

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	A	P	(699,40)	0,00	1.043,67	(1.743,07)
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens móveis em almoxarifado	A	P	0,00	0,00	8,88	(8,88)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(2.596,46)	239,52	1.800,96	(4.157,90)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		838,66	0,00	0,00	838,66
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	838,66	0,00	0,00	838,66

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	2.124.279,51	2.124.279,51	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	2.124.279,51	2.124.279,51	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	331.286,14	331.286,14	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	2.517,00	2.517,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	19.056,50	19.056,50	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A		0,00	642.401,09	642.401,09	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	5.555,10	5.555,10	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	9.503,40	9.503,40	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A		0,00	109.093,40	109.093,40	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	3.610,67	3.610,67	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	9.369,33	9.369,33	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	6.680,20	6.680,20	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	98.039,60	98.039,60	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	94.177,03	94.177,03	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	42.022,90	42.022,90	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		0,00	3.017,59	3.017,59	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A		0,00	468,76	468,76	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	Material hospitalar	A		0,00	839,70	839,70	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	238.091,34	238.091,34	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	11.605,45	11.605,45	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	4.662,20	4.662,20	0,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00	do povo Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum	A		0,00	162.842,43	162.842,43	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	327.679,68	327.679,68	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S		0,00	148.257,16	148.257,16	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S		0,00	148.257,16	148.257,16	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A		0,00	148.257,16	148.257,16	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	3.937.558,68	3.937.558,68	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	98.232,43	98.232,43	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	98.232,43	98.232,43	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	S		0,00	26.534,82	26.534,82	0,00
3.3.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria - tecnologia da informação	A		0,00	26.534,82	26.534,82	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.2.2.1.11.05.00.00.00.00.00	de dados Manutenção e conservação de equipamentos de processamento	A		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	15.199,37	15.199,37	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		0,00	54.098,24	54.098,24	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	54.098,24	54.098,24	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	3.839.326,25	3.839.326,25	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	3.839.326,25	3.839.326,25	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	10.758,90	10.758,90	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	210.443,07	210.443,07	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	1.038.161,45	1.038.161,45	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	16.258,56	16.258,56	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	1.276.789,75	1.276.789,75	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	240.464,04	240.464,04	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	36.521,76	36.521,76	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	369,00	369,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	493,80	493,80	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	48.098,20	48.098,20	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	332.042,57	332.042,57	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		0,00	88.390,71	88.390,71	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	15,00	15,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	5.926,39	5.926,39	0,00
3.3.2.3.1.44.00.00.00.00.00.00	Serviços de reabilitação profissional	A		0,00	1.708,07	1.708,07	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	2.921,00	2.921,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	174.982,71	174.982,71	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	177.724,17	177.724,17	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	177.257,10	177.257,10	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	532.245,20	532.245,20	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	532.245,20	532.245,20	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	532.245,20	532.245,20	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	532.245,20	532.245,20	0,00

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	532.245,20	532.245,20	0,00
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	1.018.538,30	1.018.538,30	0,00
3.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	19.897,80	19.897,80	0,00
3.5.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	19.897,80	19.897,80	0,00
3.5.1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	19.897,80	19.897,80	0,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	19.897,80	19.897,80	0,00
3.5.1.2.2.02.01.00.00.00.00	Transferências concedidas de bens imóveis	A		0,00	19.897,80	19.897,80	0,00
3.5.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		0,00	974.954,15	974.954,15	0,00
3.5.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		0,00	974.954,15	974.954,15	0,00
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		0,00	974.954,15	974.954,15	0,00
3.5.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		0,00	23.686,35	23.686,35	0,00
3.5.7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios	S		0,00	23.686,35	23.686,35	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação	S		0,00	23.686,35	23.686,35	0,00
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		0,00	23.686,35	23.686,35	0,00
3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	206.859,90	206.859,90	0,00
3.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	74.319,84	74.319,84	0,00
3.7.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	74.319,84	74.319,84	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		0,00	74.319,84	74.319,84	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	74.319,84	74.319,84	0,00
3.7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	132.540,06	132.540,06	0,00
3.7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	132.540,06	132.540,06	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		0,00	10.975,96	10.975,96	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	10.975,96	10.975,96	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	121.564,10	121.564,10	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	121.564,10	121.564,10	0,00

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	S		0,00	14.182.937,24	14.182.937,24	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	3.843.822,26	3.843.822,26	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	3.843.822,26	3.843.822,26	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		0,00	3.843.822,26	3.843.822,26	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		0,00	3.843.822,26	3.843.822,26	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	10.251.387,21	10.251.387,21	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	10.251.387,21	10.251.387,21	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	10.251.387,21	10.251.387,21	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	10.051.531,59	10.051.531,59	0,00
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		0,00	199.855,62	199.855,62	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	87.727,77	87.727,77	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	87.727,77	87.727,77	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	87.727,77	87.727,77	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	87.727,77	87.727,77	0,00

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		1.216.642,31	64.614.788,02	64.205.291,75	1.626.138,58
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	63.003.649,44	63.003.649,44	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	35.003.649,44	35.003.649,44	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	35.003.649,44	35.003.649,44	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	5.488.649,44	5.488.649,44	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional suplementar	A		0,00	5.488.649,44	5.488.649,44	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A		0,00	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		1.216.642,31	1.611.138,58	1.201.642,31	1.626.138,58
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		1.216.642,31	1.602.365,59	1.201.642,31	1.617.365,59
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		1.150.124,76	0,00	1.150.124,76	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		66.517,55	0,00	51.517,55	15.000,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	1.602.365,59	0,00	1.602.365,59
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		0,00	8.772,99	0,00	8.772,99
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	8.772,99	0,00	8.772,99

