Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	9.720.145,58 D	1.523.722,33	1.608.861,06	9.635.006,85 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.720.145,58 D	1.523.722,33	1.608.861,06	9.635.006,85 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.720.145,58 D	1.523.722,33	1.608.861,06	9.635.006,85 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.720.145,58 D	1.523.722,33	1.608.861,06	9.635.006,85 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	9.720.145,58 D	1.523.722,33	1.608.861,06	9.635.006,85 D
1.1.1.1.1.50		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.720.145,58 D	1.523.722,33	1.608.861,06	9.635.006,85 D
1.1.1.1.1.50.03	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.720.145,58 D	1.523.722,33	1.608.861,06	9.635.006,85 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F	BANCO DO BRASIL	9.720.145,58 D	1.523.722,33	1.608.861,06	9.635.006,85 D
	15233	APLICAÇÃO B.B. SA (c/c 15092-4)	29,32 D	8.015,47	0,00	8.044,79 D
		100 Recursos Ordinários - 0.1.00	29,32 D	8.015,47	0,00	8.044,79 D
	15236	APLICAÇÃO - F. M. dos Direitos da Mulher (Ag. 3155-0 C/C 200000-8)	501,36 D	501,43	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	501,36 D	0,04	0,00	501,40 D
	15240	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17618-4 CRAS PBF - CONTRAPARTIDA	122.388,04 D	67.124,42	87.054,36	102.458,10 D
		100 Recursos Ordinários - 0.1.00	122.388,04 D	67.124,42	87.054,36	102.458,10 D
	15244	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPAR	295.192,55 D	386.204,13	442.969,48	238.427,20 D
		100 Recursos Ordinários - 0.1.00	295.191,50 D	386.204,13	442.969,48	238.426,15 D
		206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06	1,05 D	0,00	0,00	1,05 D
	15245	APLICAÇÃO - Convênio 2010 - Alta Complexidade - Estado - c/c 17117-4	85,96 D	0,01	0,00	85,97 D
		265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	0,41 D	0,01	0,00	0,42 D
		665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	85,55 D	0,00	0,00	85,55 D
	15246	APLICAÇÃO - Convênio 2010 - Creas - Estado - c/c 17118-2	221.654,69 D	24,97	0,00	221.679,66 D
		265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	1.624,62 D	24,97	0,00	1.649,59 D
		665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	220.030,07 D	0,00	0,00	220.030,07 D
	15247	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17925-6 Convênio Estado - Alta Compl	300,60 D	0,03	0,00	300,63 D
		265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	1,44 D	0,03	0,00	1,47 D
		665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	299,16 D	0,00	0,00	299,16 D
	15248	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17926-4 - Convênio Estado - CREAS - I	28.005,52 D	3,16	0,00	28.008,68 D
		265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	159,22 D	3,16	0,00	162,38 D
		665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	27.846,30 D	0,00	0,00	27.846,30 D
	15249	APLICAÇÃO - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Bene	516.332,99 D	345.766,09	148.172,86	713.926,22 D
		265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	516.325,94 D	345.766,09	148.172,86	713.919,17 D
		665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	7,05 D	0,00	0,00	7,05 D
	15250	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 200005-9 Termo de Adesão Fundo a F	140.760,60 D	908,40	0,00	141.669,00 D
		265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	681,06 D	908,40	0,00	1.589,46 D
		665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	140.079,54 D	0,00	0,00	140.079,54 D
	15251	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 200006-7 Termo de Adesão Fundo a F	127.353,57 D	14,35	0,00	127.367,92 D
		265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	694,48 D	14,35	0,00	708,83 D
		665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	126.659,09 D	0,00	0,00	126.659,09 D
	15252	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23998-4 Programa Ações Estrat do PE	267.593,89 D	30,15	0,00	267.624,04 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	1.283,69 D	30,15	0,00	1.313,84 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	266.310,20 D	0,00	0,00	266.310,20 D
15253	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23995-X Acessuas Trabalho	86.682,29 D	9,77	0,00	86.692,06 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	60.228,70 D	9,77	0,00	60.238,47 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	26.453,59 D	0,00	0,00	26.453,59 D
15254	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23996-8 Aprimoramento Rede CNEAS	1.476,12 D	0,17	0,00	1.476,29 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	7,08 D	0,17	0,00	7,25 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	1.469,04 D	0,00	0,00	1.469,04 D
15255	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23997-6 BPC na Escola - Quest Aplic	26.542,27 D	2,99	0,00	26.545,26 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	127,63 D	2,99	0,00	130,62 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	26.414,64 D	0,00	0,00	26.414,64 D
15256	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Familia FNAS	920.219,91 D	39.893,56	21.688,15	938.425,32 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	145.198,84 D	39.893,56	162,78	184.929,62 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	775.021,07 D	0,00	21.525,37	753.495,70 D
15257	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24001-X IGD SUAS FNAS	50.508,71 D	5,69	0,00	50.514,40 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	325,52 D	5,69	0,00	331,21 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	50.183,19 D	0,00	0,00	50.183,19 D
15260	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS	1.692.726,65 D	149.279,00	152.205,42	1.689.800,23 D
	206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	846.648,25 D	148.979,79	131.087,58	864.540,46 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	846.078,40 D	299,21	21.117,84	825.259,77 D
15261	APLICAÇÃO - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS	2.634.433,09 D	325.672,95	377.276,63	2.582.829,41 D
	206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	1.946.503,18 D	325.074,52	343.691,20	1.927.886,50 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	687.929,91 D	598,43	33.585,43	654.942,91 D
15262	APLICAÇÃO - AG. 3155-0 C/C 24434-1 JOINVILLESIGTV BLMAC4 FR 0.23	60.981,79 D	6,87	0,00	60.988,66 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	304,24 D	6,87	0,00	311,11 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	60.677,55 D	0,00	0,00	60.677,55 D
15291	APLICAÇÃO - BB AG. 3155-0 C/C 24701-4 COVID ACOLHIMENTO FR 0.23	1.370.197,38 D	131,20	323.217,07	1.047.111,51 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	1.370.197,38 D	131,20	323.217,07	1.047.111,51 D
15293	APLICAÇÃO - BB AG. 3155-0 C/C 24702-2 COVID ALIMENTAÇÃO FR 0.23	14.187,62 D	0,61	14.175,70	12,53 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	14.187,62 D	0,61	14.175,70	12,53 D
15295	APLICAÇÃO - BB AG. 3155-0 C/C 24703-0 COVID EPI FR 0.235	141.208,28 D	14,17	41.600,00	99.622,45 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	141.208,28 D	14,17	41.600,00	99.622,45 D
15301	APLICAÇÂO BB AG. 3155-0 C/C 24661-1 Estruturação da Rede do SUAS	1.000.782,38 D	200.112,74	0,00	1.200.895,12 D
	278 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II d	1.000.782,38 D	200.112,74	0,00	1.200.895,12 D
	Total:	**9.720.145,58 D**	**1.523.722,33**	**1.608.861,06**	**9.635.006,85 D**

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

Ana Damaris Tomelin Andryeiak
Gerente da Unid. de Adm. e Finanças
Secretaria de Assistência Social

Vagner Ferreira de Oliveira
Secretário de Assistência Social / Gestor
Ordenador de despesas