

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

| TÍTULOS | FONTE | ORÇADA | ORÇADA ATUAL. | ARRECADADA | PARA MAIS | PARA MENOS |
|---|-------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Receitas Correntes | | | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | | | |
| Valores Mobiliários | | | | | | |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios | 501 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Mun. | 500 | 70.000,01 | 70.000,01 | 579,34 | 0,00 | 69.420,67 |
| TOTAL DE Receita Patrimonial | | 70.100,01 | 70.100,01 | 579,34 | 0,00 | 69.520,67 |
| Transferências Correntes | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | |
| Outras Transferências dos Municípios - Araruama | 500 | 110.115,03 | 110.115,03 | 0,00 | 0,00 | 110.115,03 |
| Outras Transferências dos Municípios - Cachoeiras de Macacu | 500 | 73.410,02 | 73.410,02 | 0,00 | 0,00 | 73.410,02 |
| Outras Transferências dos Municípios - Casimiro de Abreu | 500 | 36.705,01 | 36.705,01 | 0,00 | 0,00 | 36.705,01 |
| Outras Transferências dos Municípios - Guapimirim | 500 | 73.410,02 | 73.410,02 | 0,00 | 0,00 | 73.410,02 |
| Outras Transferências dos Municípios - Itaboraí | 500 | 110.115,03 | 110.115,03 | 125.938,75 | 15.823,72 | 0,00 |
| Outras Transferências dos Municípios - Magé | 500 | 110.115,03 | 110.115,03 | 240.539,16 | 130.424,13 | 0,00 |
| Outras Transferências dos Municípios - Maricá | 500 | 110.115,03 | 110.115,03 | 110.115,03 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências dos Municípios - Nova Friburgo | 500 | 110.115,03 | 110.115,03 | 0,00 | 0,00 | 110.115,03 |
| Outras Transferências dos Municípios - Niterói | 500 | 146.820,04 | 146.820,04 | 146.820,04 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências dos Municípios - Rio Bonito | 500 | 73.410,02 | 73.410,02 | 0,00 | 0,00 | 73.410,02 |
| Outras Transferências dos Municípios - São Gonçalo | 500 | 146.820,04 | 146.820,04 | 0,00 | 0,00 | 146.820,04 |
| Outras Transferências dos Municípios - Saquarema | 500 | 73.410,02 | 73.410,02 | 0,00 | 0,00 | 73.410,02 |
| Outras Transferências dos Municípios - Silva Jardim | 500 | 36.705,01 | 36.705,01 | 61.705,01 | 25.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências dos Municípios - Tanguá | 500 | 36.705,01 | 36.705,01 | 36.705,01 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências dos Municípios - Teresópolis | 500 | 110.115,03 | 110.115,03 | 37.500,00 | 0,00 | 72.615,03 |
| TOTAL DE Transferências Correntes | | 1.358.085,37 | 1.358.085,37 | 759.323,00 | 171.247,85 | 770.010,22 |
| Outras Receitas Correntes | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | |
| Outras Restituições - Principal | 500 | 0,00 | 0,00 | 4.434,29 | 4.434,29 | 0,00 |

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

| TÍTULOS | FONTE | ORÇADA | ORÇADA ATUAL. | ARRECADADA | PARA MAIS | PARA MENOS |
|---|-------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| TOTAL DE Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 4.434,29 | 4.434,29 | 0,00 |
| TOTAL DE Receitas Correntes | | 1.428.185,38 | 1.428.185,38 | 764.336,63 | 175.682,14 | 839.530,89 |
| Receitas de Capital | | | | | | |
| Transferências de Capital | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | |
| Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal | 501 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DE Transferências de Capital | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DE Receitas de Capital | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 1.429.185,38 | 1.429.185,38 | 764.336,63 | 175.682,14 | 840.530,89 |
| FONTE | | ORÇADA | ORÇADA ATUAL. | ARRECADADA | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 500 TRANSF.REC.MUNIC. | | 1.428.085,38 | 1.428.085,38 | 764.336,63 | 175.682,14 | 839.430,89 |
| 501 CONVÊNIOS | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| TOTAL GERAL POR FONTE | | 1.429.185,38 | 1.429.185,38 | 764.336,63 | 175.682,14 | 840.530,89 |

JEANNE ALVES DE FREITAS

JOÃO PEDRO MOTTA LEAL

SADINOEL OLIVEIRA GOMES SOUZA



Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

Contador
Mat.:035

Ordenador despesas - secundário
Mat.:029

Ordenador despesas - principal
Mat.:



Estado do Rio de Janeiro

CONLESTE

Página 1 de 2

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

ANEXO 11

| COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| TÍTULOS | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇAS |
| 2020 - CONLESTE | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 684.000,00 | 0,00 | 684.000,00 | 656.319,55 | 27.680,45 |
| - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.480,00 | 0,00 | 150.480,00 | 123.488,99 | 26.991,01 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 9,09 | 6.990,91 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| - DIÁRIAS - CIVIL | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 5.300,00 | 30.700,00 |
| - MATERIAL DE CONSUMO | 31.680,00 | 0,00 | 31.680,00 | 1.500,00 | 30.180,00 |
| - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 460.125,38 | 0,00 | 460.125,38 | 41.408,80 | 418.716,58 |
| - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 500,00 | 1.900,00 |
| - Indenizações e Restituições | 26.200,00 | 0,00 | 26.200,00 | 22.806,63 | 3.393,37 |
| Despesas de Capital | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | |
| - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 19.098,96 | 3.901,04 |
| TOTAL DA UNIDADE | 1.399.185,38 | 30.000,00 | 1.429.185,38 | 870.432,02 | 558.753,36 |
| TOTAL GERAL | 1.399.185,38 | 30.000,00 | 1.429.185,38 | 870.432,02 | 558.753,36 |