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(1.216.642,31)	165.527.874,92	165.937.371,19	(1.626.138,58)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	162.074.955,78	162.074.955,78	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		0,00	42.285.327,29	42.285.327,29	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		0,00	28.949.597,64	28.949.597,64	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		0,00	13.332.968,56	13.332.968,56	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	2.761,09	2.761,09	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	2.761,09	2.761,09	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	119.789.628,49	119.789.628,49	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	119.789.628,49	119.789.628,49	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	62.462.755,93	62.462.755,93	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	14.255.528,73	14.255.528,73	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	14.255.528,73	14.255.528,73	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	43.071.343,83	43.071.343,83	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	15.662.196,94	15.662.196,94	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	420.671,41	420.671,41	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	12.705.082,38	12.705.082,38	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	12.672.254,52	12.672.254,52	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00	Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar não processados	A		0,00	1.602.365,59	1.602.365,59	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	Empenhos liquidados inscritos em restos a pagar processados	A		0,00	8.772,99	8.772,99	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(1.216.642,31)	3.452.919,14	3.862.415,41	(1.626.138,58)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(1.216.642,31)	3.452.919,14	3.853.642,42	(1.617.365,59)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(1.216.642,31)	1.201.642,31	0,00	(15.000,00)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.049.634,52	1.049.634,52	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	1.049.634,52	1.049.634,52	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	1.602.365,59	(1.602.365,59)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	1.602.365,59	(1.602.365,59)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		0,00	152.007,79	152.007,79	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	152.007,79	152.007,79	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		0,00	0,00	8.772,99	(8.772,99)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	8.772,99	(8.772,99)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		9.557.808,37	20.782.704,14	21.101.768,78	9.238.743,73
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		2.690.511,65	4.307.137,00	3.106.408,60	3.891.240,05
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		2.690.511,65	4.307.137,00	3.106.408,60	3.891.240,05
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		2.690.511,65	4.307.137,00	3.106.408,60	3.891.240,05
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		2.690.511,65	4.307.137,00	3.106.408,60	3.891.240,05
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	A		0,00	37.196,70	0,00	37.196,70
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		2.207.636,19	3.214.141,33	2.237.016,39	3.184.761,13
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		19.938,60	107.206,31	57.771,72	69.373,19
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		462.936,86	948.592,66	811.620,49	599.909,03
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		5.242.717,78	13.343.922,56	13.843.011,13	4.743.629,21
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		5.242.717,78	13.343.922,56	13.843.011,13	4.743.629,21
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		5.242.717,78	13.343.922,56	13.843.011,13	4.743.629,21
7.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		1.624.578,94	3.131.644,58	4.152.349,05	603.874,47
7.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		1.624.578,94	3.131.644,58	4.152.349,05	603.874,47

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(9.557.808,37)	70.087.441,03	69.768.376,39	(9.238.743,73)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(2.690.511,65)	6.179.880,53	7.380.608,93	(3.891.240,05)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(2.690.511,65)	6.179.880,53	7.380.608,93	(3.891.240,05)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(2.690.511,65)	6.179.880,53	7.380.608,93	(3.891.240,05)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(2.690.511,65)	6.179.880,53	7.380.608,93	(3.891.240,05)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(2.207.636,19)	4.442.627,59	5.533.530,65	(3.298.539,25)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(2.207.636,19)	2.237.782,13	3.328.685,19	(3.298.539,25)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	2.204.845,46	2.204.845,46	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	S		(19.938,60)	114.011,96	162.507,29	(68.433,93)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(19.938,60)	57.005,98	105.501,31	(68.433,93)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	57.005,98	57.005,98	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(462.936,86)	1.623.240,98	1.684.570,99	(524.266,87)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(462.936,86)	811.620,49	872.950,50	(524.266,87)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	811.620,49	811.620,49	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(5.242.717,78)	59.516.266,20	59.017.177,63	(4.743.629,21)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(5.242.717,78)	59.516.266,20	59.017.177,63	(4.743.629,21)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(5.242.717,78)	59.516.266,20	59.017.177,63	(4.743.629,21)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(4.026.075,47)	15.830.425,87	14.921.841,03	(3.117.490,63)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(4.026.075,47)	15.830.425,87	14.921.841,03	(3.117.490,63)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(1.216.642,31)	15.261.620,30	15.662.343,58	(1.617.365,59)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		0,00	14.685.131,11	14.693.904,10	(8.772,99)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	13.745.943,91	13.754.716,90	(8.772,99)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		0,00	939.187,20	939.187,20	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	13.739.088,92	13.739.088,92	0,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(1.624.578,94)	4.391.294,30	3.370.589,83	(603.874,47)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(1.624.578,94)	4.391.294,30	3.370.589,83	(603.874,47)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(1.624.578,94)	4.158.566,36	3.137.861,89	(603.874,47)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		0,00	232.727,94	232.727,94	0,00

Ativo	15.505.138,48	Passivo	15.505.138,48
VPD	0,00	VPA	0,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.626.138,58	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.626.138,58
Controle Credores	9.238.743,73	Controle Devedores	9.238.743,73
Total	26.370.020,79	Total	26.370.020,79

WALDIR GIRARDI
DIRETOR PRESIDENTE

CARLA TATIANA RADUENZ GEISLER
Diretora Administrativa/Financeira
CPF: 040.516.529-39

LUCIANE ZENKE
Contador
CPF: 684.183.299-04
CRC: 027652/0-6/SC