Balancete de Verificação Sintético

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

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.353.650,63 D	2.753.060,28	1.366.227,64	5.740.483,27 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.217.555,24 D	2.734.283,45	1.347.450,81	5.604.387,88 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.193.487,79 D	2.549.474,27	1.330.170,73	5.412.791,33 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.193.487,79 D	2.549.474,27	1.330.170,73	5.412.791,33 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.193.487,79 D	2.549.474,27	1.330.170,73	5.412.791,33 D
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	425,65 D	1.575.321,03	497.395,68	1.078.351,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	425,65 D	1.575.321,03	497.395,68	1.078.351,00 D
		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	425,65 D	1.575.321,03	497.395,68	1.078.351,00 D
1.1.1.1.1.50		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.193.062,14 D	974.153,24	832.775,05	4.334.440,33 D
1.1.1.1.1.50.03	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.193.062,14 D	974.153,24	832.775,05	4.334.440,33 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F	BANCO DO BRASIL	4.193.062,14 D	974.153,24	832.775,05	4.334.440,33 D
		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	4.193.062,14 D	974.153,24	832.775,05	4.334.440,33 D
1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.067,45 D	184.809,18	17.280,08	191.596,55 D
1.1.3.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.067,45 D	184.809,18	17.280,08	191.596,55 D
1.1.3.1.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.067,45 D	184.809,18	17.280,08	191.596,55 D
1.1.3.1.1.03	X	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	24.067,45 D	184.809,18	17.280,08	191.596,55 D
1.1.3.1.1.03.01	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	24.067,45 D	184.809,18	17.280,08	191.596,55 D
		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	24.067,45 D	184.809,18	17.280,08	191.596,55 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.095,39 D	18.776,83	18.776,83	136.095,39 D
1.2.3		IMOBILIZADO	136.095,39 D	18.776,83	18.776,83	136.095,39 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	139.969,72 D	18.776,83	18.776,83	139.969,72 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	139.969,72 D	18.776,83	18.776,83	139.969,72 D
1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	38.701,90 D	12.997,50	0,00	51.699,40 D
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.701,90 D	0,00	0,00	38.701,90 D
		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	38.701,90 D	0,00	0,00	38.701,90 D
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.997,50	0,00	12.997,50 D
		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	12.997,50	0,00	12.997,50 D
1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.219,05 D	5.779,33	0,00	13.998,38 D
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00 D
		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.219,05 D	309,33	0,00	8.528,38 D
		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	8.219,05 D	309,33	0,00	8.528,38 D
1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.124,33 D	0,00	309,33	18.815,00 D
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.124,33 D	0,00	309,33	18.815,00 D
		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	19.124,33 D	0,00	309,33	18.815,00 D
1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	61.024,44 D	0,00	18.467,50	42.556,94 D
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	61.024,44 D	0,00	18.467,50	42.556,94 D
		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	61.024,44 D	0,00	18.467,50	42.556,94 D
1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C

Balancete de Verificação Sintético

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

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.353.650,63 C	834.846,49	2.221.679,13	5.740.483,27 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.035,50 C	197.137,50	194.102,00	0,00
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.035,50 C	197.137,50	194.102,00	0,00
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.035,50 C	197.137,50	194.102,00	0,00
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.035,50 C	197.137,50	194.102,00	0,00
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	3.035,50 C	197.137,50	194.102,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.035,50 C	197.137,50	194.102,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F	Fornecedores a Pagar do Exercício	3.035,50 C	194.102,00	191.066,50	0,00
		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	3.035,50 C	194.102,00	191.066,50	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F	Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	3.035,50	3.035,50	0,00
		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	3.035,50	3.035,50	0,00
2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.350.615,13 C	637.708,99	2.027.577,13	5.740.483,27 C
2.3.1		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.1.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.1.1.1.01	P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	2.980.545,04 C	637.708,99	2.027.577,13	4.370.413,18 C
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.980.545,04 C	637.708,99	2.027.577,13	4.370.413,18 C
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.987.256,20 C	628.108,56	2.015.367,28	4.374.514,92 C
2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	616.523,74 C	628.108,56	1.398.843,54	1.387.258,72 C
		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	616.523,74 C	628.108,56	1.398.843,54	1.387.258,72 C
2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.370.732,46 C	0,00	616.523,74	2.987.256,20 C
		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	2.370.732,46 C	0,00	616.523,74	2.987.256,20 C
2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.180,29 D	9.600,43	12.209,85	429,13 C
2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.600,00 C	9.600,43	2.609,85	2.609,42 C
		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	9.600,00 C	9.600,43	2.609,85	2.609,42 C
2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.780,29 D	0,00	9.600,00	2.180,29 D
		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	11.780,29 D	0,00	9.600,00	2.180,29 D
2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.530,87 D	0,00	0,00	4.530,87 D
2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.530,87 D	0,00	0,00	4.530,87 D
		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	4.530,87 D	0,00	0,00	4.530,87 D
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.274,75	11.274,75	0,00
3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	125,78	125,78	0,00
3.3.2		SERVIÇOS	0,00	125,78	125,78	0,00
3.3.2.1		DIÁRIAS	0,00	123,00	123,00	0,00
3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123,00	123,00	0,00
3.3.2.1.1.01		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	123,00	123,00	0,00

Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	123,00	123,00	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	123,00	123,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2,78	2,78	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,78	2,78	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2,78	2,78	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	2,78	2,78	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.148,97	11.148,97	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,43	0,43	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,43	0,43	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,43	0,43	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,43	0,43	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,43	0,43	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	11.148,54	11.148,54	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.148,54	11.148,54	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	11.148,54	11.148,54	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	11.148,54	11.148,54	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	11.148,54	11.148,54	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.401.763,89	1.401.763,89	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.552,02	20.552,02	0,00
4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6,73	6,73	0,00
4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6,73	6,73	0,00
4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6,73	6,73	0,00
4.4.3.9.1.01	Outras Variações Monetárias e Cambiais	0,00	6,73	6,73	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	6,73	6,73	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	20.545,29	20.545,29	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	20.545,29	20.545,29	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.545,29	20.545,29	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	20.545,29	20.545,29	0,00
4.4.5.1.1.99.01	Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	0,00	20.545,29	20.545,29	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	20.545,29	20.545,29	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.380.120,98	1.380.120,98	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.609,85	2.609,85	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.609,85	2.609,85	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	2.609,85	2.609,85	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.609,85	2.609,85	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	2.609,85	2.609,85	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.364.246,13	1.364.246,13	0,00
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	1.364.246,13	1.364.246,13	0,00
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	1.364.246,13	1.364.246,13	0,00
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	0,00	1.364.246,13	1.364.246,13	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	1.364.246,13	1.364.246,13	0,00
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.265,00	13.265,00	0,00

Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.8.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.265,00	13.265,00	0,00
4.5.8.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.265,00	13.265,00	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	13.265,00	13.265,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.090,89	1.090,89	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.090,89	1.090,89	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.090,89	1.090,89	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.090,89	1.090,89	0,00
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	1.090,89	1.090,89	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	1.090,89	1.090,89	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.035,50 D	14.592.998,48	14.596.033,98	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.589.962,98	14.589.962,98	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.089.962,98	14.089.962,98	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.365.989,84	13.365.989,84	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	786.803,42	786.803,42	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	786.803,42	786.803,42	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	786.803,42	786.803,42	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.193.062,14	4.193.062,14	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.193.062,14	4.193.062,14	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	4.193.062,14	4.193.062,14	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.386.124,28	8.386.124,28	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.193.062,14	4.193.062,14	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	4.193.062,14	4.193.062,14	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.193.062,14	4.193.062,14	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	4.193.062,14	4.193.062,14	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	723.973,14	723.973,14	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	723.973,14	723.973,14	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	723.973,14	723.973,14	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	451.388,28	451.388,28	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	451.388,28	451.388,28	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	272.584,86	272.584,86	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	272.584,86	272.584,86	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.035,50 D	3.035,50	6.071,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.035,50 D	3.035,50	6.071,00	0,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.035,50	3.035,50	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	3.035,50	3.035,50	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.035,50 D	0,00	3.035,50	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	3.035,50 D	0,00	3.035,50	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.035,50 C	11.555.069,76	11.552.034,26	0,00

Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.545.963,26	11.545.963,26	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.298.308,08	3.298.308,08	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.899.154,04	1.899.154,04	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	1.899.154,04	1.899.154,04	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	1.398.843,54	1.398.843,54	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	1.398.843,54	1.398.843,54	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	310,50	310,50	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	310,50	310,50	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	310,50	310,50	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	310,50	310,50	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.247.655,18	8.247.655,18	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.783.816,42	6.783.816,42	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.601.309,89	5.601.309,89	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	5.601.309,89	5.601.309,89	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	348.859,47	348.859,47	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	348.859,47	348.859,47	0,00
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO CONTINGENCIADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	95.668,81	95.668,81	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	95.668,81	95.668,81	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	253.190,66	253.190,66	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	194.779,77	194.779,77	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	194.779,77	194.779,77	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	34.810,53	34.810,53	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	34.810,53	34.810,53	0,00
6.2.2.1.2.01.02.07	Crédito bloqueado para controle interno por autorização de empenho	0,00	23.600,36	23.600,36	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	23.600,36	23.600,36	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	833.647,06	833.647,06	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	457.519,82	457.519,82	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	457.519,82	457.519,82	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	125,78	125,78	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	125,78	125,78	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	191.066,50	191.066,50	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	191.066,50	191.066,50	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	184.934,96	184.934,96	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	184.934,96	184.934,96	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.463.838,76	1.463.838,76	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.463.838,76	1.463.838,76	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.463.838,76	1.463.838,76	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	908.908,10	908.908,10	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	908.908,10	908.908,10	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	125,78	125,78	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	125,78	125,78	0,00

Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	369.869,92	369.869,92	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	369.869,92	369.869,92	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	184.934,96	184.934,96	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	184.934,96	184.934,96	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	184.934,96	184.934,96	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.035,50 C	9.106,50	6.071,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.035,50 C	9.106,50	6.071,00	0,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.035,50	3.035,50	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	3.035,50	3.035,50	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.035,50	3.035,50	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	3.035,50	3.035,50	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.035,50 C	3.035,50	0,00	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	3.035,50 C	3.035,50	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	4.193.487,79 D	2.045.947,05	826.643,51	5.412.791,33 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.193.487,79 D	2.045.947,05	826.643,51	5.412.791,33 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.193.487,79 D	2.045.947,05	826.643,51	5.412.791,33 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.193.487,79 D	2.045.947,05	826.643,51	5.412.791,33 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	425,65 D	2.610,28	3.035,93	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	425,65 D	2.610,28	3.035,93	0,00
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	4.193.062,14 D	2.043.336,77	823.607,58	5.412.791,33 D
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	4.193.062,14 D	2.043.336,77	823.607,58	5.412.791,33 D
8	CONTROLES CREDORES	4.193.487,79 C	2.433.181,69	3.652.485,23	5.412.791,33 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.193.487,79 C	2.433.181,69	3.652.485,23	5.412.791,33 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.193.487,79 C	2.433.181,69	3.652.485,23	5.412.791,33 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.193.487,79 C	2.433.181,69	3.652.485,23	5.412.791,33 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.190.452,29 C	1.593.588,55	2.815.927,59	5.412.791,33 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.190.452,29 C	1.593.588,55	2.815.927,59	5.412.791,33 C
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	4.190.452,29 C	1.593.588,55	2.815.927,59	5.412.791,33 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	457.519,82	457.519,82	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	457.519,82	457.519,82	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.035,50 C	194.102,43	191.066,93	0,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.035,50 C	194.102,00	191.066,50	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	3.035,50 C	194.102,00	191.066,50	0,00
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,43	0,43	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,43	0,43	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	187.970,89	187.970,89	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	187.970,89	187.970,89	0,00
	Total:	**0,00**	**35.628.142,39**	**35.628.142,39**	**0,00**

Balancete de Verificação Sintético

Nota: Relatório assinado eletronicamente, conforme Memorando SEI Nº 8430704/2021 - SEFAZ.UCG.ACO, Processo SEI 21.0.041395-8.

Fabiana Ramos da Cruz Cardozo
Secretária de Assistência Social/Gestora
Decreto nº 40.299, de 04 de janeiro de 2021

Tatiane Schroeder Wunderlich
Gerente de Administração e Finanças

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