Estado do Rio de Janeiro

CONLESTE

Página 2 de 2

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| TÍTULOS | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---------|--|--------------------------------------|-------|-----------|------------|
|---------|--|--------------------------------------|-------|-----------|------------|

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

JOÃO PEDRO MOTTA LEAL
Ordenador despesas - secundário
Mat.:029

SADINOEL OLIVEIRA GOMES SOUZA
Ordenador despesas - principal
Mat.:



Estado do Rio de Janeiro

CONLESTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 1 de 3

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c - b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Receita Patrimonial | 70.100,01 | 70.100,01 | 579,34 | -69.520,67 |
| Transferências Correntes | 1.358.085,37 | 1.358.085,37 | 759.323,00 | -598.762,37 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 4.434,29 | 4.434,29 |
| Receitas Correntes (I) | 1.428.185,38 | 1.428.185,38 | 764.336,63 | -663.848,75 |
| Transferências de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Receitas de Capital (II) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 1.429.185,38 | 1.429.185,38 | 764.336,63 | -664.848,75 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 1.429.185,38 | 1.429.185,38 | 764.336,63 | -664.848,75 |
| DÉFICIT (VII) | | | 106.095,39 | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 1.429.185,38 | 1.429.185,38 | 870.432,02 | -664.848,75 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Despesas Correntes | 1.422.085,38 | 1.399.085,38 | 851.333,06 | 847.041,58 | 801.239,21 | 547.752,32 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 834.480,00 | 834.480,00 | 779.808,54 | 779.808,54 | 734.349,52 | 54.671,46 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 7.000,00 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 6.990,91 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 587.605,38 | 557.605,38 | 71.515,43 | 67.223,95 | 66.880,60 | 486.089,95 |
| Despesas de Capital | 7.100,00 | 30.100,00 | 19.098,96 | 19.098,96 | 19.098,96 | 11.001,04 |
| INVESTIMENTOS | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 23.000,00 | 19.098,96 | 19.098,96 | 19.098,96 | 3.901,04 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 1.429.185,38 | 1.429.185,38 | 870.432,02 | 866.140,54 | 820.338,17 | 558.753,36 |

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f -g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 1.429.185,38 | 1.429.185,38 | 870.432,02 | 866.140,54 | 820.338,17 | 558.753,36 |
| SUPERÁVIT (XVI) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (XVII)=(XV + XVI) | 1.429.185,38 | 1.429.185,38 | 870.432,02 | 866.140,54 | 820.338,17 | 558.753,36 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b -c-e) |
|----------------------------|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 3.528,13 | 4.740,00 | 4.740,00 | 4.740,00 | 0,00 | 3.528,13 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63,13 | 4.740,00 | 4.740,00 | 4.740,00 | 0,00 | 63,13 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

CONLESTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 3 de 3

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| | Inscritos | | Pagos(c) | Cancelados(d) | Saldo(e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|-----------------------------|---|-----------------|---------------|--------------------|
| | Em Exercícios Anteriores(a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | |
| Despesas Correntes | 9.536,98 | 51.615,00 | 2.626,50 | 0,00 | 58.525,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.536,98 | 50.799,00 | 1.810,50 | 0,00 | 58.525,48 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

JOÃO PEDRO MOTTA LEAL
Ordenador despesas - secundário
Mat.:029

SADINOEL OLIVEIRA GOMES SOUZA
Ordenador despesas - principal
Mat.:

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 764.336,63 | 635.185,00 |
| Ordinária | 764.336,63 | 635.185,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários (III) | 177.966,80 | 176.280,30 |
| Inscrição de Restos Processados | 45.802,37 | 51.615,00 |
| Inscrição de Restos Não Processados | 4.291,48 | 4.740,00 |
| Valores Restituíveis | 127.872,95 | 119.925,30 |
| Outros Recebimentos Extra-Orçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 13.925,54 | 132.919,69 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 13.925,54 | 132.919,69 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 956.228,97 | 944.384,99 |

| DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 870.432,02 | 859.320,63 |
| Ordinária | 870.432,02 | 859.320,63 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 45.067,44 | 71.138,82 |
| Pagamento de Restos Processados | 2.626,50 | 0,00 |
| Pagamento de Restos Não Processados | 4.740,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 37.700,94 | 71.138,82 |
| Outros Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 40.729,51 | 13.925,54 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 40.729,51 | 13.925,54 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 956.228,97 | 944.384,99 |

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---------------|--------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo(c) = (a-b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo(f) = (d-e) |
| Ordinária | 764.336,63 | 0,00 | 764.336,63 | 635.185,00 | 0,00 | 635.185,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 764.336,63 | 0,00 | 764.336,63 | 635.185,00 | 0,00 | 635.185,00 |

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

JOÃO PEDRO MOTTA LEAL
Ordenador despesas - secundário
Mat.:029

SADINOEL OLIVEIRA GOMES SOUZA
Ordenador despesas - principal
Mat.:

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 40.729,51 | 13.925,54 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 | 0,00 |
| (-)Ajuste de Perdas de Créditos de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 4.328.557,76 | 4.325.557,76 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 1.500,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 4.370.787,27 | 4.339.483,30 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Previdenciários do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| (-)Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades para Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| (-)Depreciação Acumulada de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| (-)Redução ao Valor Recuperável de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 193.740,23 | 193.740,23 |
| Bens Móveis | 68.856,47 | 68.856,47 |
| Bens Imóveis | 124.883,76 | 124.883,76 |
| (-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 |
| (-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| (-)Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis | 0,00 | 0,00 |
| (-)Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 193.740,23 | 193.740,23 |
| TOTAL DO ATIVO | 4.564.527,50 | 4.533.223,53 |

