

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10000.00.00.00.00.00S	ATIVO	30.466.478,54	51.933.744,71	-49.147.234,03	33.252.989,22
11000.00.00.00.00.00S	ATIVO CIRCULANTE	18.326.375,76	48.618.708,15	-45.929.944,51	21.015.139,40
11100.00.00.00.00.00S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.074.516,14	42.488.114,92	-41.734.377,40	1.828.253,66
11110.00.00.00.00.00S	CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL	1.074.516,14	42.488.114,92	-41.734.377,40	1.828.253,66
11111.00.00.00.00.00S	CX. EQUIV. CX MOEDA NAC. CONSOLID.	1.074.516,14	42.488.114,92	-41.734.377,40	1.828.253,66
11111.01.00.00.00.00A 001	CAIXA	0,00	2.867,38	-2.867,38	0,00
11111.06.00.00.00.00S	CONTA UNICA - RPPS	0,00	721.539,54	-721.539,54	0,00
11111.06.01.00.00.00S	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	721.539,54	-721.539,54	0,00
11111.06.01.01.00.00A 021	RPPS - BANRISUL FOLHA DE PGTO	0,00	721.539,54	-721.539,54	0,00
11111.19.00.00.00.00S	BANCOS CONTA MOV. DEMAIS CONTAS	1.074.516,14	41.763.708,00	-41.009.970,48	1.828.253,66
11111.19.02.00.00.00S	BANCO DO BRASIL	545.022,07	14.391.823,96	-14.115.513,89	821.332,14
11111.19.02.01.00.00S	BANCO DO BRASIL REC. LIVRE	16.001,14	9.604.486,19	-9.506.253,98	114.233,35
11111.19.02.01.01.00A 001	BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO.	2.915,47	379.351,59	-378.333,91	3.933,15
11111.19.02.01.02.00A 001	BANCO DO BRASIL S/A FPM MOV.	9.928,37	9.088.880,02	-9.016.338,81	82.469,58
11111.19.02.01.03.00A 001	BANCO DO BRASIL FDO ESPECIAL MOV	676,63	125.057,89	-104.477,30	21.257,22
11111.19.02.01.04.00A 001	BANCO DO BRASIL ICMS MOV	9,34	0,00	0,00	9,34
11111.19.02.01.05.00A 001	BANCO DO BRASIL S/A ITR MOV	1.579,95	4.384,70	-1.117,76	4.846,89
11111.19.02.01.06.00A 001	BANCO DO BRASIL S/A CEX	484,28	2,03	0,00	486,31
11111.19.02.01.07.00A 001	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	407,10	6.809,96	-5.986,20	1.230,86
11111.19.02.02.00.00S	BANCO DO BRASIL REC. VINCULADO	105.863,50	3.161.114,19	-3.170.992,07	95.985,62
11111.19.02.02.02.00A 001	BANCO DO BRASIL SALARIO EDUCACAO	3.758,60	84.459,66	-74.722,83	13.495,43
11111.19.02.02.04.00A 001	BANCO DO BRASIL CIDE	3,80	5.626,45	-5.585,25	45,00
11111.19.02.02.05.00A 001	BANCO DO BRASIL PNATE	7.321,92	49.458,32	-31.968,62	24.811,62
11111.19.02.02.08.00A 001	BANCO DO BRASIL MDE	1.656,38	1.771.639,30	-1.773.197,53	98,15
11111.19.02.02.10.00A 001	BANCO DO BRASIL BNAE	3.224,66	23.262,09	-22.193,59	4.293,16
11111.19.02.02.26.00A 001	BANCO DO BRASIL PISO BAS. FIXO 2006	31.878,35	41.580,26	-58.044,83	15.413,78
11111.19.02.02.30.00A 001	BANCO DO BRASIL- IGD BOLSA FAMILIA	7.383,19	17.256,85	-12.818,36	11.821,68
11111.19.02.02.33.00A 001	BANCO DO BRASIL- FUNDEB	1.908,82	1.105.960,54	-1.094.889,70	12.979,66
11111.19.02.02.35.00A 001	BANCO DO BRASIL- FNAS.SERV. CONVIVE	35.720,95	61.797,53	-93.052,43	4.466,05
11111.19.02.02.37.00S	BANCO DO BRASIL-RECURSOS DO PAB	1.882,30	3,08	-1.885,38	0,00
