40	53,40					53,40	53,40
260/2020	29/07/2020	1.989,30				1.989,30	1.989,30	1.989,30		1.989,30			0,00
261/2020	29/07/2020	1.989,30				1.989,30	1.989,30	1.989,30		1.989,30			0,00
262/2020	29/07/2020	443,20				443,20	443,20	443,20		443,20			0,00
263/2020	29/07/2020	472,00				472,00	472,00	472,00		472,00			0,00
264/2020	29/07/2020	690,50				690,50	690,50	690,50		690,50			0,00
265/2020	29/07/2020	153,40				153,40	153,40	153,40		153,40			0,00
266/2020	04/08/2020	19.000,00			19.000,00								0,00
267/2020	04/08/2020	1.347,00				1.347,00	1.347,00					1.347,00	1.347,00
268/2020	04/08/2020	1.347,00				1.347,00	1.347,00					1.347,00	1.347,00
269/2020	04/08/2020	477,45				477,45	477,45					477,45	477,45
270/2020	04/08/2020	3.679,77				3.679,77	3.679,77	3.679,77		3.679,77			0,00
271/2020	04/08/2020	159,99				159,99	159,99	159,99		159,99			0,00
272/2020	04/08/2020	319,98				319,98	319,98	319,98		319,98			0,00
273/2020	04/08/2020	1.119,93				1.119,93	1.119,93	1.119,93		1.119,93			0,00
274/2020	10/08/2020	265,44				265,44	265,44	265,44		265,44			0,00
275/2020	10/08/2020	265,44				265,44	265,44	265,44		265,44			0,00
276/2020	10/08/2020	66,36				66,36	66,36	66,36		66,36			0,00
277/2020	10/08/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
278/2020	10/08/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
279/2020	10/08/2020	1.202,08				1.202,08	1.202,08	1.202,08		1.202,08			0,00

Balancete do Empenho/Restos a Pagar

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Emissão	Empenhado ou Insc. Não Proc.	Inscrito Em Liquidação	Inscrito Processado	Anulado ou Cancelado ¹	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Retido/Consig.	Pago + Retido/Consig.	A Pagar Não Liquidado	A Pagar Liquidado	Total a Pagar
336/2020	19/08/2020	16.500,00			16.500,00								0,00
337/2020	19/08/2020	6.000,00			6.000,00								0,00
338/2020	19/08/2020	1.500,00			1.500,00								0,00
339/2020	19/08/2020	449.061,44					449.061,44	449.061,44		449.061,44			0,00
340/2020	19/08/2020	89.812,28					89.812,28	89.812,28		89.812,28			0,00
341/2020	24/08/2020	3.194,45				3.194,45	3.194,45	3.194,45		3.194,45			0,00
342/2020	24/08/2020	3.194,45				3.194,45	3.194,45	3.194,45		3.194,45			0,00
343/2020	24/08/2020	3.194,45				3.194,45	3.194,45	3.194,45		3.194,45			0,00
344/2020	24/08/2020	3.194,45				3.194,45	3.194,45	3.194,45		3.194,45			0,00
345/2020	24/08/2020	3.194,45				3.194,45	3.194,45	3.194,45		3.194,45			0,00
346/2020	24/08/2020	3.194,45				3.194,45	3.194,45	3.194,45		3.194,45			0,00
347/2020	24/08/2020	2.917,08				2.917,08	2.917,08	2.917,08		2.917,08			0,00
348/2020	24/08/2020	2.917,08				2.917,08	2.917,08	2.917,08		2.917,08			0,00
349/2020	24/08/2020	2.917,08				2.917,08	2.917,08	2.917,08		2.917,08			0,00
350/2020	24/08/2020	2.917,08				2.917,08	2.917,08	2.917,08		2.917,08			0,00
351/2020	24/08/2020	2.917,08				2.917,08	2.917,08	2.917,08		2.917,08			0,00
352/2020	25/08/2020	2.917,08				2.917,08	2.917,08	2.917,08		2.917,08			0,00
353/2020	25/08/2020	86.275,00				86.275,00	86.275,00					86.275,00	86.275,00
354/2020	25/08/2020	8.753,36									8.753,36		8.753,36
355/2020	25/08/2020	3.030,00				3.030,00	3.030,00					3.030,00	3.030,00
356/2020	25/08/2020	413,78									413,78		413,78
357/2020	26/08/2020	1.202,08				1.202,08	1.202,08	1.202,08		1.202,08			0,00
358/2020	26/08/2020	247.872,00					247.872,00	247.872,00		247.872,00			0,00
359/2020	27/08/2020	32.316,37				32.316,37	32.316,37	32.316,37		32.316,37			0,00
360/2020	27/08/2020	32.393,78			9.140,95	23.252,83	23.252,83	670,38		670,38		22.582,45	22.582,45
361/2020	28/08/2020	107.774,76					107.774,76	107.774,76		107.774,76			0,00
362/2020	28/08/2020	150.000,00					150.000,00	122.677,79	27.322,21	150.000,00			0,00
363/2020	28/08/2020	110.000,00					110.000,00	89.504,13	20.495,87	110.000,00			0,00
364/2020	28/08/2020	35.000,00					35.000,00	35.000,00		35.000,00			0,00
365/2020	28/08/2020	25.000,00					25.000,00	25.000,00		25.000,00			0,00
366/2020	31/08/2020	233.412,24					233.412,24	233.412,24		233.412,24			0,00
367/2020	31/08/2020	3.893,82				3.893,82	3.893,82	3.893,82		3.893,82			0,00
368/2020	31/08/2020	3.893,40				3.893,40	3.893,40	3.893,40		3.893,40			0,00
369/2020	31/08/2020	3.893,40				3.893,40	3.893,40	3.893,40		3.893,40			0,00
370/2020	31/08/2020	3.893,40				3.893,40	3.893,40	3.893,40		3.893,40			0,00
371/2020	31/08/2020	3.893,40				3.893,40	3.893,40	3.893,40		3.893,40			0,00
372/2020	31/08/2020	3.893,40				3.893,40	3.893,40	3.893,40		3.893,40			0,00
373/2020	31/08/2020	2.391,25				2.391,25	2.391,25	2.391,25		2.391,25			0,00
374/2020	31/08/2020	2.391,25				2.391,25	2.391,25	2.391,25		2.391,25			0,00
375/2020	31/08/2020	956,50				956,50	956,50	956,50		956,50			0,00
376/2020	08/09/2020	63,00				63,00	63,00	63,00		63,00			0,00
377/2020	08/09/2020	63,00				63,00	63,00	63,00		63,00			0,00
378/2020	08/09/2020	63,00				63,00	63,00	63,00		63,00			0,00
379/2020	10/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
380/2020	10/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
381/2020	10/09/2020	901,56				901,56	901,56	901,56		901,56			0,00
382/2020	10/09/2020	901,56				901,56	901,56	901,56		901,56			0,00
383/2020	10/09/2020	1.202,08				1.202,08	1.202,08	1.202,08		1.202,08			0,00
384/2020	10/09/2020	602,90				602,90	602,90	602,90		602,90			0,00
385/2020	10/09/2020	1.205,80				1.205,80	1.205,80	1.205,80		1.205,80			0,00
386/2020	10/09/2020	901,56				901,56	901,56	901,56		901,56			0,00
387/2020	10/09/2020	901,56				901,56	901,56	901,56		901,56			0,00
388/2020	10/09/2020	1.202,08				1.202,08	1.202,08	1.202,08		1.202,08			0,00
389/2020	10/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
390/2020	10/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
391/2020	11/09/2020	901,56				901,56	901,56	901,56		901,56			0,00