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 103.984,50 | 60.335,98 |

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 2.901,04 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 816,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 154.993,97 | 64.478,61 |
| Total do Passivo Circulante | 261.879,51 | 125.630,59 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 80.664,23 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | 80.664,23 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 4.221.983,76 | 4.407.592,94 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | -185.609,18 | -219.395,63 |
| Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 4.407.592,94 | 4.626.988,57 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Outros Resultados | 0,00 | 0,00 |
| (-)Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 4.221.983,76 | 4.407.592,94 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.564.527,50 | 4.533.223,53 |
| QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI Nº 4.320/64 | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO(I) | | |
| Ativo Financeiro | 40.729,51 | 13.925,54 |
| Ativo Permanente | 4.523.797,99 | 4.519.297,99 |
| Total do Ativo | 4.564.527,50 | 4.533.223,53 |
| PASSIVO(II) | | |
| Passivo Financeiro | 266.798,08 | 133.898,72 |
| Passivo Permanente | 83.565,27 | 0,00 |
| Total do Passivo | 350.363,35 | 133.898,72 |
| Saldo Patrimonial | 4.214.164,15 | 4.399.324,81 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| | | |

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contra Garantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 3.000,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 3.000,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|--------------------|
| RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | -226.088,86 | -119.973,18 |
| CONVÊNIOS | 20,29 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recurso | -226.068,57 | -119.973,18 |

| Passivo Financeiro | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| 2.1.1.1.1.01.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.345,75 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 91.638,75 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 48.110,86 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 106.509,76 |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.02 | OUTROS DESCONTOS - TRANSF. BANCÁRIAS | 30,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO | 343,35 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.291,48 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 3.528,13 |
| | TOTAL: | 266.798,08 |

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

JOÃO PEDRO MOTTA LEAL
Ordenador despesas - secundário
Mat.:029

SADINOEL OLIVEIRA GOMES SOUZA
Ordenador despesas - principal
Mat.:

Estado do Rio de Janeiro

CONLESTE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

| QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| <u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u> | | |
| Impostos | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhorias | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| <u>Contribuições</u> | | |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| <u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u> | | |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| <u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u> | | |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 579,34 | 3.290,14 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| | 579,34 | 3.290,14 |
| <u>Transferências e Delegações Recebidas</u> | | |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 759.323,00 | 628.834,86 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| | 759.323,00 | 628.834,86 |
| <u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u> | | |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| <u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u> | | |
| Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 4.434,29 | 3.060,00 |
| | 4.434,29 | 3.060,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 764.336,63 | 635.185,00 |

Estado do Rio de Janeiro

CONLESTE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

| QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| <u>Pessoal e Encargos</u> | | |
| Remuneração a Pessoal | 656.319,55 | 649.766,83 |
| Encargos Patronais | 123.488,99 | 146.256,24 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| | 779.808,54 | 796.023,07 |
| <u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u> | | |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| <u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u> | | |
| Uso de Material de Consumo | 0,00 | 816,00 |
| Serviços | 44.238,13 | 47.140,13 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| | 44.238,13 | 47.956,13 |
| <u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u> | | |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 9,09 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| | 9,09 | 0,00 |
| <u>Transferências e Delegações Concedidas</u> | | |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| <u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u> | | |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 102.664,23 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 2.400,00 | 9.563,78 |
| | 105.064,23 | 9.563,78 |
| <u>Tributárias</u> | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 500,00 | 1.037,65 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 1.037,65 |
| <u>Custo de Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</u> | | |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |

Estado do Rio de Janeiro

CONLESTE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

| QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 20.325,82 | 0,00 |
| | 20.325,82 | 0,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 949.945,81 | 854.580,63 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (I-II) | -185.609,18 | -219.395,63 |

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

JOÃO PEDRO MOTTA LEAL
Ordenador despesas - secundário
Mat.:029

SADINOEL OLIVEIRA GOMES SOUZA
Ordenador despesas - principal
Mat.:



| | | | | | DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | ANEXO 16 | |
|------------------|--------|---------|-----------|--|--|------------------------|---------|---------------------|-------|
| | | | | | EXERCÍCIO 2020 - MÊS: Dezembro | | | | |
| AUTORIZAÇÕES | | | | | Saldo Anterior em Circulação | Movimento no Exercício | | Saldos Período Seg. | |
| Leis (Nº e Data) | Quant. | Emissão | Descrição | | | Emissão | Resgate | Quant. | Valor |
| | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | |

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

JOÃO PEDRO MOTTA LEAL
Ordenador despesas - secundário
Mat.:029

SADINOEL OLIVEIRA GOMES SOUZA
Ordenador despesas - principal
Mat.:

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| Exercício de 2015 | | 0,00 | 0,00 | |
| Exercício de 2016 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 |
| Exercício de 2017 | 9.600,11 | 0,00 | 0,00 | 9.600,11 |
| Exercício de 2018 | | 0,00 | 0,00 | |
| Exercício de 2019 | 56.355,00 | 0,00 | 7.366,50 | 48.988,50 |
| Exercício de 2020 | 0,00 | 45.802,37 | 0,00 | 45.802,37 |
| Exercício de 2020 - Não Processados | 0,00 | 4.291,48 | 0,00 | 4.291,48 |
| Soma de RESTOS A PAGAR | 69.420,11 | 50.093,85 | 7.366,50 | 112.147,46 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 24.462,17 | 60.459,63 | 36.810,94 | 48.110,86 |
| DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GARANTIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 40.016,44 | 66.493,32 | 0,00 | 106.509,76 |
| OUTROS DESCONTOS - TRANSF. BANCÁRIAS | 0,00 | 920,00 | 890,00 | 30,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma de CONSIGNAÇÕES | 64.478,61 | 127.872,95 | 37.700,94 | 154.650,62 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | | |
| CAUÇÕES E GARANTIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALVARÁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO TRIBUTÁRIO ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO TRIBUTÁRIO ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO TRIBUTÁRIO OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉBITOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FALTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma de DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| TOTAL GERAL | 133.898,72 | 177.966,80 | 45.067,44 | 266.798,08 |