11111.19.02.02.37.11A 001	B.BRASIL - EQUIPAMENTO FARM BASICA	1.882,30	3,08	-1.885,38	0,00
11111.19.02.02.42.00A 001	BANCO BRASIL-IGD-SUAS	10.550,95	46,69	-2.633,55	7.964,09
11111.19.02.02.52.00A 001	BANCO BRASIL- BRASIL CARINHOSO	0,00	20,66	0,00	20,66
11111.19.02.02.54.00A 001	BANCO DO BRASIL - AQUISICAO DE ONIB	573,58	2,76	0,00	576,34
11111.19.02.03.00.00S	BANCO DO BRASIL FUN.MUN.SAUDE	423.157,43	1.626.223,58	-1.438.267,84	611.113,17
11111.19.02.03.03.00A 001	BANCO DO BRASIL - EQUIPAMENTOS SAUD	7.109,10	5.368,22	-10.905,26	1.572,06
11111.19.02.03.05.00A 001	BANCO DO BRASIL - CESSAO ONEROSA	416.048,33	3.727,36	-419.775,39	0,30
11111.19.02.03.06.00A 001	BANCO DO BRASIL - AFM	0,00	641.287,00	-466.747,91	174.539,09
11111.19.02.03.07.00A 001	B.BRASIL - FNAS. EPI COVID-19	0,00	5.763,82	-3.871,60	1.892,22
11111.19.02.03.08.00A 001	B.BRASIL - FNAS. ACOES COVID-19	0,00	120.099,00	-66.173,01	53.925,99
11111.19.02.03.09.00A 001	B.BRASIL - AFM I SAUDE E ASSISTENCI	0,00	14.760,95	-11.060,57	3.700,38
11111.19.02.03.10.00A 001	B.BRASIL - AFM II LIVRE	0,00	118.111,23	-101.181,10	16.930,13
11111.19.02.03.11.00A 001	B.BRASIL - ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	717.106,00	-358.553,00	358.553,00
11111.19.03.00.00.00S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	243.887,85	1.650.254,35	-1.302.933,90	591.208,30
11111.19.03.02.00.00S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VINCULADO	9.272,29	51,72	-9.113,51	210,50
11111.19.03.02.01.00A 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROMORAR	457,32	13,18	-260,00	210,50
11111.19.03.02.25.00A 001	CAIXA FEDERAL- MAPA REPASSE N.1317	8.814,97	38,54	-8.853,51	0,00
11111.19.03.03.00.00S	CAIXA FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO	2.529,81	8.943,38	-7.998,03	3.475,16
11111.19.03.03.01.00A 001	CAIXA FEDERAL - ESTRUTRA REDE BASIC	2.529,81	8.943,38	-7.998,03	3.475,16

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11111.19.03.04.00.00S	CAIXA FEDERAL - BLOCO CUSTEIO	232.085,75	1.641.259,25	-1.285.822,36	587.522,64
11111.19.03.04.11.00A 001	CAIXA FEDERAL - MEDIA E ALTA COMPLI	1.334,45	4.378,05	-4.799,42	913,08
11111.19.03.04.12.00A 001	CAIXA FEDERAL - AT.BASICA INC.TEMPO	90.556,49	0,00	-90.000,00	556,49
11111.19.03.04.13.00A 001	CAIXA FEDERAL - SAUDE BUCAL	0,00	2.230,00	-2.230,00	0,00
11111.19.03.04.14.00A 001	CAIXA FEDERAL - AMPLIACAO QUADRA	52.425,08	58.268,84	-108.176,38	2.517,54
11111.19.03.04.15.00A 001	CAIXA FEDERAL - ORG. FARMACIA BASIC	27.150,00	18.000,00	-39.150,00	6.000,00
11111.19.03.04.16.00A 001	CAIXA FEDERAL - EMENDA SAUDE MICRO	1.050,12	0,00	-1.050,12	0,00
11111.19.03.04.19.00A 001	CEF- BLOCO AT.BASICA - ESF	301,27	200.097,16	-108.336,36	92.062,07
11111.19.03.04.20.00A 001	CEF- BLOCO AT.BASICA - PMAQ	6.518,09	29.862,53	-28.509,53	7.871,09
11111.19.03.04.21.00A 001	CEF- BLOCO AT.BASICA - PAB FIXO	15.061,14	41.118,74	-37.689,69	18.490,19
11111.19.03.04.22.00A 001	CEF- BLOCO AT.BASICA - AG.SAUDE	2,15	42.040,00	-16.440,95	25.601,20
