

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

RUA EUGÊNIO COSTA, Nº72

01613858/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS (UG:2)

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 1 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	14.204.798,23	24.197.305,93	22.557.487,43	15.844.616,73
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	607.682,71	22.576.952,20	22.557.487,43	627.147,48
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	596.707,63	20.298.722,36	20.305.018,77	590.411,22
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	596.707,63	20.298.722,36	20.305.018,77	590.411,22
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	596.707,63	20.298.722,36	20.305.018,77	590.411,22
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	596.707,63 D	20.298.722,36	20.305.018,77	590.411,22 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	40.681,00	58.061,23	(17.380,23)
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	40.681,00	40.681,00	0,00
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.681,00	40.681,00	0,00
112110100	02	IMPOSTOS	-	0,00	25.876,37	25.876,37	0,00
112110105	(4) 02	IPTU (P)	P P	0,00 D	25.876,37	25.876,37	0,00 D
112110400	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	14.804,63	14.804,63	0,00
112110401	(4) 02	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P)	P P	0,00 D	14.804,63	14.804,63	0,00 D
112300000	02	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	0,00	0,00	17.380,23	(17.380,23)
112330000	02	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	17.380,23	(17.380,23)
112330100	02	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	-	0,00	0,00	17.380,23	(17.380,23)
112330102	02	COTA PARTE DO FPM (P)	P P	0,00 D	0,00	17.380,23	(17.380,23) D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.975,08	19.552,55	7.006,46	23.521,17
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	6.082,80	2.243,83	0,00	8.326,63
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.082,80	2.243,83	0,00	8.326,63
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	6.082,80	2.243,83	0,00	8.326,63
113110112	(3) 02	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	2.243,83	0,00	2.243,83 D
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	6.082,80 D	0,00	0,00	6.082,80 D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.892,28	17.308,72	7.006,46	15.194,54
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.892,28	17.308,72	7.006,46	15.194,54
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	P F	4.892,28 D	17.308,72	7.006,46	15.194,54 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	2.217.996,29	2.187.400,97	30.595,32
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.217.996,29	2.187.400,97	30.595,32
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.217.996,29	2.187.400,97	30.595,32
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	1.551.178,70	1.537.638,16	13.540,54 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	225.754,10	225.754,10	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	4.069,43	4.069,43	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	70.084,26	70.084,26	0,00 D
115610500	02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	0,00 D	246.079,11	243.619,05	2.460,06 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	100.549,80	85.955,08	14.594,72 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	20.280,89	20.280,89	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	13.597.115,52	1.620.353,73	0,00	15.217.469,25
123000000	02	IMOBILIZADO	-	13.597.115,52	1.620.353,73	0,00	15.217.469,25
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	4.436.638,45	13.521,60	0,00	4.450.160,05
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.436.638,45	13.521,60	0,00	4.450.160,05
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.436.638,45	13.521,60	0,00	4.450.160,05
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	4.436.638,45 D	13.521,60	0,00	4.450.160,05 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	9.160.477,07	1.606.832,13	0,00	10.767.309,20
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.160.477,07	1.606.832,13	0,00	10.767.309,20
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	805.463,80	1.527.914,63	0,00	2.333.378,43
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	805.463,80 D	1.527.914,63	0,00	2.333.378,43 D
123210700	02	INSTALAÇÕES (P)	P P	0,00 D	78.917,50	0,00	78.917,50 D
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	8.355.013,27	0,00	0,00	8.355.013,27
123219999	02	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	8.355.013,27 D	0,00	0,00	8.355.013,27 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.204.798,23)	29.321.219,05	30.961.037,55	(15.844.616,73)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.853.459,86)	15.088.684,43	14.860.636,84	(1.625.412,27)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(315.280,85)	7.550.930,70	7.418.885,17	(183.235,32)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(146.281,13)	5.736.473,05	5.736.473,05	(146.281,13)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(146.281,13)	5.736.473,05	5.736.473,05	(146.281,13)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(146.281,13)	5.727.793,05	5.727.793,05	(146.281,13)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	5.541.750,75	5.541.750,75	0,00 C
211110111	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	P P	(146.281,13) C	0,00	0,00	(146.281,13) C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	186.042,30	186.042,30	0,00 C
211110400	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	840,00	840,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

RUA EUGÊNIO COSTA, Nº72

01613858/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS (UG:2)