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.: 035

JOÃO PEDRO MOTTA LEAL
Ordenador despesas - secundário
Mat.: 029

SADINOEL OLIVEIRA GOMES SOUZA
Ordenador despesas - principal
Mat.:

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | | |
| Receitas Derivadas e Originárias | 1FC | 5.013,63 | 6.350,14 |
| Transferências Correntes Recebidas | 2FC | 759.323,00 | 628.834,86 |
| Outros Ingressos Operacionais | | | |
| Consignações | | 127.872,95 | 119.925,30 |
| Desembolsos | | | |
| Pessoal e Demais Despesas | 3FC | 801.230,12 | 802.965,63 |
| Juros e Encargos da Dívida | 4FC | 9,09 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 2FC | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | | | |
| Pagamento de Restos a Pagar | | 7.366,50 | 0,00 |
| Consignações | | 37.700,94 | 65.861,13 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I) | | 45.902,93 | -113.716,46 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Ingressos | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | | | |
| Consignações | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | | | |
| Outros Desembolsos | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| Consignações | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II) | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Ingressos | | | |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | | | |
| Consignações | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | | | |
| Outros Desembolsos | | 19.098,96 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| Consignações | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | | -19.098,96 | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| Ingressos | | |
| Cotas Financeiras Recebidas | | |
| Consignações/DDO | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extra Orçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | |
| Cotas Financeiras Transferidas | | |
| Consignações/DDO | 0,00 | 5.277,69 |
| Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV) | | -5.277,69 |
| | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III) | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 13.925,54 | 132.919,69 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 40.729,51 | 13.925,54 |

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 579,34 | 3.290,14 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 4.434,29 | 3.060,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 5.013,63 | 6.350,14 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 759.323,00 | 628.834,86 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Correntes Recebidas | 759.323,00 | 628.834,86 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| à União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | |

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 801.230,12 | 802.965,63 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 801.230,12 | 802.965,63 |

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 9,09 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 9,09 | |

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

JOÃO PEDRO MOTTA LEAL
Ordenador despesas - secundário
Mat.:029

SADINOEL OLIVEIRA GOMES SOUZA
Ordenador despesas - principal
Mat.:

**Balancete de Verificação**

01/01/2020 a 31/12/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | | 4.533.223,53 | 1.292.018,63 | 1.260.714,66 | 4.564.527,50 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | | 4.339.483,30 | 1.292.018,63 | 1.260.714,66 | 4.370.787,27 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 13.925,54 | 1.285.118,63 | 1.258.314,66 | 40.729,51 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 13.925,54 | 1.285.118,63 | 1.258.314,66 | 40.729,51 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 13.925,54 | 1.285.118,63 | 1.258.314,66 | 40.729,51 |
| 1.1.1.1.1.02 | CONTA ÚNICA | | 1.791,02 | 1.010.164,29 | 1.008.694,07 | 3.261,24 |
| 1.1.1.1.1.02.00.02 | CONTAS DO TESOUREO MUNICIPAL - BANCOS OFICIAIS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 1.791,02 | 1.010.164,29 | 1.008.694,07 | 3.261,24 |
| 1.1.1.1.1.02.00.02.01 | CEF - MOVIMENTO | F | 1.791,02 | 1.010.164,29 | 1.008.694,07 | 3.261,24 |
| 1.1.1.1.1.50 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 12.134,52 | 274.954,34 | 249.620,59 | 37.468,27 |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 12.134,52 | 274.954,34 | 249.620,59 | 37.468,27 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01 | BANCOS OFICIAIS - BANCO DO BRASIL S/A | | 12.134,52 | 274.954,34 | 249.620,59 | 37.468,27 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | F | 12.134,52 | 274.954,34 | 249.620,59 | 37.468,27 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 4.325.557,76 | 5.400,00 | 2.400,00 | 4.328.557,76 |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 5.400,00 | 2.400,00 | 3.000,00 |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 5.400,00 | 2.400,00 | 3.000,00 |
| 1.1.3.1.1.02 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 0,00 | 5.400,00 | 2.400,00 | 3.000,00 |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | P | 0,00 | 5.400,00 | 2.400,00 | 3.000,00 |
| 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 4.325.557,76 | 0,00 | 0,00 | 4.325.557,76 |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 4.325.557,76 | 0,00 | 0,00 | 4.325.557,76 |
| 1.1.3.8.1.99 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | 4.325.557,76 | 0,00 | 0,00 | 4.325.557,76 |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P | 4.325.557,76 | 0,00 | 0,00 | 4.325.557,76 |
| 1.1.5 | ESTOQUES | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.1.5.6.1.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 193.740,23 | 0,00 | 0,00 | 193.740,23 |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | | 193.740,23 | 0,00 | 0,00 | 193.740,23 |