11111.19.03.04.23.00A 001	CEF- BLOCO AT.BASICA - SAUDE BUCAL	0,83	41.279,16	-15.728,16	25.551,83
11111.19.03.04.24.00A 001	CEF- BLOCO VIGILANCIA - EM SAUDE	19.870,87	27.015,24	-28.068,93	18.817,18
11111.19.03.04.26.00A 001	CEF- BLOCO VIGILANCIA - SANITARIA	2.347,02	13.516,80	-3.704,95	12.158,87
11111.19.03.04.27.00A 001	CEF- BLOCO ASS. FARMACEUTICA	2.965,31	8.737,92	-11.441,96	261,27
11111.19.03.04.28.00A 001	CEF - COBRANCA DE TRIBUTOS	12.502,93	309.952,38	-320.651,28	1.804,03
11111.19.03.04.30.00A 001	CEF APS INFORMATIZAAÇAO	0,00	20.063,90	-8.000,00	12.063,90
11111.19.03.04.31.00A 001	CEF - CORONA VIRURS	0,00	120.499,46	-31.768,56	88.730,90
11111.19.03.04.32.00A 001	CEF - REE AGUA LINHA TROMBDTTA	0,00	250.680,15	-80.562,07	170.118,08
11111.19.03.04.33.00A 001	CEF - COVID (PORT 1857 EDUC)	0,00	8.514,00	-8.514,00	0,00
11111.19.03.04.34.00A 001	CEF - COVID (PORT 2516 MEDICA.BASIC	0,00	3.004,92	0,00	3.004,92
11111.19.03.04.35.00A 001	CEF - COVID (PORT 1797 EQUIP COVID	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00
11111.19.03.04.36.00A 001	CEF - UTILITARIO (PROP. 031207-2019	0,00	202.000,00	-101.000,00	101.000,00
11111.19.12.00.00.00S	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	272.438,73	20.448.978,23	-20.309.993,04	411.423,92
11111.19.12.01.00.00S	BANRISUL REC. LIVRE	104.437,12	10.239.712,20	-10.210.502,83	133.646,49
11111.19.12.01.01.00A 001	BANRISUL MOVIMENTO	104.437,12	9.539.495,30	-9.510.285,93	133.646,49
11111.19.12.01.02.00A 027	BANRISUL - CAMARA VEREADORES	0,00	700.216,90	-700.216,90	0,00
11111.19.12.02.00.00S	BANRISUL REC. VINCULADO	166.663,20	6.756.595,16	-6.675.517,09	247.741,27
11111.19.12.02.06.00A 001	BANRISUL MUNICIPIO RESOLVE	172,48	41.506,19	-31.673,81	10.004,86
11111.19.12.02.07.00A 001	BANRISUL TRANSPORTE ESCOLAR	289,91	97.726,25	-64.779,51	33.236,65
11111.19.12.02.10.00A 001	BANRISUL INCENTIVO FARMACIA BASICA	200,49	4.077,64	-3.854,00	424,13
11111.19.12.02.15.00A 001	BANRISUL - PIM PRIM.INF.MELHOR	176,46	32.000,00	-24.195,84	7.980,62
11111.19.12.02.16.00A 001	BANRISUL - EQUIP.MULT.SAUDE INDIGEN	37.265,67	64.367,80	-49.211,90	52.421,57
11111.19.12.02.34.00A 001	BANRISUL - RETENCOES INSS	0,00	3,55	-3,55	0,00
11111.19.12.02.35.00A 001	BANRISUL - PSF INDIGENA ESTADO	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
11111.19.12.02.36.00A 001	BANRISUL - PSF CONTRAPARTIDA ESTADO	8.668,15	83.620,24	-81.225,47	11.062,92
11111.19.12.02.39.00A 001	BANRISUL - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.777.620,65	-5.777.620,65	0,00
11111.19.12.02.41.00A 001	BANRISUL - FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	0,00	5.244,12	-5.244,12	0,00
11111.19.12.02.41.00A 027	BANRISUL - FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	0,00	449.490,51	-449.490,51	0,00
11111.19.12.02.45.00A 001	BANRISUL - NAAB	3.177,46	124.168,91	-79.402,98	47.943,39
11111.19.12.02.52.00A 001	BANRISUL - FEAS	13.982,44	8.063,54	-5.556,52	16.489,46