Balancete do Empenho/Restos a Pagar

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Emissão	Empenhado ou Insc. Não Proc.	Inscrito Em Liquidação	Inscrito Processado	Anulado ou Cancelado ¹	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Retido/Consig.	Pago + Retido/Consig.	A Pagar Não Liquidado	A Pagar Liquidado	Total a Pagar
392/2020	11/09/2020	1.202,08				1.202,08	1.202,08	1.202,08		1.202,08			0,00
393/2020	11/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
394/2020	11/09/2020	901,56				901,56	901,56	901,56		901,56			0,00
395/2020	11/09/2020	901,56				901,56	901,56	901,56		901,56			0,00
396/2020	11/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
397/2020	11/09/2020	901,56				901,56	901,56	901,56		901,56			0,00
398/2020	11/09/2020	1.202,08				1.202,08	1.202,08	1.202,08		1.202,08			0,00
399/2020	11/09/2020	901,56				901,56	901,56	901,56		901,56			0,00
400/2020	11/09/2020	1.202,08				1.202,08	1.202,08	1.202,08		1.202,08			0,00
401/2020	11/09/2020	300,52				300,52	300,52	300,52		300,52			0,00
402/2020	11/09/2020	1.202,08				1.202,08	1.202,08	1.202,08		1.202,08			0,00
403/2020	11/09/2020	904,35				904,35	904,35	904,35		904,35			0,00
404/2020	11/09/2020	1.202,08				1.202,08	1.202,08	1.202,08		1.202,08			0,00
405/2020	11/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
406/2020	14/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
407/2020	14/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
408/2020	14/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
409/2020	14/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
410/2020	14/09/2020	901,56				901,56	901,56	901,56		901,56			0,00
411/2020	14/09/2020	1.202,08				1.202,08	1.202,08	1.202,08		1.202,08			0,00
412/2020	14/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
413/2020	14/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
414/2020	14/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
415/2020	14/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
416/2020	14/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
417/2020	15/09/2020	108,00			108,00								0,00
418/2020	15/09/2020	108,00			108,00								0,00
419/2020	15/09/2020	108,00			108,00								0,00
420/2020	17/09/2020	67,02				67,02	67,02	67,02		67,02			0,00
421/2020	18/09/2020	7.691,59					7.691,59	7.691,59		7.691,59			0,00
422/2020	18/09/2020	11.575,11				11.575,11	11.575,11	9.550,98	2.024,13	11.575,11			0,00
423/2020	18/09/2020	14.468,88				14.468,88	14.468,88	4.775,66	2.529,90	7.305,56	7.163,32		7.163,32
424/2020	22/09/2020	108,00				108,00	108,00	108,00		108,00			0,00
425/2020	22/09/2020	63,00				63,00	63,00	63,00		63,00			0,00
426/2020	22/09/2020	108,00				108,00	108,00	108,00		108,00			0,00
427/2020	22/09/2020	1.911,37				1.911,37	1.911,37	1.634,23	277,14	1.911,37			0,00
428/2020	22/09/2020	1.904,43				1.904,43	1.904,43	1.628,29	276,14	1.904,43			0,00
429/2020	22/09/2020	6.754,69				6.754,69	6.754,69	5.176,84	1.577,85	6.754,69			0,00
430/2020	22/09/2020	6.754,69				6.754,69	6.754,69	5.176,83	1.577,86	6.754,69			0,00
431/2020	22/09/2020	108,00				108,00	108,00	108,00		108,00			0,00
432/2020	22/09/2020	1.910,96				1.910,96	1.910,96	1.633,87	277,09	1.910,96			0,00
433/2020	22/09/2020	6.754,69			168,87	6.585,82	6.585,82	5.065,03	1.520,79	6.585,82			0,00
434/2020	24/09/2020	199.350,00				199.350,00	199.350,00	199.350,00		199.350,00			0,00
435/2020	24/09/2020	465,50				465,50	465,50	465,50		465,50			0,00
436/2020	24/09/2020	744,80				744,80	744,80	744,80		744,80			0,00
437/2020	24/09/2020	465,50				465,50	465,50	465,50		465,50			0,00
438/2020	24/09/2020	598,76				598,76	598,76	598,76		598,76			0,00
439/2020	24/09/2020	901,56				901,56	901,56	901,56		901,56			0,00
440/2020	24/09/2020	1.197,52				1.197,52	1.197,52	1.197,52		1.197,52			0,00
441/2020	24/09/2020	300,52				300,52	300,52	300,52		300,52			0,00
442/2020	24/09/2020	300,52				300,52	300,52	300,52		300,52			0,00
443/2020	24/09/2020	598,76				598,76	598,76	598,76		598,76			0,00
444/2020	24/09/2020	1.197,52				1.197,52	1.197,52	1.197,52		1.197,52			0,00
445/2020	24/09/2020	901,56				901,56	901,56	901,56		901,56			0,00
446/2020	24/09/2020	898,14				898,14	898,14	898,14		898,14			0,00
447/2020	24/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00

Balancete do Empenho/Restos a Pagar

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Emissão	Empenhado ou Insc. Não Proc.	Inscrito Em Liquidação	Inscrito Processado	Anulado ou Cancelado ¹	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Retido/Consig.	Pago + Retido/Consig.	A Pagar Não Liquidado	A Pagar Liquidado	Total a Pagar
448/2020	24/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
449/2020	24/09/2020	300,52				300,52	300,52	300,52		300,52			0,00
450/2020	24/09/2020	300,52				300,52	300,52	300,52		300,52			0,00
451/2020	24/09/2020	300,52				300,52	300,52	300,52		300,52			0,00
452/2020	25/09/2020	1.000,00			29,78	970,22	970,22	970,22		970,22			0,00
453/2020	25/09/2020	898,14				898,14	898,14	898,14		898,14			0,00
454/2020	25/09/2020	598,76				598,76	598,76	598,76		598,76			0,00
455/2020	25/09/2020	299,38				299,38	299,38	299,38		299,38			0,00
456/2020	25/09/2020	1.202,08				1.202,08	1.202,08	1.202,08		1.202,08			0,00
457/2020	28/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
458/2020	28/09/2020	1.197,52				1.197,52	1.197,52	1.197,52		1.197,52			0,00
459/2020	28/09/2020	898,14				898,14	898,14	898,14		898,14			0,00
460/2020	28/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
461/2020	28/09/2020	598,76				598,76	598,76	598,76		598,76			0,00
462/2020	28/09/2020	901,56				901,56	901,56					901,56	901,56
463/2020	28/09/2020	598,76				598,76	598,76	598,76		598,76			0,00
464/2020	28/09/2020	602,90				602,90	602,90	602,90		602,90			0,00
465/2020	29/09/2020	719,50				719,50	719,50	719,50		719,50			0,00
466/2020	29/09/2020	719,50				719,50	719,50	719,50		719,50			0,00
467/2020	29/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
468/2020	29/09/2020	598,76				598,76	598,76	598,76		598,76			0,00
469/2020	29/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
470/2020	29/09/2020	1.202,08				1.202,08	1.202,08	1.202,08		1.202,08			0,00
471/2020	30/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
472/2020	30/09/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
473/2020	30/09/2020	898,14				898,14	898,14	898,14		898,14			0,00
474/2020	30/09/2020	898,14				898,14	898,14	898,14		898,14			0,00
475/2020	30/09/2020	598,76				598,76	598,76	598,76		598,76			0,00
476/2020	30/09/2020	901,56				901,56	901,56	901,56		901,56			0,00
477/2020	30/09/2020	901,56				901,56	901,56	901,56		901,56			0,00
478/2020	30/09/2020	598,76				598,76	598,76	598,76		598,76			0,00
479/2020	30/09/2020	898,14				898,14	898,14	898,14		898,14			0,00
480/2020	30/09/2020	602,90				602,90	602,90	602,90		602,90			0,00
481/2020	30/09/2020	1.197,52				1.197,52	1.197,52	1.197,52		1.197,52			0,00
482/2020	30/09/2020	500,00			483,32	16,68	16,68	16,68		16,68			0,00
483/2020	02/10/2020	10.275,96			5,32		10.270,64	6.845,32		6.845,32		3.425,32	3.425,32
484/2020	05/10/2020	1.197,52				1.197,52	1.197,52	1.197,52		1.197,52			0,00
485/2020	05/10/2020	898,14				898,14	898,14	898,14		898,14			0,00
486/2020	05/10/2020	898,14				898,14	898,14	898,14		898,14			0,00
487/2020	05/10/2020	1.202,08				1.202,08	1.202,08	1.202,08		1.202,08			0,00
488/2020	05/10/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
489/2020	05/10/2020	1.197,52				1.197,52	1.197,52	1.197,52		1.197,52			0,00
490/2020	05/10/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
491/2020	07/10/2020	108,00				108,00	108,00	108,00		108,00			0,00
492/2020	08/10/2020	108,00				108,00	108,00	108,00		108,00			0,00
493/2020	08/10/2020	108,00				108,00	108,00	108,00		108,00			0,00
494/2020	08/10/2020	108,00				108,00	108,00	108,00		108,00			0,00
495/2020	09/10/2020	65.220,00			4.929,15		60.290,85	60.290,85		60.290,85			0,00
496/2020	09/10/2020	65.220,00			2.453,87		62.766,13	62.766,13		62.766,13			0,00
497/2020	13/10/2020	23.074,77					23.074,77	23.074,77		23.074,77			0,00
498/2020	15/10/2020	299,38				299,38	299,38	299,38		299,38			0,00
499/2020	15/10/2020	898,14				898,14	898,14	898,14		898,14			0,00
500/2020	15/10/2020	1.197,52				1.197,52	1.197,52	1.197,52		1.197,52			0,00
501/2020	15/10/2020	1.197,52				1.197,52	1.197,52	1.197,52		1.197,52			0,00
502/2020	15/10/2020	598,76				598,76	598,76	598,76		598,76			0,00
503/2020	15/10/2020	1.197,52				1.197,52	1.197,52	1.197,52		1.197,52			0,00