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|--------------------------|--|------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | | 68.856,47 | 0,00 | 0,00 | 68.856,47 |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 68.856,47 | 0,00 | 0,00 | 68.856,47 |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 49.080,00 | 0,00 | 0,00 | 49.080,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 49.080,00 | 0,00 | 0,00 | 49.080,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.02 | EQUIPAMENTOS EM GERAL | P | 49.080,00 | 0,00 | 0,00 | 49.080,00 |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | | 15.377,47 | 0,00 | 0,00 | 15.377,47 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 15.377,47 | 0,00 | 0,00 | 15.377,47 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.01 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | P | 15.377,47 | 0,00 | 0,00 | 15.377,47 |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 4.399,00 | 0,00 | 0,00 | 4.399,00 |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 4.399,00 | 0,00 | 0,00 | 4.399,00 |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | 4.399,00 | 0,00 | 0,00 | 4.399,00 |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | | 124.883,76 | 0,00 | 0,00 | 124.883,76 |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 124.883,76 | 0,00 | 0,00 | 124.883,76 |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS DE USO ESPECIAL | | 124.883,76 | 0,00 | 0,00 | 124.883,76 |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS | | 124.883,76 | 0,00 | 0,00 | 124.883,76 |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.01 | PRÉDIOS | P | 124.883,76 | 0,00 | 0,00 | 124.883,76 |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | -4.533.223,53 | 2.142.159,02 | 2.173.462,99 | -4.564.527,50 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | -125.630,59 | 950.817,58 | 1.087.066,50 | -261.879,51 |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -60.335,98 | 790.424,95 | 834.073,47 | -103.984,50 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | | -11.347,74 | 658.130,05 | 659.128,06 | -12.345,75 |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | -11.347,74 | 658.130,05 | 659.128,06 | -12.345,75 |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | | -11.347,74 | 658.130,05 | 659.128,06 | -12.345,75 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | -11.347,74 | 658.130,05 | 659.128,06 | -12.345,75 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | -11.347,74 | 658.130,05 | 659.128,06 | -12.345,75 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | 656.319,55 | 656.319,55 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | F | -11.347,74 | 1.810,50 | 2.808,51 | -12.345,75 |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -48.988,24 | 132.294,90 | 174.945,41 | -91.638,75 |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | -48.988,24 | 132.294,90 | 174.945,41 | -91.638,75 |
| 2.1.1.4.3.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | -48.988,24 | 132.294,90 | 174.945,41 | -91.638,75 |

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | -48.988,24 | 132.294,90 | 174.945,41 | -91.638,75 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F | 0,00 | 132.294,90 | 132.294,90 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | F | -48.988,24 | 0,00 | 42.650,51 | -91.638,75 |
| 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 50.009,09 | 52.910,13 | -2.901,04 |
| 2.1.2.1 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 0,00 | 50.000,00 | 52.901,04 | -2.901,04 |
| 2.1.2.1.3 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 50.000,00 | 52.901,04 | -2.901,04 |
| 2.1.2.1.3.99 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 0,00 | 50.000,00 | 52.901,04 | -2.901,04 |
| 2.1.2.1.3.99.00.01 | ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS - DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 50.000,00 | 52.901,04 | -2.901,04 |
| 2.1.2.1.3.99.00.01.09 | PARCELAMENTO INSS N° 636845206 | F | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3.99.00.01.10 | PARCELAMENTO INSS N° 636845206 | P | 0,00 | 16.000,00 | 18.007,41 | -2.007,41 |
| 2.1.2.1.3.99.00.01.11 | PARCELAMENTO INSS N° 636909441 | F | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3.99.00.01.12 | PARCELAMENTO INSS N° 636909441 | P | 0,00 | 6.000,00 | 6.893,63 | -893,63 |
| 2.1.2.5 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 0,00 | 9,09 | 9,09 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 9,09 | 9,09 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.03 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | | 0,00 | 9,09 | 9,09 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.03.00.00.01 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | F | 0,00 | 9,09 | 9,09 | 0,00 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -816,00 | 41.500,13 | 40.684,13 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | -816,00 | 41.500,13 | 40.684,13 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | -816,00 | 41.500,13 | 40.684,13 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | -816,00 | 41.500,13 | 40.684,13 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | -816,00 | 41.500,13 | 40.684,13 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F | 0,00 | 35.944,13 | 35.944,13 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | F | -816,00 | 5.556,00 | 4.740,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | -64.478,61 | 68.883,41 | 159.398,77 | -154.993,97 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | | -64.478,61 | 37.700,94 | 127.872,95 | -154.650,62 |

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | -64.478,61 | 37.700,94 | 127.872,95 | -154.650,62 |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | | -64.478,61 | 36.810,94 | 126.952,95 | -154.620,62 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | -24.462,17 | 36.810,94 | 60.459,63 | -48.110,86 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | F | -24.462,17 | 36.810,94 | 60.459,63 | -48.110,86 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | -40.016,44 | 0,00 | 66.493,32 | -106.509,76 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | -40.016,44 | 0,00 | 66.493,32 | -106.509,76 |
| 2.1.8.8.1.99 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 0,00 | 890,00 | 920,00 | -30,00 |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.02 | OUTROS DESCONTOS - TRANSF. BANCÁRIAS | F | 0,00 | 890,00 | 920,00 | -30,00 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 31.182,47 | 31.525,82 | -343,35 |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 30.682,47 | 31.025,82 | -343,35 |
| 2.1.8.9.1.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 19.982,47 | 20.325,82 | -343,35 |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 19.982,47 | 20.325,82 | -343,35 |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO | F | 0,00 | 19.982,47 | 20.325,82 | -343,35 |
| 2.1.8.9.1.02 | DIARIAS A PAGAR | | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.01 | DIARIAS A PAGAR | F | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | F | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.00.00.99 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.00.00.99.01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DO EXERCÍCIO | F | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 0,00 | 22.000,00 | 102.664,23 | -80.664,23 |
| 2.2.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | 0,00 | 22.000,00 | 102.664,23 | -80.664,23 |
| 2.2.2.1 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 0,00 | 22.000,00 | 102.664,23 | -80.664,23 |
| 2.2.2.1.3 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 22.000,00 | 102.664,23 | -80.664,23 |
| 2.2.2.1.3.99 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 0,00 | 22.000,00 | 102.664,23 | -80.664,23 |
| 2.2.2.1.3.99.00.01 | ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS | | 0,00 | 22.000,00 | 102.664,23 | -80.664,23 |
| 2.2.2.1.3.99.00.01.05 | PARCELAMENTO INSS N° 636845206 | P | 0,00 | 16.000,00 | 82.574,67 | -66.574,67 |
| 2.2.2.1.3.99.00.01.06 | PARCELAMENTO INSS N° 636909441 | P | 0,00 | 6.000,00 | 20.089,56 | -14.089,56 |

