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	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

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

Código		Título	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		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	178.543,03 C	0,00	101.467,89	280.010,92 C
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	178.543,03 C	0,00	101.467,89	280.010,92 C
1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	178.543,03 C	0,00	101.467,89	280.010,92 C
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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

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

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO 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	PENSAO ALIMENTICIA	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

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

Código		Título	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

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

Código	Título	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 VARIAVEIS - 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 SALARIOS	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

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

Código	Título	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

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

Código	Título	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	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	101.467,89	101.467,89	0,00
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	101.467,89	101.467,89	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.467,89	101.467,89	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	101.467,89	101.467,89	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO 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

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

Código	Título	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

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

Código	Título	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

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

Código	Título	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

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

Código	Título	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

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

Código	Título	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 CREDORES	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

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

Código	Título	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