11111.19.12.02.54.00A 001	BANRISUL - CAUCOES	26.002,10	10.160,37	-15.050,28	21.112,19
11111.19.12.02.56.00A 001	BANRISUL - NAAB OFIC. TERAPEUCICAS	76.721,44	45.300,76	-74.956,72	47.065,48
11111.19.12.02.58.00A 001	BANRISUL - CONSIGNADOS	6,60	9.244,63	-9.251,23	0,00
11111.19.12.03.00.00S	BANRISUL - FUNDO DE SAUDE	74,21	3.255.815,02	-3.251.737,67	4.151,56
11111.19.12.03.02.00A 001	BANRISUL -FUNDO DE SAUDE ASPS 0	74,21	3.255.815,02	-3.251.737,67	4.151,56
11111.19.12.04.00.00S	BANRISUL - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.264,20	196.855,85	-172.235,45	25.884,60
11111.19.12.04.13.00A 001	BANRISUL - BADSUL	0,00	172.235,45	-172.235,45	0,00
11111.19.12.04.15.00A 001	BANRISUL - EPIDEMIOLOGIA	1.264,20	0,00	0,00	1.264,20
11111.19.12.04.16.00A 001	BANRISUL - CONSULTA POPULAR 2019-20	0,00	24.620,40	0,00	24.620,40

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11111.19.99.00.00.00S	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	13.167,49	5.272.651,46	-5.281.529,65	4.289,30
11111.19.99.01.00.00S	BANSICREDI	13.167,49	5.171.562,33	-5.181.540,26	3.189,56
11111.19.99.01.08.00A 001	SICREDI - COBRANCA DE TRIBUTOS	2.711,71	139.210,67	-138.847,79	3.074,59
11111.19.99.01.09.00A 001	SICREDI - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.020.993,57	-5.020.993,57	0,00
11111.19.99.01.10.00A 001	SICREDI - CONTA MOVIMENTO	10.455,78	6.023,09	-16.363,90	114,97
11111.19.99.01.12.00A 001	SICREDI - CORONA VIRUS	0,00	5.335,00	-5.335,00	0,00
11111.19.99.02.00.00S	CRESOL	0,00	101.089,13	-99.989,39	1.099,74
11111.19.99.02.01.00A 001	CRESOL - COBRANCA TRIBUTOS	0,00	101.089,13	-99.989,39	1.099,74
11200.00.00.00.00.00S	CREDITOS A CURTO PRAZO	680.955,85	1.043.147,62	-1.037.529,39	686.574,08
11210.00.00.00.00.00S	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	101.709,41	-101.709,41	0,00
11211.00.00.00.00.00S	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CO	0,00	101.709,41	-101.709,41	0,00
11211.01.00.00.00.00S	IMPOSTOS	0,00	81.770,29	-81.770,29	0,00
11211.01.05.00.00.00S	IPTU	0,00	81.770,29	-81.770,29	0,00
11211.01.05.01.00.00A 001	IPTU - PRINCIPAL	0,00	81.770,29	-81.770,29	0,00
11211.02.00.00.00.00S	TAXAS	0,00	19.939,12	-19.939,12	0,00
11211.02.01.00.00.00S	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PO	0,00	19.939,12	-19.939,12	0,00
11211.02.01.01.00.00A 001	TAXAS PODER DE POLICIA - PRINCIPAL	0,00	19.891,43	-19.891,43	0,00
11211.02.01.02.00.00A 001	TAXAS PODER DE POLICIA - CORRECAO	0,00	47,69	-47,69	0,00
11250.00.00.00.00.00S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	73.009,44	31.443,24	-59.887,58	44.565,10
11251.00.00.00.00.00S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDA	73.009,44	31.443,24	-59.887,58	44.565,10
11251.01.00.00.00.00S	DIV. ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	18.256,82	22.921,37	-12.362,44	28.815,75
11251.01.05.00.00.00S	DIVIDA ATIVA DO IPTU	12.120,03	14.137,60	-6.052,37	20.205,26
11251.01.05.01.00.00S	COBRANCA ADMINISTRATIVA	11.384,94	13.170,82	-5.370,84	19.184,92