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | -4.407.592,94 | 1.169.341,44 | 983.732,26 | -4.221.983,76 |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | | -4.407.592,94 | 1.169.341,44 | 983.732,26 | -4.221.983,76 |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | -4.407.592,94 | 1.169.341,44 | 983.732,26 | -4.221.983,76 |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 73.139,39 | 796.931,98 | 837.476,02 | 32.595,35 |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 73.139,39 | 723.792,59 | 837.476,02 | -40.544,04 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | X | 73.139,39 | 723.792,59 | 837.476,02 | -40.544,04 |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 73.139,39 | 0,00 | 73.139,39 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | X | 0,00 | 73.139,39 | 0,00 | 73.139,39 |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 841.248,01 | 0,00 | 0,00 | 841.248,01 |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 841.248,01 | 0,00 | 0,00 | 841.248,01 |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | X | 841.248,01 | 0,00 | 0,00 | 841.248,01 |
| 2.3.7.1.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | -3.741.869,97 | 372.409,46 | 146.256,24 | -3.515.716,75 |
| 2.3.7.1.3.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 146.256,24 | 226.153,22 | 146.256,24 | 226.153,22 |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | X | 146.256,24 | 226.153,22 | 146.256,24 | 226.153,22 |
| 2.3.7.1.3.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | -3.888.126,21 | 146.256,24 | 0,00 | -3.741.869,97 |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | X | -3.888.126,21 | 146.256,24 | 0,00 | -3.741.869,97 |
| 2.3.7.1.5 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | -1.580.110,37 | 0,00 | 0,00 | -1.580.110,37 |
| 2.3.7.1.5.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | -1.580.110,37 | 0,00 | 0,00 | -1.580.110,37 |
| 2.3.7.1.5.02.00.00.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | X | -1.580.110,37 | 0,00 | 0,00 | -1.580.110,37 |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 958.997,72 | 958.997,72 | 0,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 788.614,45 | 788.614,45 | 0,00 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 656.319,55 | 656.319,55 | 0,00 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 0,00 | 656.319,55 | 656.319,55 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 656.319,55 | 656.319,55 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 0,00 | 656.319,55 | 656.319,55 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 610.063,86 | 610.063,86 | 0,00 |

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|------|----------------|------------|------------|-------------|
| 3.1.1.1.1.01.01.00.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | X | 0,00 | 610.063,86 | 610.063,86 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 0,00 | 43.922,36 | 43.922,36 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.01 | 13. SALÁRIO | X | 0,00 | 43.922,36 | 43.922,36 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 0,00 | 2.333,33 | 2.333,33 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.01 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | X | 0,00 | 2.333,33 | 2.333,33 | 0,00 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 132.294,90 | 132.294,90 | 0,00 |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 132.294,90 | 132.294,90 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 132.294,90 | 132.294,90 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | 130.293,12 | 130.293,12 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | X | 0,00 | 130.293,12 | 130.293,12 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.99 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 2.001,78 | 2.001,78 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.99.00.00.01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | X | 0,00 | 2.001,78 | 2.001,78 | 0,00 |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 44.484,13 | 44.484,13 | 0,00 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | | 0,00 | 44.484,13 | 44.484,13 | 0,00 |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | X | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | 39.184,13 | 39.184,13 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 39.184,13 | 39.184,13 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | | 0,00 | 3.122,03 | 3.122,03 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.01 | COMUNICAÇÃO | X | 0,00 | 3.122,03 | 3.122,03 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | | 0,00 | 4.108,00 | 4.108,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.01 | PUBLICIDADE | X | 0,00 | 4.108,00 | 4.108,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | | 0,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22.00.00.01 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | X | 0,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | | 0,00 | 1.422,86 | 1.422,86 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.01 | SERVIÇOS BANCARIOS | X | 0,00 | 1.422,86 | 1.422,86 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.46 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 4.740,00 | 4.740,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | X | 0,00 | 4.740,00 | 4.740,00 | 0,00 |