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 2 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110403	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P P	0,00 C	840,00	840,00	0,00 C
211110600	02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00 C	3.920,00	3.920,00	0,00 C
211111600	02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	0,00 C	3.920,00	3.920,00	0,00 C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
211210600	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00 C	1.680,00	1.680,00	0,00 C
211300000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	65.562,44	65.562,44	0,00
211310000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.562,44	65.562,44	0,00
211310500	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	0,00 C	31.521,22	31.521,22	0,00 C
211311500	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	34.041,22	34.041,22	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(168.999,72)	1.747.215,21	1.615.169,68	(36.954,19)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.468,32)	4.629,45	4.629,45	(38.468,32)
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	219,45	219,45	0,00
211410101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	219,45	219,45	0,00 C
211419800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(38.468,32)	4.410,00	4.410,00	(38.468,32)
211419801	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	4.410,00	4.410,00	0,00 C
211419802	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P P	(38.468,32) C	0,00	0,00	(38.468,32) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(130.531,40)	1.444.282,40	1.312.236,87	1.514,13
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(132.045,53)	1.444.282,40	1.312.236,87	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(132.045,53) C	1.444.282,40	1.312.236,87	0,00 C
211439800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	1.514,13	0,00	0,00	1.514,13
211439802	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P P	1.514,13 C	0,00	0,00	1.514,13 C
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	298.303,36	298.303,36	0,00
211459800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	298.303,36	298.303,36	0,00
211459801	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	298.303,36	298.303,36	0,00 C
212000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	4.845,11	17.761,14	17.761,14	4.845,11
212100000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	4.845,11	0,00	0,00	4.845,11
212110000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.845,11	0,00	0,00	4.845,11
212110200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	4.845,11	0,00	0,00	4.845,11
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P P	4.845,11 C	0,00	0,00	4.845,11 C
212500000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	17.761,14	17.761,14	0,00
212550000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O	-	0,00	17.761,14	17.761,14	0,00
212550300	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	P F	0,00 C	17.761,14	17.761,14	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(609.601,38)	6.336.269,33	6.251.632,80	(524.964,85)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(609.601,38)	6.336.269,33	6.251.632,80	(524.964,85)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(609.601,38)	6.336.269,33	6.251.632,80	(524.964,85)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(534.258,91)	6.266.165,61	6.184.075,55	(452.168,85)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(288.533,00) C	2.486.300,91	2.209.262,91	(11.495,00) C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(119.115,94) C	3.770.604,47	3.974.812,64	(323.324,11) C
213110112	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	P P	0,00 C	2.546,47	0,00	2.546,47 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	P P	(126.609,97) C	6.713,76	0,00	(119.896,21) C
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(75.342,47)	70.103,72	67.557,25	(72.796,00)
213110309	02	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	67.557,25	67.557,25	0,00 C
213110312	02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR (P)	P P	0,00 C	2.546,47	0,00	2.546,47 C
213110399	02	DEMAIS CONTAS A PAGAR (P)	P P	(75.342,47) C	0,00	0,00	(75.342,47) C
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	124.435,39	126.788,35	(2.352,96)
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	67.454,81	69.807,77	(2.352,96)
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	856,09	856,09	0,00
214111100	02	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	13,44	13,44	0,00 C
214111900	02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	842,65	842,65	0,00 C
214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	66.598,72	68.951,68	(2.352,96)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

RUA EUGÊNIO COSTA, Nº72

01613858/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS (UG:2)

