Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

Código		Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.353.650,63 D	2.753.060,28	1.366.227,64	5.740.483,27 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.217.555,24 D	2.734.283,45	1.347.450,81	5.604.387,88 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.193.487,79 D	2.549.474,27	1.330.170,73	5.412.791,33 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.193.487,79 D	2.549.474,27	1.330.170,73	5.412.791,33 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.193.487,79 D	2.549.474,27	1.330.170,73	5.412.791,33 D
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	425,65 D	1.575.321,03	497.395,68	1.078.351,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	425,65 D	1.575.321,03	497.395,68	1.078.351,00 D
	14399	Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA	0,00	1.569.675,25	491.324,25	1.078.351,00 D
		209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09	0,00	1.378.734,53	300.383,53	1.078.351,00 D
		609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09	0,00	190.940,72	190.940,72	0,00
	14400	Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA	425,65 D	5.645,78	6.071,43	0,00
		100 Recursos Ordinários - 0.1.00	425,65 D	5.645,78	6.071,43	0,00
1.1.1.1.1.50		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.193.062,14 D	974.153,24	832.775,05	4.334.440,33 D
1.1.1.1.1.50.03	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.193.062,14 D	974.153,24	832.775,05	4.334.440,33 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F	BANCO DO BRASIL	4.193.062,14 D	974.153,24	832.775,05	4.334.440,33 D
	14453	APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e	0,00	3.035,93	3.035,93	0,00
		100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	3.035,93	3.035,93	0,00
	14454	APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA	4.193.062,14 D	971.117,31	829.739,12	4.334.440,33 D
		209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09	644.493,66 D	320.492,11	644.929,94	320.055,83 D
		609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09	3.548.568,48 D	650.625,20	184.809,18	4.014.384,50 D
1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.067,45 D	184.809,18	17.280,08	191.596,55 D
1.1.3.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.067,45 D	184.809,18	17.280,08	191.596,55 D
1.1.3.1.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.067,45 D	184.809,18	17.280,08	191.596,55 D
1.1.3.1.1.03	X	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	24.067,45 D	184.809,18	17.280,08	191.596,55 D
1.1.3.1.1.03.01	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	24.067,45 D	184.809,18	17.280,08	191.596,55 D
	14455	Fundação Padre Luiz Facchini Pro Solidariedade e Vida	18.750,00 D	50.000,00	996,26	67.753,74 D
	14456	Hospital Nossa Senhora das Graças	5.317,45 D	97.046,54	0,00	102.363,99 D
	14457	Associação Para Integração Social de Crianças e Adultos Especiais - APIS	0,00	37.762,64	16.283,82	21.478,82 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.095,39 D	18.776,83	18.776,83	136.095,39 D
1.2.3		IMOBILIZADO	136.095,39 D	18.776,83	18.776,83	136.095,39 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	139.969,72 D	18.776,83	18.776,83	139.969,72 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	139.969,72 D	18.776,83	18.776,83	139.969,72 D
1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	38.701,90 D	12.997,50	0,00	51.699,40 D
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.701,90 D	0,00	0,00	38.701,90 D
	11217	Equipamentos de Processamento de Dados (-) Depreciação Acumulada 1	38.701,90 D	0,00	0,00	38.701,90 D
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.997,50	0,00	12.997,50 D
	14469	Equipamentos de Tecnologia da Informação (-) Depreciação Acumulada	0,00	12.997,50	0,00	12.997,50 D
1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.219,05 D	5.779,33	0,00	13.998,38 D
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00 D
	14470	Aparelhos e Utensílios Domésticos (-) Depreciação Acumulada 14492	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.219,05 D	309,33	0,00	8.528,38 D
	14409	Mobiliário em Geral (-) Depreciação Acumulada 14493	8.219,05 D	309,33	0,00	8.528,38 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

Código		Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.124,33 D	0,00	309,33	18.815,00 D
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.124,33 D	0,00	309,33	18.815,00 D
	14408	Equipamentos para áudio, vídeo e foto (-) Depreciação acumulada 14496	19.124,33 D	0,00	309,33	18.815,00 D
1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
	11215	Veículos Diversos (-) Depreciação Acumulada 14497	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	61.024,44 D	0,00	18.467,50	42.556,94 D
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	61.024,44 D	0,00	18.467,50	42.556,94 D
	11211	Acervo de Biblioteca	4.429,10 D	0,00	0,00	4.429,10 D
	11212	Equipamentos / Móveis e Utensilios	40.851,59 D	0,00	18.467,50	22.384,09 D
	11213	Instrumentos Musicais	4.226,60 D	0,00	0,00	4.226,60 D
	11214	Outros Bens Móveis	11.517,15 D	0,00	0,00	11.517,15 D
1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
	14425	Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.353.650,63 C	834.846,49	2.221.679,13	5.740.483,27 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.035,50 C	197.137,50	194.102,00	0,00
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.035,50 C	197.137,50	194.102,00	0,00
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.035,50 C	197.137,50	194.102,00	0,00
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.035,50 C	197.137,50	194.102,00	0,00
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	3.035,50 C	197.137,50	194.102,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.035,50 C	197.137,50	194.102,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F	Fornecedores a Pagar do Exercício	3.035,50 C	194.102,00	191.066,50	0,00
		100 Recursos Ordinários - 0.1.00	3.035,50 C	3.035,50	0,00	0,00
		209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09	0,00	125,78	125,78	0,00
		609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09	0,00	190.940,72	190.940,72	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F	Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	3.035,50	3.035,50	0,00
		100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	3.035,50	3.035,50	0,00
2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.350.615,13 C	637.708,99	2.027.577,13	5.740.483,27 C