Balancete do Empenho/Restos a Pagar

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Emissão	Empenhado ou Insc. Não Proc.	Inscrito Em Liquidação	Inscrito Processado	Anulado ou Cancelado ¹	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Retido/Consig.	Pago + Retido/Consig.	A Pagar Não Liquidado	A Pagar Liquidado	Total a Pagar
504/2020	15/10/2020	898,14				898,14	898,14	898,14		898,14			0,00
505/2020	15/10/2020	898,14				898,14	898,14	898,14		898,14			0,00
506/2020	15/10/2020	1.197,52				1.197,52	1.197,52	1.197,52		1.197,52			0,00
507/2020	16/10/2020	898,14				898,14	898,14	898,14		898,14			0,00
508/2020	16/10/2020	598,76				598,76	598,76	598,76		598,76			0,00
509/2020	16/10/2020	1.197,52				1.197,52	1.197,52	1.197,52		1.197,52			0,00
510/2020	16/10/2020	598,76				598,76	598,76	598,76		598,76			0,00
511/2020	16/10/2020	598,76				598,76	598,76	598,76		598,76			0,00
512/2020	26/10/2020	1.819,85				1.819,85	1.819,85	1.819,85		1.819,85			0,00
513/2020	26/10/2020	1.819,85				1.819,85	1.819,85	1.819,85		1.819,85			0,00
514/2020	26/10/2020	3.057,25				3.057,25	3.057,25					3.057,25	3.057,25
515/2020	26/10/2020	2.781,53				2.781,53	2.781,53					2.781,53	2.781,53
516/2020	26/10/2020	2.787,12				2.787,12	2.787,12					2.787,12	2.787,12
517/2020	27/10/2020	60.000,00			0,01		59.999,99	59.999,99		59.999,99			0,00
518/2020	29/10/2020	898,14				898,14	898,14	898,14		898,14			0,00
519/2020	29/10/2020	1.197,52				1.197,52	1.197,52	1.197,52		1.197,52			0,00
520/2020	29/10/2020	900,48				900,48	900,48	900,48		900,48			0,00
521/2020	29/10/2020	299,38				299,38	299,38	299,38		299,38			0,00
522/2020	29/10/2020	598,76				598,76	598,76	598,76		598,76			0,00
523/2020	29/10/2020	299,38				299,38	299,38	299,38		299,38			0,00
524/2020	29/10/2020	598,76				598,76	598,76	598,76		598,76			0,00
525/2020	29/10/2020	598,76				598,76	598,76	598,76		598,76			0,00
526/2020	29/10/2020	598,76				598,76	598,76	598,76		598,76			0,00
527/2020	29/10/2020	898,14				898,14	898,14	898,14		898,14			0,00
528/2020	29/10/2020	598,76				598,76	598,76	598,76		598,76			0,00
529/2020	29/10/2020	299,38				299,38	299,38	299,38		299,38			0,00
530/2020	29/10/2020	898,14				898,14	898,14	898,14		898,14			0,00
531/2020	29/10/2020	300,16				300,16	300,16	300,16		300,16			0,00
532/2020	29/10/2020	598,76				598,76	598,76	598,76		598,76			0,00
533/2020	29/10/2020	898,14				898,14	898,14	898,14		898,14			0,00
534/2020	29/10/2020	598,76				598,76	598,76	598,76		598,76			0,00
535/2020	29/10/2020	600,32				600,32	600,32	600,32		600,32			0,00
536/2020	29/10/2020	900,48				900,48	900,48	900,48		900,48			0,00
537/2020	29/10/2020	3.057,25				3.057,25	3.057,25					3.057,25	3.057,25
538/2020	29/10/2020	600,32				600,32	600,32	600,32		600,32			0,00
539/2020	30/10/2020	898,14				898,14	898,14	898,14		898,14			0,00
540/2020	30/10/2020	1.200,64				1.200,64	1.200,64	1.200,64		1.200,64			0,00
541/2020	30/10/2020	900,48				900,48	900,48	900,48		900,48			0,00
542/2020	30/10/2020	898,14				898,14	898,14	898,14		898,14			0,00
543/2020	30/10/2020	300,16				300,16	300,16	300,16		300,16			0,00
544/2020	30/10/2020	898,14				898,14	898,14	898,14		898,14			0,00
545/2020	30/10/2020	300,16				300,16	300,16	300,16		300,16			0,00
546/2020	30/10/2020	300,16				300,16	300,16	300,16		300,16			0,00
547/2020	30/10/2020	300,16				300,16	300,16	300,16		300,16			0,00
548/2020	30/10/2020	600,32				600,32	600,32	600,32		600,32			0,00
549/2020	30/10/2020	900,48				900,48	900,48	900,48		900,48			0,00
550/2020	30/10/2020	600,32				600,32	600,32	600,32		600,32			0,00
551/2020	30/10/2020	160.000,00			26.000,00		134.000,00	106.322,20	27.677,80	134.000,00			0,00
552/2020	30/10/2020	160.000,00			35.363,77		124.636,23	103.651,49	20.984,74	124.636,23			0,00
553/2020	30/10/2020	266.811,24					266.811,24	145.745,19	121.066,05	266.811,24			0,00
554/2020	30/10/2020	10.399,19					10.399,19	10.399,19		10.399,19			0,00
555/2020	30/10/2020	3.695,05					3.695,05	3.695,05		3.695,05			0,00
556/2020	30/10/2020	22.233,39					22.233,39	22.233,39		22.233,39			0,00
557/2020	30/10/2020	56.888,75					56.888,75	56.888,75		56.888,75			0,00
558/2020	30/10/2020	4.896,31					4.896,31	4.896,31		4.896,31			0,00
559/2020	30/10/2020	1.266,72					1.266,72	1.266,72		1.266,72			0,00