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 3 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO							
214131100	02	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	66.598,72	68.951,68	(2.352,96) C
214300000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	56.980,58	56.980,58	0,00
214320000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	-	0,00	12.145,61	12.145,61	0,00
214320900	02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER (F)	F	0,00 C	12.145,61	12.145,61	0,00 C
214350000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	44.834,97	44.834,97	0,00
214350900	02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER (F)	F	0,00 C	44.834,97	44.834,97	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(933.422,74)	1.059.287,87	1.045.569,38	(919.704,25)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(933.422,74)	756.347,08	737.535,65	(914.611,31)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(933.422,74)	756.347,08	737.535,65	(914.611,31)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(460.331,18)	756.347,08	737.110,56	(441.094,66)
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	10.195,44 C	477.189,98	475.393,98	11.991,44 C
218810108	02	ISS (F)	P F	6.945,02 C	4.190,06	0,00	11.135,08 C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	131,20 C	7.008,96	7.570,40	(430,24) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	0,00	113,00	(113,00) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	561,07 C	267.958,08	252.718,93	15.800,22 C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(478.163,91) C	0,00	1.314,25	(479.478,16) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(473.091,56) C	0,00	425,09	(473.516,65) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	302.940,79	308.033,73	(5.092,94)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	251.468,58	251.468,58	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	19.583,97	19.583,97	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	19.583,97	19.583,97	0,00 C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	67.075,00	67.075,00	0,00 C
218911000	(3) 02	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	P F	0,00 C	41.987,25	41.987,25	0,00 C
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	122.822,36	122.822,36	0,00
218919801	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 C	122.822,36	122.822,36	0,00 C
218950000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	51.472,21	56.565,15	(5.092,94)
218950100	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 C	51.472,21	56.565,15	(5.092,94) C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.747.592,16)	110.920,60	0,00	(1.636.671,56)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.743.947,66)	0,00	0,00	(1.743.947,66)
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.743.947,66)	0,00	0,00	(1.743.947,66)
221410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.743.947,66)	0,00	0,00	(1.743.947,66)
221410200	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (PP)	P	(1.743.947,66) C	0,00	0,00	(1.743.947,66) C
222000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(76.400,28)	17.761,14	0,00	(58.639,14)
222100000	02	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(76.400,28)	0,00	0,00	(76.400,28)
222110000	02	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(76.400,28)	0,00	0,00	(76.400,28)
222110200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(76.400,28)	0,00	0,00	(76.400,28)
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P P	(76.400,28) C	0,00	0,00	(76.400,28) C
222500000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	17.761,14	0,00	17.761,14
222550000	(3) 02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER O	P P	0,00 C	17.761,14	0,00	17.761,14 C
223000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	49.753,77	0,00	0,00	49.753,77
223100000	02	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	49.753,77	0,00	0,00	49.753,77
223110000	02	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	49.753,77	0,00	0,00	49.753,77
223110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	49.753,77	0,00	0,00	49.753,77
223110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	P P	49.753,77 C	0,00	0,00	49.753,77 C
228000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	23.002,01	93.159,46	0,00	116.161,47
228900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	23.002,01	93.159,46	0,00	116.161,47
228920000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	23.002,01	0,00	0,00	23.002,01
228920200	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	P P	23.002,01 C	0,00	0,00	23.002,01 C
228940000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.891,57	0,00	4.891,57
228940200	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	P P	0,00 C	4.891,57	0,00	4.891,57 C
228950000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	88.267,89	0,00	88.267,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

RUA EUGÊNIO COSTA, Nº72

01613858/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS (UG:2)

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 4 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
228950200	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	P P	0,00 C	88.267,89	0,00	88.267,89 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.603.746,21)	14.121.614,02	16.100.400,71	(12.582.532,90)
234000000	02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	13.138,30	0,00	0,00	13.138,30
234100000	02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	-	13.138,30	0,00	0,00	13.138,30
234110000	02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P P	13.138,30 C	0,00	0,00	13.138,30 C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(10.616.884,51)	14.121.614,02	16.100.400,71	(12.595.671,20)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(10.616.884,51)	14.121.614,02	16.100.400,71	(12.595.671,20)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.616.884,51)	11.902.636,50	1.991.335,75	(705.583,76)
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.519.800,14) C	11.897.527,82	466.426,93	9.911.300,75 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.091.975,69) C	0,00	1.524.908,82	(10.616.884,51) C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(5.108,68)	5.108,68	0,00	0,00
237110303	02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.108,68) C	5.108,68	0,00	0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	1.119.122,70	28.023,64	1.091.099,06
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	1.119.122,70	28.023,64	1.091.099,06 C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	863.828,82	9.710.607,93	(8.846.779,11)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	863.828,82	9.710.607,93	(8.846.779,11) C
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	236.026,00	4.370.433,39	(4.134.407,39)
237140100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	236.026,00	4.370.433,39	(4.134.407,39) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	13.025.629,36	13.025.629,36	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	7.119.931,43	7.119.931,43	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	5.633.884,28	5.633.884,28	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	3.930.739,25	3.930.739,25	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.930.739,25	3.930.739,25	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	3.930.739,25	3.930.739,25	0,00
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.751.564,41	3.751.564,41	0,00 D
311110122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	178.129,84	178.129,84	0,00 D
311110199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	1.045,00	1.045,00	0,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.703.145,03	1.703.145,03	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.703.145,03	1.703.145,03	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.215.126,44	1.215.126,44	0,00
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.204.821,41	1.204.821,41	0,00 D
311210122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	5.668,63	5.668,63	0,00 D
311210199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	0,00 D	4.636,40	4.636,40	0,00 D
311210200	02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	546,70	546,70	0,00
311210299	(36)02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	546,70	546,70	0,00 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	487.471,89	487.471,89	0,00
311210401	(36)02	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P -	0,00 D	4.635,00	4.635,00	0,00 D
311210499	(36)02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	482.836,89	482.836,89	0,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.387.942,21	1.387.942,21	0,00
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	219,45	219,45	0,00
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	219,45	219,45	0,00
312129900	(36)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	219,45	219,45	0,00 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.053.488,18	1.053.488,18	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.053.488,18	1.053.488,18	0,00
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.053.488,18	1.053.488,18	0,00 D
312900000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	334.234,58	334.234,58	0,00
312910000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.479,05	5.479,05	0,00
312919900	(36)02	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	0,00 D	5.479,05	5.479,05	0,00 D
312920000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	-	0,00	92.729,53	92.729,53	0,00
312929900	(36)02	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	0,00 D	92.729,53	92.729,53	0,00 D
312940000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	236.026,00	236.026,00	0,00
312949900	(36)02	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	0,00 D	236.026,00	236.026,00	0,00 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	98.104,94	98.104,94	0,00
		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	98.104,94	98.104,94	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