2.3.1		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.1.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.1.1.1.01	P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
	14426	Patrimônio Líquido	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	2.980.545,04 C	637.708,99	2.027.577,13	4.370.413,18 C
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.980.545,04 C	637.708,99	2.027.577,13	4.370.413,18 C
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.987.256,20 C	628.108,56	2.015.367,28	4.374.514,92 C
2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	616.523,74 C	628.108,56	1.398.843,54	1.387.258,72 C
	14434	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	616.523,74 C	628.108,56	1.398.843,54	1.387.258,72 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.370.732,46 C	0,00	616.523,74	2.987.256,20 C
	14439	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.370.732,46 C	0,00	616.523,74	2.987.256,20 C
2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.180,29 D	9.600,43	12.209,85	429,13 C
2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.600,00 C	9.600,43	2.609,85	2.609,42 C
	14435	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.600,00 C	9.600,43	2.609,85	2.609,42 C
2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.780,29 D	0,00	9.600,00	2.180,29 D
	14440	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.780,29 D	0,00	9.600,00	2.180,29 D
2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.530,87 D	0,00	0,00	4.530,87 D
2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.530,87 D	0,00	0,00	4.530,87 D
	14441	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.530,87 D	0,00	0,00	4.530,87 D
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.274,75	11.274,75	0,00
3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	125,78	125,78	0,00
3.3.2		SERVIÇOS	0,00	125,78	125,78	0,00
3.3.2.1		DIÁRIAS	0,00	123,00	123,00	0,00
3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123,00	123,00	0,00
3.3.2.1.1.01		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	123,00	123,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	123,00	123,00	0,00
3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2,78	2,78	0,00
3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,78	2,78	0,00
3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2,78	2,78	0,00
3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.148,97	11.148,97	0,00
3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,43	0,43	0,00
3.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,43	0,43	0,00
3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,43	0,43	0,00
3.5.1.1.2.02		REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,43	0,43	0,00
	14452	Repasse Concedido PMJ	0,00	0,43	0,43	0,00
3.5.3		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	11.148,54	11.148,54	0,00
3.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.148,54	11.148,54	0,00
3.5.3.1.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	11.148,54	11.148,54	0,00
3.5.3.1.1.03		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	11.148,54	11.148,54	0,00
	14444	Subvenções Sociais	0,00	11.148,54	11.148,54	0,00
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.401.763,89	1.401.763,89	0,00
4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.552,02	20.552,02	0,00
4.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6,73	6,73	0,00
4.4.3.9		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6,73	6,73	0,00
4.4.3.9.1		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6,73	6,73	0,00
4.4.3.9.1.01		Outras Variações Monetárias e Cambiais	0,00	6,73	6,73	0,00
4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	20.545,29	20.545,29	0,00
4.4.5.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	20.545,29	20.545,29	0,00
4.4.5.1.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.545,29	20.545,29	0,00
4.4.5.1.1.99		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	20.545,29	20.545,29	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.1.1.99.01	Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	0,00	20.545,29	20.545,29	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.380.120,98	1.380.120,98	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.609,85	2.609,85	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.609,85	2.609,85	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	2.609,85	2.609,85	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.609,85	2.609,85	0,00
14433	Repasse recebido da PMJ para ações do CMDCA através do FMDCA	0,00	2.609,85	2.609,85	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.364.246,13	1.364.246,13	0,00
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	1.364.246,13	1.364.246,13	0,00
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	1.364.246,13	1.364.246,13	0,00
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	0,00	1.364.246,13	1.364.246,13	0,00
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.265,00	13.265,00	0,00
4.5.8.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.265,00	13.265,00	0,00
4.5.8.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.265,00	13.265,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.090,89	1.090,89	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.090,89	1.090,89	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.090,89	1.090,89	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.090,89	1.090,89	0,00
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	1.090,89	1.090,89	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.035,50 D	14.592.998,48	14.596.033,98	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.589.962,98	14.589.962,98	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.089.962,98	14.089.962,98	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.365.989,84	13.365.989,84	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	786.803,42	786.803,42	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	786.803,42	786.803,42	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.193.062,14	4.193.062,14	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.193.062,14	4.193.062,14	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.386.124,28	8.386.124,28	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.193.062,14	4.193.062,14	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.193.062,14	4.193.062,14	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	723.973,14	723.973,14	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	723.973,14	723.973,14	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	723.973,14	723.973,14	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	451.388,28	451.388,28	