Balancete do Empenho/Restos a Pagar

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Emissão	Empenhado ou Insc. Não Proc.	Inscrito Em Liquidação	Inscrito Processado	Anulado ou Cancelado ¹	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Retido/Consig.	Pago + Retido/Consig.	A Pagar Não Liquidado	A Pagar Liquidado	Total a Pagar
560/2020	30/10/2020	327,59					327,59	327,59		327,59			0,00
561/2020	30/10/2020	3.112,94					3.112,94	3.112,94		3.112,94			0,00
562/2020	30/10/2020	404.303,40					404.303,40	245.172,85	159.130,55	404.303,40			0,00
563/2020	30/10/2020	16.345,87					16.345,87	16.345,87		16.345,87			0,00
564/2020	30/10/2020	11.431,53					11.431,53	11.431,53		11.431,53			0,00
565/2020	30/10/2020	13.835,77					13.835,77	13.835,77		13.835,77			0,00
566/2020	30/10/2020	71.593,95					71.593,95	71.593,95		71.593,95			0,00
567/2020	30/10/2020	5.844,57					5.844,57	5.844,57		5.844,57			0,00
568/2020	30/10/2020	1.037,45					1.037,45	1.037,45		1.037,45			0,00
569/2020	30/10/2020	239,37					239,37	239,37		239,37			0,00
570/2020	30/10/2020	308,91					308,91	308,91		308,91			0,00
571/2020	30/10/2020	1.659,84					1.659,84	1.659,84		1.659,84			0,00
572/2020	30/10/2020	327,59					327,59	327,59		327,59			0,00
573/2020	30/10/2020	35.902,12					35.902,12	35.902,12		35.902,12			0,00
574/2020	30/10/2020	75.614,24					75.614,24	75.614,24		75.614,24			0,00
575/2020	30/10/2020	110.668,22					110.668,22	110.668,22		110.668,22			0,00
576/2020	30/10/2020	35.000,00					35.000,00	24.069,23		24.069,23		10.930,77	10.930,77
577/2020	31/10/2020	30.000,00					30.000,00	20.486,86		20.486,86		9.513,14	9.513,14
578/2020	31/10/2020	600,32				600,32	600,32	600,32		600,32			0,00
579/2020	31/10/2020	600,32				600,32	600,32	600,32		600,32			0,00
580/2020	31/10/2020	600,32				600,32	600,32	600,32		600,32			0,00
581/2020	31/10/2020	600,32				600,32	600,32	600,32		600,32			0,00
582/2020	31/10/2020	600,32				600,32	600,32	600,32		600,32			0,00
583/2020	31/10/2020	1.200,64				1.200,64	1.200,64	1.200,64		1.200,64			0,00
584/2020	31/10/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
585/2020	31/10/2020	1.200,64				1.200,64	1.200,64	1.200,64		1.200,64			0,00
586/2020	31/10/2020	1.200,64				1.200,64	1.200,64	1.200,64		1.200,64			0,00
587/2020	31/10/2020	1.200,64				1.200,64	1.200,64	1.200,64		1.200,64			0,00
588/2020	31/10/2020	1.255,87				1.255,87	1.255,87	1.255,87		1.255,87			0,00
589/2020	31/10/2020	1.253,04				1.253,04	1.253,04	1.253,04		1.253,04			0,00
590/2020	31/10/2020	2.196,00				2.196,00	2.196,00					2.196,00	2.196,00
591/2020	31/10/2020	2.196,00				2.196,00	2.196,00					2.196,00	2.196,00
592/2020	04/11/2020	3.679,11				3.679,11	3.679,11					3.679,11	3.679,11
593/2020	04/11/2020	3.671,79				3.671,79	3.671,79					3.671,79	3.671,79
594/2020	05/11/2020	739,20				739,20	739,20					739,20	739,20
595/2020	05/11/2020	739,20				739,20	739,20					739,20	739,20
596/2020	05/11/2020	3.349,90				3.349,90	3.349,90					3.349,90	3.349,90
597/2020	05/11/2020	3.349,90				3.349,90	3.349,90					3.349,90	3.349,90
598/2020	05/11/2020	3.649,00				3.649,00	3.649,00	3.649,00		3.649,00			0,00
599/2020	05/11/2020	3.649,00				3.649,00	3.649,00	3.649,00		3.649,00			0,00
600/2020	05/11/2020	2.067,65				2.067,65	2.067,65	2.067,65		2.067,65			0,00
601/2020	05/11/2020	2.067,65				2.067,65	2.067,65	2.067,65		2.067,65			0,00
602/2020	05/11/2020	900,48				900,48	900,48	900,48		900,48			0,00
603/2020	05/11/2020	25.960,80			58,50		25.902,30	19.412,10		19.412,10		6.490,20	6.490,20
604/2020	06/11/2020	2.920,50				2.920,50	2.920,50					2.920,50	2.920,50
605/2020	06/11/2020	2.920,50				2.920,50	2.920,50					2.920,50	2.920,50
606/2020	06/11/2020	406,00			406,00								0,00
607/2020	06/11/2020	406,00			406,00								0,00
608/2020	10/11/2020	1.913,00				1.913,00	1.913,00					1.913,00	1.913,00
609/2020	10/11/2020	1.913,00				1.913,00	1.913,00					1.913,00	1.913,00
610/2020	13/11/2020	2.111,18				2.111,18	2.111,18	791,69		791,69		1.319,49	1.319,49
611/2020	16/11/2020	1.200,64				1.200,64	1.200,64	1.200,64		1.200,64			0,00
612/2020	16/11/2020	2.889,15				2.889,15	2.889,15	2.529,31	359,84	2.889,15			0,00
613/2020	16/11/2020	300,16				300,16	300,16	300,16		300,16			0,00
614/2020	16/11/2020	1.200,64				1.200,64	1.200,64	1.200,64		1.200,64			0,00
615/2020	16/11/2020	600,32				600,32	600,32	600,32		600,32			0,00

Balancete do Empenho/Restos a Pagar

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Emissão	Empenhado ou Insc. Não Proc.	Inscrito Em Liquidação	Inscrito Processado	Anulado ou Cancelado ¹	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Retido/Consig.	Pago + Retido/Consig.	A Pagar Não Liquidado	A Pagar Liquidado	Total a Pagar
616/2020	17/11/2020	5.972,65				5.972,65	5.972,65	5.972,65		5.972,65			0,00
617/2020	17/11/2020	600,32				600,32	600,32	600,32		600,32			0,00
618/2020	17/11/2020	600,32				600,32	600,32	600,32		600,32			0,00
619/2020	17/11/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96	1.204,96		1.204,96			0,00
620/2020	17/11/2020	900,48				900,48	900,48	900,48		900,48			0,00
621/2020	17/11/2020	600,32				600,32	600,32	600,32		600,32			0,00
622/2020	17/11/2020	1.200,64				1.200,64	1.200,64	1.200,64		1.200,64			0,00
623/2020	17/11/2020	911,67				911,67	911,67	911,67		911,67			0,00
624/2020	17/11/2020	900,48				900,48	900,48	900,48		900,48			0,00
625/2020	17/11/2020	1.200,64				1.200,64	1.200,64	1.200,64		1.200,64			0,00
626/2020	17/11/2020	900,48				900,48	900,48	900,48		900,48			0,00
627/2020	17/11/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96	1.204,96		1.204,96			0,00
628/2020	17/11/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96	1.204,96		1.204,96			0,00
629/2020	17/11/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
630/2020	17/11/2020	600,32				600,32	600,32	600,32		600,32			0,00
631/2020	17/11/2020	601,04				601,04	601,04	601,04		601,04			0,00
632/2020	17/11/2020	600,32				600,32	600,32	600,32		600,32			0,00
633/2020	17/11/2020	1.200,64				1.200,64	1.200,64	1.200,64		1.200,64			0,00
634/2020	17/11/2020	900,48				900,48	900,48	900,48		900,48			0,00
635/2020	17/11/2020	1.200,64				1.200,64	1.200,64	1.200,64		1.200,64			0,00
636/2020	17/11/2020	903,72				903,72	903,72	903,72		903,72			0,00
637/2020	17/11/2020	903,72				903,72	903,72	903,72		903,72			0,00
638/2020	17/11/2020	900,48				900,48	900,48	900,48		900,48			0,00
639/2020	17/11/2020	900,48				900,48	900,48	900,48		900,48			0,00
640/2020	17/11/2020	600,32				600,32	600,32	600,32		600,32			0,00
641/2020	18/11/2020	1.200,64				1.200,64	1.200,64	1.200,64		1.200,64			0,00
642/2020	18/11/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96	1.204,96		1.204,96			0,00
643/2020	18/11/2020	903,72				903,72	903,72	903,72		903,72			0,00
644/2020	18/11/2020	903,72				903,72	903,72	903,72		903,72			0,00
645/2020	18/11/2020	900,48				900,48	900,48	900,48		900,48			0,00
646/2020	18/11/2020	1.200,64				1.200,64	1.200,64	1.200,64		1.200,64			0,00
647/2020	19/11/2020	903,72				903,72	903,72	903,72		903,72			0,00
648/2020	19/11/2020	300,16				300,16	300,16	300,16		300,16			0,00
649/2020	19/11/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
650/2020	19/11/2020	300,16				300,16	300,16	300,16		300,16			0,00
651/2020	19/11/2020	1.200,64				1.200,64	1.200,64	1.200,64		1.200,64			0,00
652/2020	19/11/2020	903,72				903,72	903,72	903,72		903,72			0,00
653/2020	19/11/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
654/2020	19/11/2020	1.456,08				1.456,08	1.456,08					1.456,08	1.456,08
655/2020	19/11/2020	1.456,08				1.456,08	1.456,08					1.456,08	1.456,08
656/2020	19/11/2020	1.456,08				1.456,08	1.456,08					1.456,08	1.456,08
657/2020	19/11/2020	14.071,00				14.071,00	14.071,00	14.071,00		14.071,00			0,00
658/2020	19/11/2020	14.071,00				14.071,00	14.071,00					14.071,00	14.071,00
659/2020	19/11/2020	1.200,64				1.200,64	1.200,64	1.200,64		1.200,64			0,00
660/2020	19/11/2020	903,72			903,72								0,00
661/2020	19/11/2020	1.200,64				1.200,64	1.200,64	1.200,64		1.200,64			0,00
662/2020	19/11/2020	900,48				900,48	900,48	900,48		900,48			0,00
663/2020	20/11/2020	8.667,46				8.667,46	8.667,46	2.529,31	1.079,52	3.608,83		5.058,63	5.058,63
664/2020	20/11/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96	1.204,96		1.204,96			0,00
665/2020	20/11/2020	900,48				900,48	900,48	900,48		900,48			0,00
666/2020	20/11/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
667/2020	20/11/2020	900,48				900,48	900,48	900,48		900,48			0,00
668/2020	20/11/2020	900,48				900,48	900,48	900,48		900,48			0,00
669/2020	20/11/2020	903,72				903,72	903,72	903,72		903,72			0,00
670/2020	23/11/2020	60,32				60,32	60,32	60,32		60,32			0,00
671/2020	24/11/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00