RUA EUGÊNIO COSTA, Nº72

01613858/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS (UG:2)

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 5 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319900000	02						
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	98.104,94	98.104,94	0,00
319910100	(36)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	98.104,94	98.104,94	0,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	4.517.540,80	4.517.540,80	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.262.315,15	2.262.315,15	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.140.502,13	2.140.502,13	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.140.502,13	2.140.502,13	0,00
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	929.862,13	929.862,13	0,00 D
331110300	(36)02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	6.656,00	6.656,00	0,00 D
331110600	(36)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	215.072,39	215.072,39	0,00 D
331110800	(36)02	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	121.661,59	121.661,59	0,00 D
331111400	(36)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	8.272,00	8.272,00	0,00 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	68.989,58	68.989,58	0,00 D
331112200	(36)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	31.829,30	31.829,30	0,00 D
331112400	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	5.546,53	5.546,53	0,00 D
331112600	(36)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	20.219,94	20.219,94	0,00 D
331113600	(36)02	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	110.224,46	110.224,46	0,00 D
331113900	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	193.305,95	193.305,95	0,00 D
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	428.862,26	428.862,26	0,00 D
331200000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	121.813,02	121.813,02	0,00
331210000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	121.813,02	121.813,02	0,00
331219900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	121.813,02	121.813,02	0,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	2.255.225,65	2.255.225,65	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	67.075,00	67.075,00	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.075,00	67.075,00	0,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	67.075,00	67.075,00	0,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	1.351.009,70	1.351.009,70	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.351.009,70	1.351.009,70	0,00
332210200	(36)02	PERÍCIAS	P -	0,00 D	450,00	450,00	0,00 D
332210500	(36)02	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00 D	37.400,00	37.400,00	0,00 D
332210800	(36)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.552,50	1.552,50	0,00 D
332211100	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.228,50	4.228,50	0,00 D
332212100	(36)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
332212200	(36)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	31.301,00	31.301,00	0,00 D
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	1.275.577,70	1.275.577,70	0,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	837.140,95	837.140,95	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	837.140,95	837.140,95	0,00
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	9.005,51	9.005,51	0,00 D
332310500	(36)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.618,96	1.618,96	0,00 D
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	26.443,00	26.443,00	0,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	150.846,45	150.846,45	0,00 D
332310900	(36)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.986,00	4.986,00	0,00 D
332311000	(36)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	32.150,00	32.150,00	0,00 D
332312900	(36)02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	9.766,17	9.766,17	0,00 D
332313100	(36)02	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	95.598,29	95.598,29	0,00 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	22.898,98	22.898,98	0,00 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	2.378,38	2.378,38	0,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	481.449,21	481.449,21	0,00 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.026.173,72	1.026.173,72	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.026.173,72	1.026.173,72	0,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.026.173,72	1.026.173,72	0,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.026.173,72	1.026.173,72	0,00
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.026.173,72	1.026.173,72	0,00 D
370000000	02	TRIBUTARIAS	-	0,00	151.827,94	151.827,94	0,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	151.827,94	151.827,94	0,00
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	83.735,72	83.735,72	0,00
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.646,39	14.646,39	0,00
372110200	(36)02	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.646,39	14.646,39	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