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	272.584,86	272.584,86	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.035,50 D	3.035,50	6.071,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.035,50 D	3.035,50	6.071,00	0,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.035,50	3.035,50	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.035,50 D	0,00	3.035,50	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.035,50 C	11.555.069,76	11.552.034,26	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.545.963,26	11.545.963,26	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.298.308,08	3.298.308,08	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.899.154,04	1.899.154,04	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	1.398.843,54	1.398.843,54	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	310,50	310,50	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	310,50	310,50	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	310,50	310,50	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.247.655,18	8.247.655,18	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.783.816,42	6.783.816,42	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.601.309,89	5.601.309,89	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	348.859,47	348.859,47	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	348.859,47	348.859,47	0,00
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO CONTINGENCIADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	95.668,81	95.668,81	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	253.190,66	253.190,66	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	194.779,77	194.779,77	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	34.810,53	34.810,53	0,00
6.2.2.1.2.01.02.07	Crédito bloqueado para controle interno por autorização de empenho	0,00	23.600,36	23.600,36	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	833.647,06	833.647,06	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	457.519,82	457.519,82	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	125,78	125,78	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	191.066,50	191.066,50	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	184.934,96	184.934,96	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.463.838,76	1.463.838,76	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.463.838,76	1.463.838,76	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.463.838,76	1.463.838,76	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	908.908,10	908.908,10	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	125,78	125,78	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	369.869,92	369.869,92	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	184.934,96	184.934,96	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	184.934,96	184.934,96	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.035,50 C	9.106,50	6.071,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.035,50 C	9.106,50	6.071,00	0,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.035,50	3.035,50	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.035,50	3.035,50	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.035,50 C	3.035,50	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	4.193.487,79 D	2.045.947,05	826.643,51	5.412.791,33 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.193.487,79 D	2.045.947,05	826.643,51	5.412.791,33 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.193.487,79 D	2.045.947,05	826.643,51	5.412.791,33 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.193.487,79 D	2.045.947,05	826.643,51	5.412.791,33 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	425,65 D	2.610,28	3.035,93	0,00
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	425,65 D	2.610,28	3.035,93	0,00
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	4.193.062,14 D	2.043.336,77	823.607,58	5.412.791,33 D
	209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09	644.493,66 D	1.398.843,11	644.929,94	1.398.406,83 D
	609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09	3.548.568,48 D	644.493,66	178.677,64	4.014.384,50 D
8	CONTROLES CREDORES	4.193.487,79 C	2.433.181,69	3.652.485,23	5.412.791,33 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.193.487,79 C	2.433.181,69	3.652.485,23	5.412.791,33 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.193.487,79 C	2.433.181,69	3.652.485,23	5.412.791,33 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.193.487,79 C	2.433.181,69	3.652.485,23	5.412.791,33 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.190.452,29 C	1.593.588,55	2.815.927,59	5.412.791,33 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.190.452,29 C	1.593.588,55	2.815.927,59	5.412.791,33 C
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	2.609,85 D	17.912,04	20.521,89	0,00
	209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09	644.493,66 C	1.140.053,24	1.893.966,41	1.398.406,83 C
	609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09	3.548.568,48 C	435.623,27	901.439,29	4.014.384,50 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	457.519,82	457.519,82	0,00
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	11.840,18	11.840,18	0,00
	209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09	0,00	194.865,55	194.865,55	0,00
	609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09	0,00	250.814,09	250.814,09	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.035,50 C	194.102,43	191.066,93	0,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.035,50 C	194.102,00	191.066,50	0,00
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	3.035,50 C	3.035,50	0,00	0,00
	209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09	0,00	125,78	125,78	0,00
	609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09	0,00	190.940,72	190.940,72	0,00
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,43	0,43	0,00
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,43	0,43	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	187.970,89	187.970,89	0,00
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	3.035,93	3.035,93	0,00
	209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09	0,00	125,78	125,78	0,00
	609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09	0,00	184.809,18	184.809,18	0,00
	Total:	**0,00**	**35.628.142,39**	**35.628.142,39**	**0,00**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: FMDCA
Nota: Relatório assinado eletronicamente, conforme Memorando SEI Nº 8430704/2021 - 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