Balancete do Empenho/Restos a Pagar

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Emissão	Empenhado ou Insc. Não Proc.	Inscrito Em Liquidação	Inscrito Processado	Anulado ou Cancelado ¹	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Retido/Consig.	Pago + Retido/Consig.	A Pagar Não Liquidado	A Pagar Liquidado	Total a Pagar
672/2020	24/11/2020	903,72				903,72	903,72	903,72		903,72			0,00
673/2020	24/11/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
674/2020	24/11/2020	903,72				903,72	903,72	903,72		903,72			0,00
675/2020	24/11/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96	1.204,96		1.204,96			0,00
676/2020	24/11/2020	600,32				600,32	600,32	600,32		600,32			0,00
677/2020	24/11/2020	301,24				301,24	301,24	301,24		301,24			0,00
678/2020	24/11/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96	1.204,96		1.204,96			0,00
679/2020	24/11/2020	903,72				903,72	903,72	903,72		903,72			0,00
680/2020	24/11/2020	903,72				903,72	903,72	903,72		903,72			0,00
681/2020	24/11/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
682/2020	24/11/2020	301,24				301,24	301,24	301,24		301,24			0,00
683/2020	24/11/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
684/2020	24/11/2020	1.200,64				1.200,64	1.200,64	1.200,64		1.200,64			0,00
685/2020	24/11/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
686/2020	24/11/2020	1.200,64				1.200,64	1.200,64	1.200,64		1.200,64			0,00
687/2020	24/11/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
688/2020	24/11/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96	1.204,96		1.204,96			0,00
689/2020	24/11/2020	903,72				903,72	903,72	903,72		903,72			0,00
690/2020	24/11/2020	301,24				301,24	301,24	301,24		301,24			0,00
691/2020	24/11/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
692/2020	24/11/2020	900,48				900,48	900,48	900,48		900,48			0,00
693/2020	24/11/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96	1.204,96		1.204,96			0,00
694/2020	24/11/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
695/2020	24/11/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
696/2020	24/11/2020	903,72				903,72	903,72	903,72		903,72			0,00
697/2020	24/11/2020	301,24				301,24	301,24	301,24		301,24			0,00
698/2020	25/11/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
699/2020	25/11/2020	12.383,63				12.383,63	12.383,63					12.383,63	12.383,63
700/2020	25/11/2020	12.353,55				12.353,55	12.353,55					12.353,55	12.353,55
701/2020	25/11/2020	600,32				600,32	600,32	600,32		600,32			0,00
702/2020	25/11/2020	3.825,00				3.825,00	3.825,00					3.825,00	3.825,00
703/2020	25/11/2020	3.825,00				3.825,00	3.825,00					3.825,00	3.825,00
704/2020	26/11/2020	4.632,50				4.632,50	4.632,50					4.632,50	4.632,50
705/2020	26/11/2020	4.267,50				4.267,50	4.267,50					4.267,50	4.267,50
706/2020	26/11/2020	903,72				903,72	903,72	903,72		903,72			0,00
707/2020	26/11/2020	301,24				301,24	301,24	301,24		301,24			0,00
708/2020	26/11/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
709/2020	26/11/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
710/2020	26/11/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96	1.204,96		1.204,96			0,00
711/2020	26/11/2020	301,24				301,24	301,24	301,24		301,24			0,00
712/2020	26/11/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96	1.204,96		1.204,96			0,00
713/2020	26/11/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
714/2020	26/11/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
715/2020	26/11/2020	903,72				903,72	903,72					903,72	903,72
716/2020	26/11/2020	903,72				903,72	903,72	903,72		903,72			0,00
717/2020	26/11/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
718/2020	26/11/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96	1.204,96		1.204,96			0,00
719/2020	26/11/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96	1.204,96		1.204,96			0,00
720/2020	26/11/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96	1.204,96		1.204,96			0,00
721/2020	26/11/2020	26.000,00			85,24		25.914,76	24.002,81	1.911,95	25.914,76			0,00
722/2020	26/11/2020	20.000,00			772,92		19.227,08	17.665,11	1.561,97	19.227,08			0,00
723/2020	27/11/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
724/2020	27/11/2020	301,24				301,24	301,24	301,24		301,24			0,00
725/2020	27/11/2020	903,72				903,72	903,72	903,72		903,72			0,00
726/2020	27/11/2020	903,72				903,72	903,72	903,72		903,72			0,00
727/2020	27/11/2020	301,96				301,96	301,96	301,96		301,96			0,00

Balancete do Empenho/Restos a Pagar

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Emissão	Empenhado ou Insc. Não Proc.	Inscrito Em Liquidação	Inscrito Processado	Anulado ou Cancelado ¹	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Retido/Consig.	Pago + Retido/Consig.	A Pagar Não Liquidado	A Pagar Liquidado	Total a Pagar
728/2020	27/11/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
729/2020	27/11/2020	903,72				903,72	903,72	903,72		903,72			0,00
730/2020	27/11/2020	301,24				301,24	301,24	301,24		301,24			0,00
731/2020	27/11/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
732/2020	27/11/2020	903,72				903,72	903,72	903,72		903,72			0,00
733/2020	27/11/2020	301,24				301,24	301,24	301,24		301,24			0,00
734/2020	27/11/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96	1.204,96		1.204,96			0,00
735/2020	27/11/2020	598,76				598,76	598,76	598,76		598,76			0,00
736/2020	27/11/2020	903,72				903,72	903,72	903,72		903,72			0,00
737/2020	27/11/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96	1.204,96		1.204,96			0,00
738/2020	27/11/2020	1.207,84				1.207,84	1.207,84	1.207,84		1.207,84			0,00
739/2020	27/11/2020	900,48				900,48	900,48	900,48		900,48			0,00
740/2020	27/11/2020	301,24				301,24	301,24					301,24	301,24
741/2020	27/11/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
742/2020	27/11/2020	301,24				301,24	301,24	301,24		301,24			0,00
743/2020	27/11/2020	1.207,84				1.207,84	1.207,84	1.207,84		1.207,84			0,00
744/2020	27/11/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96	1.204,96		1.204,96			0,00
745/2020	27/11/2020	903,72				903,72	903,72	903,72		903,72			0,00
746/2020	27/11/2020	301,24				301,24	301,24	301,24		301,24			0,00
747/2020	27/11/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96	1.204,96		1.204,96			0,00
748/2020	30/11/2020	13.500,00			13.500,00								0,00
749/2020	30/11/2020	905,88				905,88	905,88	905,88		905,88			0,00
750/2020	30/11/2020	1.200,64				1.200,64	1.200,64	1.200,64		1.200,64			0,00
751/2020	30/11/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96	1.204,96		1.204,96			0,00
752/2020	30/11/2020	905,88				905,88	905,88	905,88		905,88			0,00
753/2020	30/11/2020	898,14				898,14	898,14	898,14		898,14			0,00
754/2020	30/11/2020	251,13				251,13	251,13		12,56	12,56		238,57	238,57
755/2020	30/11/2020	5.703,26				5.703,26	5.703,26					5.703,26	5.703,26
756/2020	30/11/2020	327,99				327,99	327,99		16,40	16,40		311,59	311,59
757/2020	30/11/2020	7.687,09				7.687,09	7.687,09					7.687,09	7.687,09
758/2020	01/12/2020	2.100,00				2.100,00	2.100,00					2.100,00	2.100,00
759/2020	01/12/2020	2.100,00				2.100,00	2.100,00					2.100,00	2.100,00
760/2020	01/12/2020	4.200,00				4.200,00	4.200,00					4.200,00	4.200,00
761/2020	01/12/2020	300,00				300,00	300,00					300,00	300,00
762/2020	01/12/2020	300,00				300,00	300,00					300,00	300,00
763/2020	01/12/2020	300,00				300,00	300,00					300,00	300,00
764/2020	01/12/2020	4.380,00				4.380,00	4.380,00					4.380,00	4.380,00
765/2020	01/12/2020	4.380,00				4.380,00	4.380,00					4.380,00	4.380,00
766/2020	01/12/2020	5.840,00				5.840,00	5.840,00					5.840,00	5.840,00
767/2020	01/12/2020	10.400,00				10.400,00	10.400,00	10.400,00		10.400,00			0,00
768/2020	01/12/2020	10.400,00				10.400,00	10.400,00	10.400,00		10.400,00			0,00
769/2020	01/12/2020	20.800,00				20.800,00	20.800,00	20.800,00		20.800,00			0,00
770/2020	02/12/2020	303,89				303,89	303,89	303,89		303,89			0,00
771/2020	02/12/2020	607,78				607,78	607,78	607,78		607,78			0,00
772/2020	02/12/2020	303,89				303,89	303,89	303,89		303,89			0,00
773/2020	02/12/2020	607,78				607,78	607,78	607,78		607,78			0,00
774/2020	02/12/2020	303,89				303,89	303,89	303,89		303,89			0,00
775/2020	02/12/2020	607,78				607,78	607,78	607,78		607,78			0,00
776/2020	02/12/2020	607,78				607,78	607,78	607,78		607,78			0,00
777/2020	02/12/2020	603,92				603,92	603,92	603,92		603,92			0,00
778/2020	02/12/2020	301,96				301,96	301,96	301,96		301,96			0,00
779/2020	02/12/2020	301,96				301,96	301,96	301,96		301,96			0,00
780/2020	02/12/2020	603,92				603,92	603,92					603,92	603,92
781/2020	02/12/2020	86.897,57					86.897,57	86.897,57		86.897,57			0,00
782/2020	02/12/2020	1.446,40					1.446,40	1.446,40		1.446,40			0,00
783/2020	02/12/2020	12.880,04					12.880,04	12.880,04		12.880,04			0,00