RUA EUGÊNIO COSTA, Nº72

01613858/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS (UG:2)

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 6 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372130000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	69.089,33	69.089,33	0,00
372130200	(36)02	PIS/PASEP	P -	0,00 D	66.631,30	66.631,30	0,00 D
372139900	(36)02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	2.458,03	2.458,03	0,00 D
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	68.092,22	68.092,22	0,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.092,22	68.092,22	0,00
372919900	(36)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	68.092,22	68.092,22	0,00 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	210.155,47	210.155,47	0,00
394000000	02	INCENTIVOS	-	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
394900000	02	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
394910000	(36)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.224,00	1.224,00	0,00 D
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	208.931,47	208.931,47	0,00
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	19.583,97	19.583,97	0,00
399610000	(36)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	19.583,97	19.583,97	0,00 D
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	189.347,50	189.347,50	0,00
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	189.347,50	189.347,50	0,00
399919900	(36)02	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 D	189.347,50	189.347,50	0,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	16.686.688,46	16.686.688,46	0,00
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	305.497,57	305.497,57	0,00
411000000	02	IMPOSTOS	-	0,00	273.179,37	273.179,37	0,00
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	136.446,85	136.446,85	0,00
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	136.446,85	136.446,85	0,00
411210200	(36)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	26.011,58	26.011,58	0,00 C
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	105.920,83	105.920,83	0,00
411210301	(36)02	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	105.920,83	105.920,83	0,00 C
411210400	(36)02	ITBI	P -	0,00 C	3.469,27	3.469,27	0,00 C
411219900	(36)02	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	0,00 D	1.045,17	1.045,17	0,00 D
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	136.732,52	136.732,52	0,00
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	136.732,52	136.732,52	0,00
411310200	(36)02	ISS	P -	0,00 C	136.732,52	136.732,52	0,00 C
412000000	02	TAXAS	-	0,00	28.934,34	28.934,34	0,00
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	28.934,34	28.934,34	0,00
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.934,34	28.934,34	0,00
412219900	(36)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	28.934,34	28.934,34	0,00 C
413000000	02	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	3.383,86	3.383,86	0,00
413200000	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	3.383,86	3.383,86	0,00
413210000	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.383,86	3.383,86	0,00
413210100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00 C	3.383,86	3.383,86	0,00 C
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	650,36	650,36	0,00
423000000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	650,36	650,36	0,00
423100000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	650,36	650,36	0,00
423110100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	650,36	650,36	0,00 C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	15.460,48	15.460,48	0,00
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	13.595,52	13.595,52	0,00
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	13.595,52	13.595,52	0,00
442410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.595,52	13.595,52	0,00
442410500	(36)02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	51,95	51,95	0,00 C
442410700	(36)02	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	100,75	100,75	0,00 C
442411000	(36)02	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	P -	0,00 C	2.636,55	2.636,55	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

RUA EUGÊNIO COSTA, Nº72

01613858/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS (UG:2)

