Usuário: Simone De Mattos

Emissão:24/02/2021 16:33

Chave de autenticação: 2284-9411-483

Página 1 / 17

	Dalancete de Vermeay	ac /a	::		
Código	Título			Valores em R\$ - Período: 0:	1/01/2020 até 31/12/2020
	Fonte de recurso - Id-Uso	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
1.1.1.1.19	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 Familia 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

Chave de autenticação: 2284-9411-483

Página 2 / 17

Código	Título			Valores em R\$ - Período: 0:	1/01/2020 até 31/12/2020
	Fonte de recurso - Id-Uso	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
1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.398.055,10 D	18.364.431,51	13.127.479,76	9.635.006,85 D
1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.398.055,10 D	18.364.431,51	13.127.479,76	9.635.006,85 D
1.1.1.1.50.03.02	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

Chave de autenticação: 2284-9411-483

Página 3 / 17

Código Título		<u> </u>	Valores em R\$ - Período: 0	01/01/2020 até 31/12/2020
Fonte de recurso - Id-Uso	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 Familia 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 Arrecadados 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 Arrecadados 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

Chave de autenticação: 2284-9411-483

Página 4 / 17

Código	Título		Vale	ores em R\$ - Período: 01/01/2	2020 até 31/12/2020
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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 APLICAÇÂO 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
		, , , , , , , , ,	-,	-,	,

Chave de autenticação: 2284-9411-483

Página 5 / 17

C	Timi-			Volume on Pt B / 1 C	1/04/2020
Código	Título		-/		1/01/2020 até 31/12/2020
	Fonte de recurso - Id-Uso	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.Processamente de Dados - FMDM	2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D
	14908 Equip. Processamente 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. Processamente 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 Mobiliarios	74.335,34 D	0,00	0,00	74.335,34 D
	11191 Móveis e Utensilios - 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
		•	,	,,,,,	,

Chave de autenticação: 2284-9411-483

Página 6 / 17

Código	Título	•		Valores em R\$ - Período: (01/01/2020 até 31/12/2020
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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	(-) 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
	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 (-) DEPRECIAÇÃO 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 (-) DEPRECIAÇÃO 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 (-) DEPRECIAÇÃO 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 (-) DEPRECIAÇÃO 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
4					

Chave de autenticação: 2284-9411-483

Página 7 / 17

		ao Anantico por Tonte	ac itecaiso		
Código	Título			Valores em R\$ - Período: 01	
	Fonte de recurso - Id-Uso	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
2.1.1.4	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
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	293.217,68	293.217,68	0,00
2.1.1.4.3	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
	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
				,	

Chave de autenticação: 2284-9411-483

Página 8 / 17

Código	Título			Valores em R\$ - Período: 01	I/01/2020 até 31/12/2020
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
l	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 Assistêncial 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 PENSAO 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

Chave de autenticação: 2284-9411-483

Página 9 / 17

Código	Título		Valor	es em R\$ - Período: 01/01/2	020 até 31/12/2020
	Fonte de recurso - Id-Uso	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
i	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
i	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
i	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
1					l

Chave de autenticação: 2284-9411-483

Página 10 / 17

Código	Título			Valores em R\$ - Período: 0	1/01/2020 até 31/12/2020
	Fonte de recurso - Id-Uso	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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.353.901,12 D	7.445.625,20	0,00	25.799.526,32 D
	15088 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.406.315,40 C	0,00	5.045.128,68	18.451.444,08 C
	15089 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.339.341,33 C	0,00	1.553.163,89	7.892.505,22 C
	15090 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.473.191,72 C	0,00	901.649,91	2.374.841,63 C
	15144 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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

Chave de autenticação: 2284-9411-483

Página 11 / 17

	Balancete de Verificaçã	ao Anantico por Fonte	ue Recurso		
Código	Título			Valores em R\$ - Período: 01/01/2	
	Fonte de recurso - Id-Uso	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
3.1.1.1.02	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
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
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
3.3.1.1.21	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
3.3.1.1.24	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

Usuário: Simone De Mattos Chave de autenticação: 2284-9411-483 **Página** 12 / 17

	Balancete de Verificação Analitico por Fonte de Recurso							
Código	Título		-	Valores em R\$ - Período: 01/01/	/2020 até 31/12/2020			
	Fonte de recurso - Id-Uso	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 INFORMAÇÃO	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	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			
	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			
			•					

Chave de autenticação: 2284-9411-483

Página 13 / 17

	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-Uso	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 Repasse 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	PREVISAO 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		

Chave de autenticação: 2284-9411-483

Página 14 / 17

	Baiancete de Verificaça	ao Analitico por Fonte	ae kecurso				
Código	Título			Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
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		
		,	,	•	,		

Chave de autenticação: 2284-9411-483

Página 15 / 17

Código	Título Título			Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020	
	Fonte de recurso - Id-Uso	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 LIQUIDADO A PAGAR	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
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 LIQUIDADOS 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 LIQUIDADOS A PAGAR	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
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 LIQUIDADOS 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

Usuário: Simone De Mattos

Emissão:24/02/2021 16:33

Chave de autenticação: 2284-9411-483

Página 16 / 17

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
Jun.30	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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 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
	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

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 16:33 Usuário: Simone De Mattos

Usuário: Simone De Mattos Chave de autenticação: 2284-9411-483 **Página** 17 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título			Valores em R\$ - Período: 0	01/01/2020 até 31/12/2020
	Fonte de recurso - Id-Uso	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
i	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
i	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