Balancete do Empenho/Restos a Pagar

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Emissão	Empenhado ou Insc. Não Proc.	Inscrito Em Liquidação	Inscrito Processado	Anulado ou Cancelado ¹	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Retido/Consig.	Pago + Retido/Consig.	A Pagar Não Liquidado	A Pagar Liquidado	Total a Pagar
784/2020	02/12/2020	20.416,04					20.416,04	20.416,04		20.416,04			0,00
785/2020	02/12/2020	716,00					716,00	716,00		716,00			0,00
786/2020	02/12/2020	943,70					943,70	943,70		943,70			0,00
787/2020	02/12/2020	170.963,00					170.963,00	170.963,00		170.963,00			0,00
788/2020	02/12/2020	26.805,91					26.805,91	26.805,91		26.805,91			0,00
789/2020	02/12/2020	7.985,47					7.985,47	7.985,47		7.985,47			0,00
790/2020	02/12/2020	12.260,72					12.260,72	12.260,72		12.260,72			0,00
791/2020	02/12/2020	36.644,53					36.644,53	36.644,53		36.644,53			0,00
792/2020	02/12/2020	8.935,32					8.935,32	8.935,32		8.935,32			0,00
793/2020	02/12/2020	1.105,76					1.105,76	1.105,76		1.105,76			0,00
794/2020	02/12/2020	139,33					139,33	139,33		139,33			0,00
795/2020	02/12/2020	581,75					581,75	581,75		581,75			0,00
796/2020	03/12/2020	911,67				911,67	911,67	911,67		911,67			0,00
797/2020	03/12/2020	301,96				301,96	301,96	301,96		301,96			0,00
798/2020	03/12/2020	905,88				905,88	905,88	905,88		905,88			0,00
799/2020	03/12/2020	905,88				905,88	905,88	905,88		905,88			0,00
800/2020	03/12/2020	905,88				905,88	905,88	905,88		905,88			0,00
801/2020	03/12/2020	1.202,08				1.202,08	1.202,08	1.202,08		1.202,08			0,00
802/2020	03/12/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96	1.204,96		1.204,96			0,00
803/2020	03/12/2020	903,72				903,72	903,72	903,72		903,72			0,00
804/2020	03/12/2020	301,96				301,96	301,96	301,96		301,96			0,00
805/2020	03/12/2020	607,78				607,78	607,78					607,78	607,78
806/2020	03/12/2020	301,96				301,96	301,96	301,96		301,96			0,00
807/2020	03/12/2020	905,88				905,88	905,88	905,88		905,88			0,00
808/2020	03/12/2020	905,88				905,88	905,88	905,88		905,88			0,00
809/2020	03/12/2020	2.998,00				2.998,00	2.998,00					2.998,00	2.998,00
810/2020	03/12/2020	2.998,00				2.998,00	2.998,00					2.998,00	2.998,00
811/2020	03/12/2020	905,88				905,88	905,88	905,88		905,88			0,00
812/2020	03/12/2020	1.202,08				1.202,08	1.202,08	1.202,08		1.202,08			0,00
813/2020	03/12/2020	34.850,56					34.850,56	34.850,56		34.850,56			0,00
814/2020	03/12/2020	72.084,66					72.084,66	72.084,66		72.084,66			0,00
815/2020	04/12/2020	911,67				911,67	911,67	911,67		911,67			0,00
816/2020	04/12/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
817/2020	04/12/2020	301,96				301,96	301,96	301,96		301,96			0,00
818/2020	04/12/2020	603,92				603,92	603,92	603,92		603,92			0,00
819/2020	04/12/2020	911,67				911,67	911,67	911,67		911,67			0,00
820/2020	04/12/2020	607,78				607,78	607,78	607,78		607,78			0,00
821/2020	07/12/2020	10.694,72					10.694,72					10.694,72	10.694,72
822/2020	07/12/2020	607,78				607,78	607,78	607,78		607,78			0,00
823/2020	07/12/2020	911,67				911,67	911,67	911,67		911,67			0,00
824/2020	07/12/2020	1.215,56				1.215,56	1.215,56	1.215,56		1.215,56			0,00
825/2020	07/12/2020	1.207,84				1.207,84	1.207,84	1.207,84		1.207,84			0,00
826/2020	07/12/2020	1.207,84				1.207,84	1.207,84	1.207,84		1.207,84			0,00
827/2020	07/12/2020	1.215,56				1.215,56	1.215,56	1.215,56		1.215,56			0,00
828/2020	07/12/2020	607,78				607,78	607,78	607,78		607,78			0,00
829/2020	08/12/2020	911,67				911,67	911,67	911,67		911,67			0,00
830/2020	08/12/2020	613,00				613,00	613,00	613,00		613,00			0,00
831/2020	08/12/2020	306,50				306,50	306,50	306,50		306,50			0,00
832/2020	08/12/2020	306,50				306,50	306,50	306,50		306,50			0,00
833/2020	08/12/2020	919,50				919,50	919,50	919,50		919,50			0,00
834/2020	08/12/2020	613,00				613,00	613,00	613,00		613,00			0,00
835/2020	08/12/2020	3.408,00			3.408,00								0,00
836/2020	08/12/2020	3.408,00			3.408,00								0,00
837/2020	08/12/2020	4.544,00				4.544,00	4.544,00					4.544,00	4.544,00
838/2020	09/12/2020	1.215,56				1.215,56	1.215,56	1.215,56		1.215,56			0,00
839/2020	09/12/2020	1.215,56				1.215,56	1.215,56	1.215,56		1.215,56			0,00