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 7 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442411600	(36)02	SERVIÇOS					
445000000	02	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	10.806,27	10.806,27	0,00 C
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.864,96	1.864,96	0,00
445110000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.864,96	1.864,96	0,00 C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	16.217.816,75	16.217.816,75	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	28.023,64	28.023,64	0,00
451200000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	28.023,64	28.023,64	0,00
451220000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	28.023,64	28.023,64	0,00
451220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	28.023,64	28.023,64	0,00
451220199	(36)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	28.023,64	28.023,64	0,00 C
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	16.189.793,11	16.189.793,11	0,00
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	13.355.588,48	13.355.588,48	0,00
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.456.014,87	11.456.014,87	0,00
452130200	(36)02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	10.305.613,71	10.305.613,71	0,00 C
452130300	(36)02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	724,71	724,71	0,00 C
452130600	(36)02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	154.366,74	154.366,74	0,00 C
452130900	(36)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	227.559,79	227.559,79	0,00 C
452131000	(36)02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	4.289,03	4.289,03	0,00 C
452139900	(36)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	763.460,89	763.460,89	0,00 C
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	1.899.573,61	1.899.573,61	0,00
452140100	(36)02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	1.737.796,30	1.737.796,30	0,00 C
452140200	(36)02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	136.716,60	136.716,60	0,00 C
452140300	(36)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	1.534,15	1.534,15	0,00 C
452140400	(36)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	8.751,88	8.751,88	0,00 C
452149900	(36)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	14.774,68	14.774,68	0,00 C
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	2.818.421,73	2.818.421,73	0,00
452240000	(36)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	2.818.421,73	2.818.421,73	0,00 C
452400000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	15.782,90	15.782,90	0,00
452440000	(36)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	15.782,90	15.782,90	0,00 C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	143.717,16	143.717,16	0,00
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	143.717,16	143.717,16	0,00
464100000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	143.717,16	143.717,16	0,00
464110000	(36)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	143.717,16	143.717,16	0,00 C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	3.546,14	3.546,14	0,00
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	3.546,14	3.546,14	0,00
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	3.546,14	3.546,14	0,00
499910000	(36)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	3.546,14	3.546,14	0,00 C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	766.277,80	78.774.241,33	79.198.254,12	342.265,01
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	76.957.501,20	76.957.501,20	0,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	28.259.852,00	28.259.852,00	0,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	28.259.852,00	28.259.852,00	0,00
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	25.375.052,00	25.375.052,00	0,00 D
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	2.884.800,00	2.884.800,00	0,00
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	2.884.800,00	2.884.800,00	0,00
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	2.884.800,00	2.884.800,00	0,00 C
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	48.697.649,20	48.697.649,20	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34.408.832,98	34.408.832,98	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	20.406.824,00	20.406.824,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

RUA EUGÊNIO COSTA, Nº72

01613858/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS (UG:2)

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 8 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	20.406.824,00	20.406.824,00	0,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	3.800.090,94	3.800.090,94	0,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.140.678,37	3.140.678,37	0,00 D
522120200	02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	456.274,40	456.274,40	0,00
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	456.274,40	456.274,40	0,00 D
522120300	02	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	0,00	203.138,17	203.138,17	0,00
522120301	(8) 02	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	0,00 D	203.138,17	203.138,17	0,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	7.193.905,54	7.193.905,54	0,00
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	1.489.905,27	1.489.905,27	0,00 D
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	2.107.047,50	2.107.047,50	0,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	3.596.952,77	3.596.952,77	0,00 C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	3.008.012,50	3.008.012,50	0,00
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	3.008.012,50	3.008.012,50	0,00 C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	14.288.816,22	14.288.816,22	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	14.288.816,22	14.288.816,22	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	14.288.816,22	14.288.816,22	0,00
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	13.815.778,99	13.815.778,99	0,00 D
522920103	(11) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	473.037,23	473.037,23	0,00 C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	766.277,80	1.816.740,13	2.240.752,92	342.265,01
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	226.583,33	453.166,66	679.749,99	0,00
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	226.583,33	226.583,33	0,00 D
531200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	226.583,33	226.583,33	0,00 D
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	226.583,33 D	0,00	226.583,33	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	539.694,47	1.363.573,47	1.561.002,93	342.265,01
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	510.654,23	510.654,23	0,00 D
532200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	29.040,24 D	510.654,23	539.694,47	0,00 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	510.654,23 D	342.265,01	510.654,23	342.265,01 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(766.277,80)	166.167.115,85	165.743.103,06	(342.265,01)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	163.606.178,47	163.606.178,47	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	47.258.194,02	47.258.194,02	0,00
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	28.701.664,53	28.701.664,53	0,00 C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	16.464.947,72	16.464.947,72	0,00 C
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.091.581,77	2.091.581,77	0,00
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	2.091.581,77	2.091.581,77	0,00
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	2.091.581,77	2.091.581,77	0,00 D
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	116.347.984,45	116.347.984,45	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	66.491.144,81	66.491.144,81	0,00
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	24.694.082,17	24.694.082,17	0,00 C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	41.797.062,64	41.797.062,64	0,00
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.249.687,55	14.249.687,55	0,00 C
622130200	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	160.688,52	160.688,52	0,00 C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	14.081.430,07	14.081.430,07	0,00 C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	13.305.256,50	13.305.256,50	0,00 C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	49.856.839,64	49.856.839,64	0,00
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	49.856.839,64	49.856.839,64	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	49.856.839,64	49.856.839,64	0,00
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.249.687,55	14.249.687,55	0,00 C
622920102	(28) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	160.688,52	160.688,52	0,00 C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	22.141.207,07	22.141.207,07	0,00 C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	13.305.256,50	13.305.256,50	0,00 C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(766.277,80)	2.560.937,38	2.136.924,59	(342.265,01)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(226.583,33)	683.459,89	456.876,56	0,00
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	226.583,33	226.583,33	0,00 C
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.709,90	3.709,90	0,00 C
631400000	(16) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.709,90	3.709,90	0,00 C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(226.583,33) C	226.583,33	0,00	0,00 C
631710000	(15) 02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(226.583,33) C	226.583,33	0,00	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