11251.01.05.01.01.00A 001	COBR.ADM. IPTU - PRINCIPAL	10.413,65	4.335,24	-1.789,20	12.959,69
11251.01.05.01.02.00A 001	COBR.ADM. IPTU - CORRECAO	971,29	8.835,58	-3.581,64	6.225,23
11251.01.05.02.00.00S	COBRANCA JUDICIAL	735,09	966,78	-681,53	1.020,34
11251.01.05.02.01.00A 001	COBR.JUD. IPTU - PRINCIPAL	735,09	212,91	-681,53	266,47
11251.01.05.02.02.00A 001	COBR.JUD. IPTU - CORRECAO	0,00	753,87	0,00	753,87
11251.01.07.00.00.00S	DIVIDA ATIVA DO ISS	6.136,79	8.783,77	-6.310,07	8.610,49
11251.01.07.01.00.00S	COBRANCA ADMINISTRATIVA	6.136,79	8.783,77	-6.310,07	8.610,49
11251.01.07.01.01.00A 001	COBR.ADM. ISS - PRINCIPAL	5.286,03	8.783,77	-5.978,15	8.091,65
11251.01.07.01.02.00A 001	COBR.ADM. ISS - CORRECAO	850,76	0,00	-331,92	518,84
11251.02.00.00.00.00S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	10.661,41	8.521,87	-3.433,93	15.749,35
11251.02.01.00.00.00S	DIV.AT.TAXAS EXERC. PODER POLICIA	10.661,41	8.367,28	-3.279,34	15.749,35
11251.02.01.01.00.00S	COBRANCA ADMINISTRATIVA	7.144,29	5.146,81	-1.211,75	11.079,35
11251.02.01.01.01.00A 001	COBR.ADM. PODER POLIC. - PRINCIPAL	4.841,69	4.268,76	-895,78	8.214,67
11251.02.01.01.02.00A 001	COBR.ADM. PODER POLIC. - CORRECAO	2.302,60	878,05	-315,97	2.864,68
11251.02.01.02.00.00S	COBRANCA JUDICIAL	3.517,12	3.220,47	-2.067,59	4.670,00
11251.02.01.02.01.00A 001	COBR.JUD. PODER POLIC. - PRINCIPAL	1.277,56	3.220,47	0,00	4.498,03
11251.02.01.02.02.00A 001	COBR.JUD. PODER POLIC. - CORRECAO	2.239,56	0,00	-2.067,59	171,97
11251.02.02.00.00.00S	DIV.AT.TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	154,59	-154,59	0,00
11251.02.02.01.00.00S	COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	154,59	-154,59	0,00
11251.02.02.01.01.00A 001	COBR.ADM.TX.PREST.SERV. - PRINCIPAL	0,00	64,68	-64,68	0,00
11251.02.02.01.02.00A 001	COBR.ADM.TX.PREST.SERV. - CORRECAO	0,00	89,91	-89,91	0,00
11251.05.00.00.00.00S	DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	44.091,21	0,00	-44.091,21	0,00

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11251.05.01.00.00.00A 001	COBRANCA ADMINISTRATIVA	44.091,21	0,00	-44.091,21	0,00
11260.00.00.00.00.00S	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	607.946,41	909.990,43	-875.927,86	642.008,98
11261.00.00.00.00.00S	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSO	607.946,41	909.990,43	-875.927,86	642.008,98
11261.01.00.00.00.00S	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	607.946,41	30.884,05	-638.830,46	0,00
11261.01.00.01.00.00S	DIVIDA ATIVA TROCA TROCA	224.458,72	0,00	-224.458,72	0,00
11261.01.00.01.01.00S	DIV.AT.TROCA TROCA COBR.ADMINISTR.	224.458,72	0,00	-224.458,72	0,00
11261.01.00.01.01.01A 001	DIV.AT.TROCA TROCA PRINCIPAL	38.042,02	0,00	-38.042,02	0,00
11261.01.00.01.01.02A 001	DIV.AT.TROCA TROCA CORRECAO	186.416,70	0,00	-186.416,70	0,00
11261.01.00.04.00.00S	DIVIDA ATIVA SERVICO DE MAQUINAS	102.727,65	0,00	-102.727,65	0,00