Balancete do Empenho/Restos a Pagar

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Emissão	Empenhado ou Insc. Não Proc.	Inscrito Em Liquidação	Inscrito Processado	Anulado ou Cancelado ¹	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Retido/Consig.	Pago + Retido/Consig.	A Pagar Não Liquidado	A Pagar Liquidado	Total a Pagar
840/2020	09/12/2020	1.215,56				1.215,56	1.215,56	1.215,56		1.215,56			0,00
841/2020	09/12/2020	303,89				303,89	303,89	303,89		303,89			0,00
842/2020	09/12/2020	607,78				607,78	607,78	607,78		607,78			0,00
843/2020	09/12/2020	1.215,56				1.215,56	1.215,56	1.215,56		1.215,56			0,00
844/2020	10/12/2020	38.628,00			2.995,58						35.632,42		35.632,42
845/2020	10/12/2020	1.215,56				1.215,56	1.215,56	1.215,56		1.215,56			0,00
846/2020	10/12/2020	1.215,56				1.215,56	1.215,56	1.215,56		1.215,56			0,00
847/2020	10/12/2020	607,78				607,78	607,78	607,78		607,78			0,00
848/2020	10/12/2020	911,67				911,67	911,67	911,67		911,67			0,00
849/2020	10/12/2020	911,67				911,67	911,67	911,67		911,67			0,00
850/2020	10/12/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
851/2020	10/12/2020	905,88				905,88	905,88					905,88	905,88
852/2020	10/12/2020	607,78				607,78	607,78	607,78		607,78			0,00
853/2020	10/12/2020	1.215,16			1.215,16								0,00
854/2020	10/12/2020	903,72				903,72	903,72	903,72		903,72			0,00
855/2020	10/12/2020	1.215,16			1.215,16								0,00
856/2020	10/12/2020	1.215,16			1.215,16								0,00
857/2020	10/12/2020	911,67				911,67	911,67	911,67		911,67			0,00
858/2020	10/12/2020	1.215,56				1.215,56	1.215,56	1.215,56		1.215,56			0,00
859/2020	10/12/2020	1.215,56				1.215,56	1.215,56	1.215,56		1.215,56			0,00
860/2020	10/12/2020	1.207,84				1.207,84	1.207,84	1.207,84		1.207,84			0,00
861/2020	10/12/2020	1.215,56				1.215,56	1.215,56	1.215,56		1.215,56			0,00
862/2020	10/12/2020	911,67				911,67	911,67	911,67		911,67			0,00
863/2020	10/12/2020	911,67				911,67	911,67	911,67		911,67			0,00
864/2020	10/12/2020	905,88				905,88	905,88					905,88	905,88
865/2020	10/12/2020	911,67				911,67	911,67	911,67		911,67			0,00
866/2020	10/12/2020	911,67				911,67	911,67	911,67		911,67			0,00
867/2020	10/12/2020	607,78				607,78	607,78	607,78		607,78			0,00
868/2020	10/12/2020	1.197,52				1.197,52	1.197,52	1.197,52		1.197,52			0,00
869/2020	10/12/2020	1.207,84				1.207,84	1.207,84	1.207,84		1.207,84			0,00
870/2020	10/12/2020	613,00				613,00	613,00	613,00		613,00			0,00
871/2020	10/12/2020	607,78				607,78	607,78	607,78		607,78			0,00
872/2020	10/12/2020	301,96				301,96	301,96	301,96		301,96			0,00
873/2020	10/12/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
874/2020	10/12/2020	1.215,56				1.215,56	1.215,56	1.215,56		1.215,56			0,00
875/2020	10/12/2020	607,78				607,78	607,78	607,78		607,78			0,00
876/2020	10/12/2020	1.207,84				1.207,84	1.207,84	1.207,84		1.207,84			0,00
877/2020	10/12/2020	598,76				598,76	598,76	598,76		598,76			0,00
878/2020	10/12/2020	603,92				603,92	603,92	603,92		603,92			0,00
879/2020	10/12/2020	603,92				603,92	603,92	603,92		603,92			0,00
880/2020	10/12/2020	905,88				905,88	905,88					905,88	905,88
881/2020	10/12/2020	905,88				905,88	905,88					905,88	905,88
882/2020	10/12/2020	911,67				911,67	911,67					911,67	911,67
883/2020	10/12/2020	1.207,84				1.207,84	1.207,84				1.207,84		1.207,84
884/2020	10/12/2020	303,89				303,89	303,89				303,89		303,89
885/2020	10/12/2020	603,92				603,92	603,92				603,92		603,92
886/2020	10/12/2020	301,96				301,96	301,96				301,96		301,96
887/2020	10/12/2020	301,96				301,96	301,96				301,96		301,96
888/2020	10/12/2020	603,92				603,92	603,92				603,92		603,92
889/2020	10/12/2020	603,92				603,92	603,92				603,92		603,92
890/2020	10/12/2020	911,67				911,67	911,67				911,67		911,67
891/2020	10/12/2020	607,78				607,78	607,78				607,78		607,78
892/2020	10/12/2020	911,67				911,67	911,67				911,67		911,67
893/2020	10/12/2020	1.207,84				1.207,84	1.207,84				1.207,84		1.207,84
894/2020	10/12/2020	1.207,84				1.207,84	1.207,84				1.207,84		1.207,84
895/2020	10/12/2020	911,67				911,67	911,67				911,67		911,67

Balancete do Empenho/Restos a Pagar

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Emissão	Empenhado ou Insc. Não Proc.	Inscrito Em Liquidação	Inscrito Processado	Anulado ou Cancelado ¹	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Retido/Consig.	Pago + Retido/Consig.	A Pagar Não Liquidado	A Pagar Liquidado	Total a Pagar
896/2020	10/12/2020	303,89				303,89	303,89					303,89	303,89
897/2020	10/12/2020	903,72				903,72	903,72					903,72	903,72
898/2020	10/12/2020	911,67				911,67	911,67					911,67	911,67
899/2020	10/12/2020	3.382,50			3.382,50								0,00
900/2020	10/12/2020	3.382,50			3.382,50								0,00
901/2020	10/12/2020	3.382,50			3.382,50								0,00
902/2020	10/12/2020	607,78				607,78	607,78					607,78	607,78
903/2020	10/12/2020	607,78				607,78	607,78					607,78	607,78
904/2020	10/12/2020	607,78				607,78	607,78					607,78	607,78
905/2020	10/12/2020	613,00				613,00	613,00					613,00	613,00
906/2020	10/12/2020	303,89				303,89	303,89					303,89	303,89
907/2020	10/12/2020	301,96				301,96	301,96	301,96		301,96			0,00
908/2020	10/12/2020	603,92				603,92	603,92	603,92		603,92			0,00
909/2020	10/12/2020	602,48				602,48	602,48	602,48		602,48			0,00
910/2020	10/12/2020	900,48				900,48	900,48					900,48	900,48
911/2020	10/12/2020	301,96				301,96	301,96	301,96		301,96			0,00
912/2020	10/12/2020	905,88				905,88	905,88	905,88		905,88			0,00
913/2020	10/12/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96	1.204,96		1.204,96			0,00
914/2020	10/12/2020	905,88				905,88	905,88	905,88		905,88			0,00
915/2020	10/12/2020	1.207,84				1.207,84	1.207,84	1.207,44		1.207,44	0,40		0,40
916/2020	10/12/2020	603,92				603,92	603,92	603,92		603,92			0,00
917/2020	10/12/2020	1.207,84				1.207,84	1.207,84	1.207,84		1.207,84			0,00
918/2020	10/12/2020	905,88				905,88	905,88					905,88	905,88
919/2020	10/12/2020	607,78				607,78	607,78					607,78	607,78
920/2020	10/12/2020	607,78				607,78	607,78					607,78	607,78
921/2020	10/12/2020	607,78				607,78	607,78					607,78	607,78
922/2020	10/12/2020	607,78				607,78	607,78					607,78	607,78
923/2020	10/12/2020	303,89				303,89	303,89					303,89	303,89
924/2020	11/12/2020	10.694,73					10.694,73					10.694,73	10.694,73
925/2020	11/12/2020	9.506,43					9.506,43					9.506,43	9.506,43
926/2020	11/12/2020	303,89			1,93	301,96	301,96					301,96	301,96
927/2020	11/12/2020	301,24				301,24	301,24					301,24	301,24
928/2020	11/12/2020	603,92				603,92	603,92					603,92	603,92
929/2020	11/12/2020	603,92				603,92	603,92	603,92		603,92			0,00
930/2020	14/12/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96					1.204,96	1.204,96
931/2020	14/12/2020	903,72				903,72	903,72					903,72	903,72
932/2020	14/12/2020	903,72				903,72	903,72					903,72	903,72
933/2020	14/12/2020	603,92				603,92	603,92					603,92	603,92
934/2020	14/12/2020	603,92				603,92	603,92					603,92	603,92
935/2020	14/12/2020	1.207,84				1.207,84	1.207,84					1.207,84	1.207,84
936/2020	14/12/2020	603,32				603,32	603,32					603,32	603,32
937/2020	14/12/2020	1.207,84				1.207,84	1.207,84					1.207,84	1.207,84
938/2020	14/12/2020	911,67				911,67	911,67					911,67	911,67
939/2020	14/12/2020	1.207,84				1.207,84	1.207,84					1.207,84	1.207,84
940/2020	14/12/2020	1.207,84				1.207,84	1.207,84					1.207,84	1.207,84
941/2020	14/12/2020	903,72			903,72								0,00
942/2020	14/12/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96					1.204,96	1.204,96
943/2020	14/12/2020	603,92				603,92	603,92					603,92	603,92
944/2020	14/12/2020	301,96				301,96	301,96					301,96	301,96
945/2020	14/12/2020	301,96				301,96	301,96					301,96	301,96
946/2020	14/12/2020	301,96				301,96	301,96					301,96	301,96
947/2020	14/12/2020	603,92				603,92	603,92					603,92	603,92
948/2020	14/12/2020	301,96				301,96	301,96					301,96	301,96
949/2020	14/12/2020	1.207,84				1.207,84	1.207,84					1.207,84	1.207,84
950/2020	14/12/2020	905,88				905,88	905,88					905,88	905,88
951/2020	14/12/2020	1.207,84				1.207,84	1.207,84					1.207,84	1.207,84