RUA EUGÊNIO COSTA, Nº72

01613858/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS (UG:2)

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 9 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631900000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	222.873,43	222.873,43	0,00
631990000	(17)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	222.873,43	222.873,43	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(539.694,47)	1.877.477,49	1.680.048,03	(342.265,01)
632100000	(14)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(29.040,24) C	827.128,79	1.140.353,56	(342.265,01) C
632200000	(16)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	395.977,31	395.977,31	0,00 C
632700000	(14)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(510.654,23) C	510.654,23	0,00	0,00 C
632900000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	143.717,16	143.717,16	0,00
632990000	(17)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	143.717,16	143.717,16	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	600.019,08	64.739.100,29	64.555.856,42	783.262,95
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	(147.510,00)	570.889,59	735.351,02	(311.971,43)
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(147.510,00)	545.850,00	710.311,43	(311.971,43)
711200000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(147.510,00)	545.850,00	710.311,43	(311.971,43)
711210000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(147.510,00)	545.850,00	710.311,43	(311.971,43)
711210100	02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(147.510,00) D	545.850,00	710.311,43	(311.971,43) D
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	25.039,59	25.039,59	0,00
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	25.039,59	25.039,59	0,00
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.039,59	25.039,59	0,00
712210100	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	25.039,59	25.039,59	0,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(343.888,41)	49.281.583,13	49.277.577,28	(339.882,56)
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(343.888,41)	19.983.227,69	19.979.221,84	(339.882,56)
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(343.888,41)	19.983.227,69	19.979.221,84	(339.882,56)
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(336.715,11) D	19.228.383,32	19.215.868,30	(324.200,09) D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(7.173,30) D	754.844,37	763.353,54	(15.682,47) D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	29.298.355,44	29.298.355,44	0,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	29.298.355,44	29.298.355,44	0,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	29.298.355,44	29.298.355,44	0,00
722110100	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	27.214.927,44	27.214.927,44	0,00
722110101	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	20.406.824,00	20.406.824,00	0,00 D
722110102	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	3.800.090,94	3.800.090,94	0,00 D
722110109	(12)02	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	3.008.012,50	3.008.012,50	0,00 C
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	2.083.428,00	2.083.428,00	0,00
722110301	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	C -	0,00 D	2.083.428,00	2.083.428,00	0,00 D
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	10.648,41	0,00	0,00	10.648,41
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	10.648,41	0,00	0,00	10.648,41
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	10.648,41	0,00	0,00	10.648,41
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	5.108,68 D	0,00	0,00	5.108,68 D
732120000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	5.539,73 D	0,00	0,00	5.539,73 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	1.080.769,08	14.886.627,57	14.542.928,12	1.424.468,53
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	314.491,28	767.712,24	0,00	1.082.203,52
795200000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	0,00	32.361,22	0,00	32.361,22
795220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	C -	0,00 D	32.361,22	0,00	32.361,22 D
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	6.082,80 D	0,00	0,00	6.082,80 D
795600000	02	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	C -	308.408,48 D	735.351,02	0,00	1.043.759,50 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	766.277,80	14.118.915,33	14.542.928,12	342.265,01
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	13.776.650,32	13.776.650,32	0,00
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	13.776.650,32	13.776.650,32	0,00 D
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	766.277,80 D	342.265,01	766.277,80	342.265,01 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(600.019,08)	137.211.953,90	137.395.197,77	(783.262,95)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

RUA EUGÊNIO COSTA, Nº72

01613858/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS (UG:2)