11261.01.00.04.01.00S	COBRANCA ADMINISTRATIVA	85.076,02	0,00	-85.076,02	0,00
11261.01.00.04.01.01A 001	DIV ATIV.SERV. MAQUINA PRINCIPAL	15.512,84	0,00	-15.512,84	0,00
11261.01.00.04.01.02A 001	DIV ATIV.SERV. MAQUINA CORRECAO	69.563,18	0,00	-69.563,18	0,00
11261.01.00.04.02.00S	COBRANCA JUDICIAL	17.651,63	0,00	-17.651,63	0,00
11261.01.00.04.02.01A 001	COBRANCA JUDICIAL PRINCIPAL	4.919,13	0,00	-4.919,13	0,00
11261.01.00.04.02.02A 001	COBRANCA JUDICIAL CORRECAO	12.732,50	0,00	-12.732,50	0,00
11261.01.00.05.00.00S	DIVIDA ATIVA SERVICO DE AGUA	163.989,74	0,00	-163.989,74	0,00
11261.01.00.05.01.00S	COBRANCA ADMINISTRATIVA	163.989,74	0,00	-163.989,74	0,00
11261.01.00.05.01.01A 001	SERVICOS DE AGUA - PRINCIPAL	44.666,55	0,00	-44.666,55	0,00
11261.01.00.05.01.02A 001	SERVICOS DE AGUA - CORRECAO	119.323,19	0,00	-119.323,19	0,00
11261.01.00.06.00.00S	DIVIDA AT. SERVICOS AGROPECUARIOS	12.463,02	0,00	-12.463,02	0,00
11261.01.00.06.01.00S	COBRANCA ADMINISTRATIVA	9.873,48	0,00	-9.873,48	0,00
11261.01.00.06.01.01A 001	COBRANCA ADMINISTRATIVA - PRINCIPAL	4.659,37	0,00	-4.659,37	0,00
11261.01.00.06.01.02A 001	COBRANCA ADMINISTRATIVA - CORRECAO	5.214,11	0,00	-5.214,11	0,00
11261.01.00.06.02.00S	COBRANCA JUDICIAL	2.589,54	0,00	-2.589,54	0,00
11261.01.00.06.02.01A 001	COBRANCA JUDICIAL - PRINCIPAL	674,82	0,00	-674,82	0,00
11261.01.00.06.02.02A 001	COBRANCA JUDICIAL - CORRECAO	1.914,72	0,00	-1.914,72	0,00
11261.01.00.07.00.00S	DIVIDA ATIVA - HABITACAO	70.906,45	30.884,05	-101.790,50	0,00
11261.01.00.07.01.00S	DIVIDA ATIVA - HABITACAO COBR.ADM	70.906,45	30.884,05	-101.790,50	0,00
11261.01.00.07.01.01A 001	DIV.ATI. HABITACAO- PRINCIPAL	30.884,05	30.884,05	-61.768,10	0,00
11261.01.00.07.01.02A 001	DIV.ATI. HABITACAO- CORRECAO	40.022,40	0,00	-40.022,40	0,00
11261.01.01.00.00.00S	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO -	33.400,83	0,00	-33.400,83	0,00
11261.01.01.01.00.00S	COBRANCA ADM.	33.400,83	0,00	-33.400,83	0,00
11261.01.01.01.01.00A 001	GLOSA TCE -PRINCIPAL	14.771,25	0,00	-14.771,25	0,00
11261.01.01.01.02.00A 001	GLOSA TCE -CORRECAO	18.629,58	0,00	-18.629,58	0,00
11261.99.00.00.00.00S	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA	0,00	879.106,38	-237.097,40	642.008,98
11261.99.00.01.00.00S	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	820.572,68	-222.326,15	598.246,53
11261.99.00.01.01.00S	DIV. AT. TROCA TROCA	0,00	264.841,80	-59.841,75	205.000,05
11261.99.00.01.01.01A 001	DIV. AT. TROCA PRINCIPAL	0,00	38.042,02	-7.787,09	30.254,93
11261.99.00.01.01.02A 001	DIV. AT. TROCA CORRECAO	0,00	226.799,78	-52.054,66	174.745,12
11261.99.00.01.02.00S	DIV. AT. TROCA COBRANCA JUDICIAL	0,00	91.896,10	-386,73	91.509,37
11261.99.00.01.02.01A 001	DIV. AT. TROCA COB. JUD.PRINCIPAL	0,00	8.928,49	-75,03	8.853,46
11261.99.00.01.02.02A 001	DIV. AT. TROCA COB. JUD.CORRECAO	0,00	82.967,61	-311,70	82.655,91
11261.99.00.01.03.00S	DIV AT SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	154.723,98	-20.940,02	133.783,96