Balancete do Empenho/Restos a Pagar

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Emissão	Empenhado ou Insc. Não Proc.	Inscrito Em Liquidação	Inscrito Processado	Anulado ou Cancelado ¹	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Retido/Consig.	Pago + Retido/Consig.	A Pagar Não Liquidado	A Pagar Liquidado	Total a Pagar
952/2020	14/12/2020	911,67				911,67	911,67					911,67	911,67
953/2020	14/12/2020	911,67				911,67	911,67					911,67	911,67
954/2020	14/12/2020	911,67				911,67	911,67					911,67	911,67
955/2020	14/12/2020	911,67				911,67	911,67					911,67	911,67
956/2020	14/12/2020	1.226,00				1.226,00	1.226,00					1.226,00	1.226,00
957/2020	14/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
958/2020	14/12/2020	911,67				911,67	911,67					911,67	911,67
959/2020	14/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
960/2020	14/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
961/2020	14/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
962/2020	14/12/2020	905,88				905,88	905,88					905,88	905,88
963/2020	14/12/2020	613,00				613,00	613,00					613,00	613,00
964/2020	14/12/2020	613,00				613,00	613,00					613,00	613,00
965/2020	14/12/2020	1.226,00				1.226,00	1.226,00					1.226,00	1.226,00
966/2020	14/12/2020	306,50				306,50	306,50					306,50	306,50
967/2020	14/12/2020	613,00				613,00	613,00					613,00	613,00
968/2020	14/12/2020	607,78				607,78	607,78					607,78	607,78
969/2020	15/12/2020	64,00			64,00								0,00
970/2020	15/12/2020	64,00			64,00								0,00
971/2020	15/12/2020	64,00			64,00								0,00
972/2020	15/12/2020	1.226,00				1.226,00	1.226,00					1.226,00	1.226,00
973/2020	15/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
974/2020	15/12/2020	911,67				911,67	911,67					911,67	911,67
975/2020	15/12/2020	911,67				911,67	911,67					911,67	911,67
976/2020	15/12/2020	905,88				905,88	905,88					905,88	905,88
977/2020	15/12/2020	1.207,84				1.207,84	1.207,84					1.207,84	1.207,84
978/2020	15/12/2020	1.215,56				1.215,56	1.215,56					1.215,56	1.215,56
979/2020	15/12/2020	1.215,56				1.215,56	1.215,56					1.215,56	1.215,56
980/2020	15/12/2020	1.215,56				1.215,56	1.215,56					1.215,56	1.215,56
981/2020	16/12/2020	1.226,00				1.226,00	1.226,00					1.226,00	1.226,00
982/2020	16/12/2020	613,00				613,00	613,00					613,00	613,00
983/2020	16/12/2020	613,00				613,00	613,00					613,00	613,00
984/2020	16/12/2020	1.226,00				1.226,00	1.226,00					1.226,00	1.226,00
985/2020	16/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
986/2020	16/12/2020	607,78				607,78	607,78					607,78	607,78
987/2020	16/12/2020	1.226,00				1.226,00	1.226,00					1.226,00	1.226,00
988/2020	16/12/2020	911,67				911,67	911,67					911,67	911,67
989/2020	16/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
990/2020	16/12/2020	1.226,00				1.226,00	1.226,00					1.226,00	1.226,00
991/2020	16/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
992/2020	16/12/2020	613,00				613,00	613,00					613,00	613,00
993/2020	16/12/2020	607,78				607,78	607,78					607,78	607,78
994/2020	16/12/2020	898,14				898,14	898,14					898,14	898,14
995/2020	17/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
996/2020	17/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
997/2020	17/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
998/2020	17/12/2020	1.226,00				1.226,00	1.226,00					1.226,00	1.226,00
999/2020	17/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
1000/2020	17/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
1001/2020	17/12/2020	306,50				306,50	306,50					306,50	306,50
1002/2020	17/12/2020	613,00				613,00	613,00					613,00	613,00
1003/2020	17/12/2020	613,00				613,00	613,00					613,00	613,00
1004/2020	17/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
1005/2020	17/12/2020	306,50				306,50	306,50					306,50	306,50
1006/2020	17/12/2020	1.226,00				1.226,00	1.226,00					1.226,00	1.226,00
1007/2020	17/12/2020	1.226,00				1.226,00	1.226,00					1.226,00	1.226,00

Balancete do Empenho/Restos a Pagar

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Emissão	Empenhado ou Insc. Não Proc.	Inscrito Em Liquidação	Inscrito Processado	Anulado ou Cancelado ¹	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Retido/Consig.	Pago + Retido/Consig.	A Pagar Não Liquidado	A Pagar Liquidado	Total a Pagar
1008/2020	17/12/2020	1.204,96				1.204,96	1.204,96					1.204,96	1.204,96
1009/2020	17/12/2020	1.045,00			125,50	919,50	919,50					919,50	919,50
1011/2020	17/12/2020	1.226,00				1.226,00	1.226,00					1.226,00	1.226,00
1010/2020	18/12/2020	613,00				613,00	613,00					613,00	613,00
1012/2020	18/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
1013/2020	18/12/2020	306,50				306,50	306,50					306,50	306,50
1014/2020	18/12/2020	613,00				613,00	613,00					613,00	613,00
1015/2020	18/12/2020	306,50				306,50	306,50					306,50	306,50
1016/2020	18/12/2020	613,00				613,00	613,00					613,00	613,00
1017/2020	18/12/2020	306,50				306,50	306,50					306,50	306,50
1018/2020	18/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
1019/2020	18/12/2020	306,50				306,50	306,50					306,50	306,50
1020/2020	18/12/2020	898,14				898,14	898,14					898,14	898,14
1021/2020	18/12/2020	613,00				613,00	613,00					613,00	613,00
1022/2020	18/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
1023/2020	18/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
1024/2020	18/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
1025/2020	18/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
1026/2020	18/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
1027/2020	18/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
1028/2020	18/12/2020	2.100,00			2.100,00								0,00
1029/2020	18/12/2020	2.840,00			2.840,00								0,00
1030/2020	18/12/2020	306,50				306,50	306,50					306,50	306,50
1031/2020	18/12/2020	1.226,50			0,50	1.226,00	1.226,00					1.226,00	1.226,00
1032/2020	18/12/2020	500,00			361,00	139,00	139,00	139,00		139,00			0,00
1033/2020	18/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
1034/2020	18/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
1035/2020	18/12/2020	1.226,50			0,50	1.226,00	1.226,00					1.226,00	1.226,00
1036/2020	18/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
1037/2020	18/12/2020	613,00				613,00	613,00					613,00	613,00
1038/2020	18/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
1039/2020	18/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
1040/2020	18/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
1041/2020	18/12/2020	613,00				613,00	613,00					613,00	613,00
1042/2020	18/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
1043/2020	18/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
1044/2020	18/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
1045/2020	18/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
1046/2020	18/12/2020	919,50				919,50	919,50					919,50	919,50
1047/2020	18/12/2020	1.226,00				1.226,00	1.226,00					1.226,00	1.226,00
1048/2020	18/12/2020	9.765,60			9.765,60								0,00
1049/2020	18/12/2020	14.506,97					14.506,97	14.506,97		14.506,97			0,00
1050/2020	18/12/2020	4.283,94					4.283,94					4.283,94	4.283,94
1051/2020	18/12/2020	3.117,94					3.117,94					3.117,94	3.117,94
Total da Unidade Gestora:		13.065.991,84			1.858.365,99	3.223.700,06	11.077.676,09	9.953.179,39	447.394,67	10.400.574,06	129.949,76	677.102,03	807.051,79
Total Geral:		13.065.991,84			1.858.365,99	3.223.700,06	11.077.676,09	9.953.179,39	447.394,67	10.400.574,06	129.949,76	677.102,03	807.051,79

Nota 1: Valores Cancelados de Restos a Pagar = Cancelado Não processado + Cancelado Em Liquidação + Cancelado Processado.

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC

CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão:24/02/2021 16:40

Usuário: Simone De Mattos

Chave de autenticação: 1158-1309-479

Página

20 / 20

Balancete do Empenho/Restos a Pagar

Nota: Relatório assinado eletronicamente, conforme Memorando SEI Nº 8433111/2021 - SEFAZ.UCG.ACO, Processo SEI 21.0.041395-8.

Simone de Mattos

Contadora - CRC/RJ - 093466/O-2 T-SC

Matrícula: 36.399

Tatiane Schroeder Wunderlich

Gerente de Administração e Finanças

Fabiana Ramos da Cruz Cardozo

Secretária de Assistência Social/Gestora

Decreto nº 40.299, de 04 de janeiro de 2021