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 10 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	147.510,00	1.470.702,04	1.306.240,61	311.971,43
811000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	147.510,00	1.420.622,86	1.256.161,43	311.971,43
811200000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	147.510,00	1.420.622,86	1.256.161,43	311.971,43
811210000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	147.510,00	1.420.622,86	1.256.161,43	311.971,43
811210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	147.510,00	1.420.622,86	1.256.161,43	311.971,43
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	147.510,00 C	710.311,43	545.850,00	311.971,43 C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	710.311,43	710.311,43	0,00 C
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	50.079,18	50.079,18	0,00
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	50.079,18	50.079,18	0,00
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.079,18	50.079,18	0,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	50.079,18	50.079,18	0,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	25.039,59	25.039,59	0,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	25.039,59	25.039,59	0,00 C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	343.888,41	106.782.580,48	106.786.586,33	339.882,56
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	343.888,41	78.439.890,10	78.443.895,95	339.882,56
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	343.888,41	78.439.890,10	78.443.895,95	339.882,56
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.098.100,63	33.276.549,68	33.723.379,75	651.270,56
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.098.100,63 C	33.276.549,68	33.723.379,75	651.270,56 C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(226.583,33)	14.636.959,40	14.410.376,07	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(226.583,33) C	14.476.270,88	14.249.687,55	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	160.688,52	160.688,52	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(527.628,89)	15.038.916,51	14.822.675,62	(311.388,00)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(539.694,47) C	14.282.569,43	14.085.139,97	(342.265,01) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	12.065,58 C	756.347,08	737.535,65	30.877,01 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	15.487.464,51	15.487.464,51	0,00 C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	28.342.690,38	28.342.690,38	0,00
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	28.342.690,38	28.342.690,38	0,00
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	28.342.690,38	28.342.690,38	0,00
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	24.206.914,94	24.206.914,94	0,00
822110101	(12) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	24.206.914,94	24.206.914,94	0,00 C
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	4.135.775,44	4.135.775,44	0,00
822110301	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	3.109.601,72	3.109.601,72	0,00 C
822110302	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	1.026.173,72	1.026.173,72	0,00 C
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(10.648,41)	0,00	0,00	(10.648,41)
832000000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(10.648,41)	0,00	0,00	(10.648,41)
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(10.648,41)	0,00	0,00	(10.648,41)
832310000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(5.108,68)	0,00	0,00	(5.108,68)
832310100	(4) 02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(5.108,68) C	0,00	0,00	(5.108,68) C
832320000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(5.539,73)	0,00	0,00	(5.539,73)
832320100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(5.539,73) C	0,00	0,00	(5.539,73) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(1.080.769,08)	28.958.671,38	29.302.370,83	(1.424.468,53)
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(314.491,28)	0,00	767.712,24	(1.082.203,52)
895200000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	32.361,22	(32.361,22)
895220000	02	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	0,00	0,00	32.361,22	(32.361,22)
895220100	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	0,00	0,00	840,00	(840,00)
895220102	(3) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	C -	0,00 C	0,00	840,00	(840,00) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

RUA EUGÊNIO COSTA, Nº72

01613858/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS (UG:2)

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 11 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
895220200	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	31.521,22	(31.521,22)
895220201	(3) 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	C -	0,00 C	0,00	31.521,22	(31.521,22) C
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(6.082,80)	0,00	0,00	(6.082,80)
895310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(6.082,80) C	0,00	0,00	(6.082,80) C
895600000	02	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	-	(308.408,48)	0,00	735.351,02	(1.043.759,50)
895610000	02	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	(308.408,48)	0,00	735.351,02	(1.043.759,50)
895610100	(22)02	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	C -	(17.120,00) C	0,00	25.039,59	(42.159,59) C
895610200	(23)02	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS	C -	(291.288,48) C	0,00	710.311,43	(1.001.599,91) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(766.277,80)	28.958.671,38	28.534.658,59	(342.265,01)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	27.422.405,88	27.422.405,88	0,00
896110000	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	14.117.149,38	14.117.149,38	0,00 C
896120000	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	13.305.256,50	13.305.256,50	0,00 C
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(766.277,80)	1.536.265,50	1.112.252,71	(342.265,01)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(539.694,47)	1.079.388,94	881.959,48	(342.265,01)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(539.694,47) C	539.694,47	342.265,01	(342.265,01) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	395.977,31	395.977,31	0,00 C
896210300	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	143.717,16	143.717,16	0,00 C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(226.583,33)	456.876,56	230.293,23	0,00
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(226.583,33) C	226.583,33	0,00	0,00 C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	3.709,90	3.709,90	0,00 C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	3.709,90	3.709,90	0,00 C
896220400	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	222.873,43	222.873,43	0,00 C
				0,00	530.123.254,17	530.123.254,17	0,00

ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
PREFEITA
970.522.644-40

GILMAR VIEIRA DE MORAIS
TESOUREIRO
008.835.934-40