11261.99.00.01.03.01A 001	DIV.AT. SERV.AGROP. CB.ADM. PINCIPA	0,00	56.992,27	-239,92	56.752,35
11261.99.00.01.03.02A 001	DIV.AT.SERV.AGROP. CB.ADM. CORRECAO	0,00	95.142,17	-20.700,10	74.442,07

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11261.99.00.01.03.03A 001	DIV.AT.SERV.AGROP. CB.JUD. PRINCIPA	0,00	674,82	0,00	674,82
11261.99.00.01.03.04A 001	DIV.AT.SERV.AGROP. CB.JUD. CORRECAO	0,00	1.914,72	0,00	1.914,72
11261.99.00.01.06.00S	DIV AT. HABITACAO COB ADMINISTRATIV	0,00	124.446,92	-19.927,01	104.519,91
11261.99.00.01.06.01A 001	DIV AT. HABITACAO COB ADM. PRINCIPA	0,00	30.884,05	-14.389,49	16.494,56
11261.99.00.01.06.02A 001	DIV AT. HABITACAO COB ADM. CORRECAO	0,00	40.022,40	-2.624,63	37.397,77
11261.99.00.01.06.03A 001	DIV AT. HABITACAO COB JUD. PRINCIPA	0,00	13.993,41	-1.771,25	12.222,16
11261.99.00.01.06.04A 001	DIV AT. HABITACAO COB JUD. CORRECAO	0,00	39.547,06	-1.141,64	38.405,42
11261.99.00.01.08.00S	DIV. AT. SERV. AGUA	0,00	163.989,74	-104.442,22	59.547,52
11261.99.00.01.08.01A 001	DIV.AT. AGUA CB.ADM. PRINCIPAL	0,00	44.666,55	-3.146,26	41.520,29
11261.99.00.01.08.02A 001	DIV.AT. AGUA CB.ADM. CORRECAO	0,00	119.323,19	-101.295,96	18.027,23
11261.99.00.01.09.00S	DIV. AT. SERV. MAQUINAS	0,00	20.674,14	-16.788,42	3.885,72
11261.99.00.01.09.01A 001	DIV.AT.SERV.MAQUINAS ADM. PRINCIPAL	0,00	20.674,14	-16.788,42	3.885,72
11261.99.01.00.00.00S	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO -	0,00	58.533,70	-14.771,25	43.762,45
11261.99.01.01.00.00A 001	CERTIDAO DE TITULOS CB.ADM. PINCIPA	0,00	14.771,25	0,00	14.771,25
11261.99.01.02.00.00A 001	CERT.TITULOS EXEC. TCE CB.ADM CORR.	0,00	28.991,20	0,00	28.991,20
11261.99.01.04.00.00A 001	CERT.TITULOS EXEC. TCE CB.JUD CORRE	0,00	14.771,25	-14.771,25	0,00
11290.00.00.00.00.00S	(-)AJUSTE PERDAS CRED. CURTO PRAZO	0,00	4,54	-4,54	0,00
11291.00.00.00.00.00S	(-)AJUST.PER.CRED.CURT.PRAZO CONSOL	0,00	4,54	-4,54	0,00
11291.03.00.00.00.00S	(-)PERDAS EST.CRED.EMPR.FINANC.CONC	0,00	4,54	-4,54	0,00
11291.03.02.00.00.00A 001	(-)PERDAS EST.CRED.FINANC.CONCEDIDO	0,00	4,54	-4,54	0,00
11300.00.00.00.00.00S	DEM.CRED.VAL.CUR.PR.	0,00	71.575,23	-71.575,23	0,00
11380.00.00.00.00.00S	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	71.575,23	-71.575,23	0,00
11381.00.00.00.00.00S	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	71.575,23	-71.575,23	0,00
11381.08.00.00.00.00A 001	CRED.REC.REEMB.SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	13.215,12	-13.215,12	0,00
11381.09.00.00.00.00A 001	CRED.REC.REEMB.SAL.MATERNIDADE PAGO	0,00	58.360,11	-58.360,11	0,00
11400.00.00.00.00.00S	INVEST.APLIC.TEMP. A CURTO PRAZO	16.570.903,77	5.015.870,38	-3.086.462,49	18.500.311,66
11410.00.00.00.00.00S	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	16.570.903,77	5.015.870,38	-3.086.462,49	18.500.311,66
11411.00.00.00.00.00S	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONS	16.570.903,77	5.015.870,38	-3.086.462,49	18.500.311,66