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|------|----------------|------------|------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | X | 0,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 2.481,38 | 2.481,38 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | X | 0,00 | 2.481,38 | 2.481,38 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | 22.749,86 | 22.749,86 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | X | 0,00 | 22.749,86 | 22.749,86 | 0,00 |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 9,09 | 9,09 | 0,00 |
| 3.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | 0,00 | 9,09 | 9,09 | 0,00 |
| 3.4.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | | 0,00 | 9,09 | 9,09 | 0,00 |
| 3.4.1.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 9,09 | 9,09 | 0,00 |
| 3.4.1.1.1.99 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | | 0,00 | 9,09 | 9,09 | 0,00 |
| 3.4.1.1.1.99.00.00.01 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | X | 0,00 | 9,09 | 9,09 | 0,00 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 105.064,23 | 105.064,23 | 0,00 |
| 3.6.4 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 102.664,23 | 102.664,23 | 0,00 |
| 3.6.4.1 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 102.664,23 | 102.664,23 | 0,00 |
| 3.6.4.1.3 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 102.664,23 | 102.664,23 | 0,00 |
| 3.6.4.1.3.00.00.00.01 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO | X | 0,00 | 102.664,23 | 102.664,23 | 0,00 |
| 3.6.5 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.6.5.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.6.5.1.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.6.5.1.1.03 | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER | | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.6.5.1.1.03.00.00.01 | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER | X | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.7.1.2 | TAXAS | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.7.1.2.1 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.7.1.2.1.99 | OUTRAS TAXAS | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.7.1.2.1.99.00.00.01 | OUTRAS TAXAS | X | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 20.325,82 | 20.325,82 | 0,00 |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 20.325,82 | 20.325,82 | 0,00 |
| 3.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 20.325,82 | 20.325,82 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 20.325,82 | 20.325,82 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | X | 0,00 | 20.325,82 | 20.325,82 | 0,00 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 764.336,63 | 764.336,63 | 0,00 |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 579,34 | 579,34 | 0,00 |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 579,34 | 579,34 | 0,00 |
| 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 579,34 | 579,34 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 579,34 | 579,34 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | X | 0,00 | 579,34 | 579,34 | 0,00 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 759.323,00 | 759.323,00 | 0,00 |
| 4.5.5 | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | 759.323,00 | 759.323,00 | 0,00 |
| 4.5.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | 759.323,00 | 759.323,00 | 0,00 |
| 4.5.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 759.323,00 | 759.323,00 | 0,00 |
| 4.5.5.1.1.00.00.00.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | X | 0,00 | 759.323,00 | 759.323,00 | 0,00 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 4.434,29 | 4.434,29 | 0,00 |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 4.434,29 | 4.434,29 | 0,00 |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 0,00 | 4.434,29 | 4.434,29 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 4.434,29 | 4.434,29 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.00.00.99 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 4.434,29 | 4.434,29 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.00.00.99.01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | X | 0,00 | 4.434,29 | 4.434,29 | 0,00 |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 269.420,11 | 3.310.501,75 | 2.974.134,32 | 605.787,54 |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | | 200.000,00 | 3.204.052,90 | 2.910.412,82 | 493.640,08 |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | | 200.000,00 | 1.604.867,52 | 1.311.227,44 | 493.640,08 |

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 200.000,00 | 1.604.867,52 | 1.311.227,44 | 493.640,08 |
| 5.2.1.1.1 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 200.000,00 | 1.604.867,52 | 1.311.227,44 | 493.640,08 |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | X | 200.000,00 | 1.604.867,52 | 1.311.227,44 | 493.640,08 |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 1.599.185,38 | 1.599.185,38 | 0,00 |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 1.599.185,38 | 1.599.185,38 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 1.429.185,38 | 1.429.185,38 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | | 0,00 | 1.429.185,38 | 1.429.185,38 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.01 | CREDITO INICIAL | X | 0,00 | 1.429.185,38 | 1.429.185,38 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | X | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.02 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.02.01.00.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | X | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | X | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | X | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | X | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | X | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 69.420,11 | 106.448,85 | 63.721,50 | 112.147,46 |
| 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 8.268,13 | 9.031,48 | 9.480,00 | 7.819,61 |
| 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 3.528,13 | 4.740,00 | 4.740,00 | 3.528,13 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | X | 3.528,13 | 4.740,00 | 4.740,00 | 3.528,13 |
| 5.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 4.740,00 | 4.291,48 | 4.740,00 | 4.291,48 |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | X | 4.740,00 | 4.291,48 | 4.740,00 | 4.291,48 |
| 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 61.151,98 | 97.417,37 | 54.241,50 | 104.327,85 |

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 9.536,98 | 51.615,00 | 2.626,50 | 58.525,48 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | X | 9.536,98 | 51.615,00 | 2.626,50 | 58.525,48 |
| 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 51.615,00 | 45.802,37 | 51.615,00 | 45.802,37 |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | X | 51.615,00 | 45.802,37 | 51.615,00 | 45.802,37 |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | -269.420,11 | 7.120.732,16 | 7.457.099,59 | -605.787,54 |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | -200.000,00 | 7.044.904,16 | 7.338.544,24 | -493.640,08 |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | -200.000,00 | 2.075.564,07 | 2.369.204,15 | -493.640,08 |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 1.604.867,52 | 1.604.867,52 | 0,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.01 | RECEITA A REALIZAR | X | 0,00 | 1.604.867,52 | 1.604.867,52 | 0,00 |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | | -200.000,00 | 470.696,55 | 764.336,63 | -493.640,08 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.01 | RECEITA REALIZADA | X | -200.000,00 | 470.696,55 | 764.336,63 | -493.640,08 |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 4.969.340,09 | 4.969.340,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 0,00 | 4.969.340,09 | 4.969.340,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 2.374.471,47 | 2.374.471,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.01 | CREDITO DISPONÍVEL | X | 0,00 | 2.374.471,47 | 2.374.471,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | | 0,00 | 2.594.868,62 | 2.594.868,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 899.338,00 | 899.338,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | X | 0,00 | 899.338,00 | 899.338,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | 875.192,45 | 875.192,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | X | 0,00 | 875.192,45 | 875.192,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 0,00 | 820.338,17 | 820.338,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | X | 0,00 | 820.338,17 | 820.338,17 | 0,00 |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | -69.420,11 | 75.828,00 | 118.555,35 | -112.147,46 |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | -8.268,13 | 18.960,00 | 18.511,48 | -7.819,61 |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | -3.528,13 | 4.740,00 | 4.740,00 | -3.528,13 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | X | -3.528,13 | 4.740,00 | 4.740,00 | -3.528,13 |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 4.740,00 | 4.740,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | X | 0,00 | 4.740,00 | 4.740,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 4.740,00 | 4.740,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | X | 0,00 | 4.740,00 | 4.740,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | -4.740,00 | 4.740,00 | 4.291,48 | -4.291,48 |

**Balancete de Verificação**

01/01/2020 a 31/12/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.7.1 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | -4.740,00 | 4.740,00 | 4.291,48 | -4.291,48 |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.01 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | X | -4.740,00 | 4.740,00 | 4.291,48 | -4.291,48 |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | -61.151,98 | 56.868,00 | 100.043,87 | -104.327,85 |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | -9.536,98 | 2.626,50 | 51.615,00 | -58.525,48 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | X | -9.536,98 | 2.626,50 | 51.615,00 | -58.525,48 |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 2.626,50 | 2.626,50 | 0,00 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.01 | RP PROCESSADOS PAGOS | X | 0,00 | 2.626,50 | 2.626,50 | 0,00 |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | -51.615,00 | 51.615,00 | 45.802,37 | -45.802,37 |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | X | -51.615,00 | 51.615,00 | 45.802,37 | -45.802,37 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | | 13.925,54 | 772.007,40 | 739.203,43 | 46.729,51 |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | | 0,00 | 5.400,00 | 2.400,00 | 3.000,00 |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 0,00 | 5.400,00 | 2.400,00 | 3.000,00 |
| 7.1.1.9 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 0,00 | 5.400,00 | 2.400,00 | 3.000,00 |
| 7.1.1.9.0.00.00.00.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | X | 0,00 | 5.400,00 | 2.400,00 | 3.000,00 |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 13.925,54 | 761.207,40 | 734.403,43 | 40.729,51 |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 13.925,54 | 761.207,40 | 734.403,43 | 40.729,51 |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 13.925,54 | 761.207,40 | 734.403,43 | 40.729,51 |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 13.925,54 | 761.187,11 | 734.403,43 | 40.709,22 |
| 7.2.1.1.1.00.00.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | | 13.925,54 | 761.187,11 | 734.403,43 | 40.709,22 |
| 7.2.1.1.1.00.00.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | X | 13.925,54 | 761.187,11 | 734.403,43 | 40.709,22 |
| 7.2.1.1.2 | RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 20,29 | 0,00 | 20,29 |
| 7.2.1.1.2.00.00.06 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 20,29 | 0,00 | 20,29 |
| 7.2.1.1.2.00.00.06.12 | CONVÊNIOS | X | 0,00 | 20,29 | 0,00 | 20,29 |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | | 0,00 | 5.400,00 | 2.400,00 | 3.000,00 |
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 0,00 | 5.400,00 | 2.400,00 | 3.000,00 |
| 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 0,00 | 5.400,00 | 2.400,00 | 3.000,00 |
| 7.9.1.2.1 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 5.400,00 | 2.400,00 | 3.000,00 |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.01 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | X | 0,00 | 5.400,00 | 2.400,00 | 3.000,00 |

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 8 | CONTROLES CREDORES | | -13.925,54 | 3.278.260,61 | 3.311.064,58 | -46.729,51 |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 0,00 | 2.400,00 | 5.400,00 | -3.000,00 |
| 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 0,00 | 2.400,00 | 5.400,00 | -3.000,00 |
| 8.1.1.9 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 0,00 | 2.400,00 | 5.400,00 | -3.000,00 |
| 8.1.1.9.1 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 2.400,00 | 5.400,00 | -3.000,00 |
| 8.1.1.9.1.00.00.00.01 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | X | 0,00 | 2.400,00 | 5.400,00 | -3.000,00 |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | -13.925,54 | 3.271.060,61 | 3.297.864,58 | -40.729,51 |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | -13.925,54 | 3.271.060,61 | 3.297.864,58 | -40.729,51 |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | -13.925,54 | 3.271.060,61 | 3.297.864,58 | -40.729,51 |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 119.973,18 | 890.286,09 | 784.190,70 | 226.068,57 |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 119.973,18 | 890.286,09 | 784.190,70 | 226.068,57 |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | | 119.973,18 | 890.286,09 | 784.170,41 | 226.088,86 |
| 8.2.1.1.1.01.00.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | X | 119.973,18 | 890.286,09 | 784.170,41 | 226.088,86 |
| 8.2.1.1.1.01.00.06 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 0,00 | 20,29 | -20,29 |
| 8.2.1.1.1.01.00.06.12 | CONVÊNIOS | X | 0,00 | 0,00 | 20,29 | -20,29 |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | -8.268,13 | 899.786,52 | 899.338,00 | -7.819,61 |
| 8.2.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | -8.268,13 | 899.786,52 | 899.338,00 | -7.819,61 |
| 8.2.1.1.2.01.00.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | | -8.268,13 | 899.786,52 | 899.338,00 | -7.819,61 |
| 8.2.1.1.2.01.00.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | X | -8.268,13 | 899.786,52 | 899.338,00 | -7.819,61 |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | -125.630,59 | 746.584,57 | 879.932,45 | -258.978,47 |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | -125.630,59 | 746.584,57 | 879.932,45 | -258.978,47 |
| 8.2.1.1.3.01.00.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | | -125.630,59 | 746.584,57 | 879.932,45 | -258.978,47 |
| 8.2.1.1.3.01.00.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | X | -125.630,59 | 746.584,57 | 879.932,45 | -258.978,47 |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 0,00 | 734.403,43 | 734.403,43 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | | 0,00 | 734.403,43 | 734.403,43 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | X | 0,00 | 734.403,43 | 734.403,43 | 0,00 |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | | 0,00 | 4.800,00 | 7.800,00 | -3.000,00 |



Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 0,00 | 4.800,00 | 7.800,00 | -3.000,00 |
| 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 0,00 | 4.800,00 | 7.800,00 | -3.000,00 |
| 8.9.1.2.1 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 4.800,00 | 7.800,00 | -3.000,00 |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 0,00 | 2.400,00 | 5.400,00 | -3.000,00 |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | X | 0,00 | 2.400,00 | 5.400,00 | -3.000,00 |
| 8.9.1.2.1.03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | X | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | | 0,00 | 19.639.013,92 | 19.639.013,92 | 0,00 |

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

JOÃO PEDRO MOTTA LEAL
Ordenador despesas - secundário
Mat.:029