11411.09.00.00.00.00S	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIX	16.570.903,77	5.015.870,38	-3.086.462,49	18.500.311,66
11411.09.04.00.00.00S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX	16.570.903,77	5.015.870,38	-3.086.462,49	18.500.311,66
11411.09.04.02.00.00A 021	BANRISUL - APLICACOES RPPS	9.014.719,54	2.733.830,27	-2.332.946,63	9.415.603,18
11411.09.04.04.00.00A 021	CAIXA FEDERAL - APLICACOES RPPS RF	7.556.184,23	2.282.040,11	-753.515,86	9.084.708,48
12000.00.00.00.00.00S	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.140.102,78	3.315.036,56	-3.217.289,52	12.237.849,82
12100.00.00.00.00.00S	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.581,62	0,00	-5.581,62	0,00
12110.00.00.00.00.00S	CREDITOS A LONGO PRAZO	5.581,62	0,00	-5.581,62	0,00
12111.00.00.00.00.00S	CREDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDACAO	5.581,62	0,00	-5.581,62	0,00
12111.03.00.00.00.00S	EMPRESTIMOS FINANC. CONCEDIDOS	5.581,62	0,00	-5.581,62	0,00
12111.03.02.00.00.00A 001	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	5.581,62	0,00	-5.581,62	0,00
12300.00.00.00.00.00S	IMOBILIZADO	12.134.521,16	3.315.036,56	-3.211.707,90	12.237.849,82
12310.00.00.00.00.00S	BENS MOVEIS	6.948.797,38	681.779,60	-1.094.420,94	6.536.156,04
12311.00.00.00.00.00S	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	6.948.797,38	681.779,60	-1.094.420,94	6.536.156,04
12311.01.00.00.00.00S	MAQUINAS APARELHOS EQUIP. FERRAM.	0,00	79.804,00	-79.804,00	0,00
12311.01.01.00.00.00A 001	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00
12311.01.02.00.00.00A 001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	685,00	-685,00	0,00
12311.01.03.00.00.00A 001	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIO	0,00	2.588,00	-2.588,00	0,00
12311.01.05.00.00.00S	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	0,00	46.900,00	-46.900,00	0,00

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12311.01.05.03.00.00A	001 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	46.900,00	-46.900,00	0,00
12311.01.19.00.00.00A	001 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00
12311.01.21.00.00.00A	001 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	0,00	3.856,00	-3.856,00	0,00
12311.01.99.00.00.00A	001 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM	0,00	475,00	-475,00	0,00
12311.02.00.00.00.00S	BENS DE INFORMATICA	241.345,25	14.270,00	-20.271,50	235.343,75
12311.02.01.00.00.00A	001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	14.270,00	-14.270,00	0,00
12311.02.02.00.00.00A	001 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	226.720,50	0,00	-6.001,50	220.719,00
12311.02.02.00.00.00A	027 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	14.624,75	0,00	0,00	14.624,75
12311.03.00.00.00.00S	MOVEIS E UTENSILIOS	222.838,28	75.437,96	-69.683,48	228.592,76
12311.03.01.00.00.00S	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	51.046,00	23.030,00	0,00	74.076,00
12311.03.01.01.00.00A	027 ACERVOS	2.500,00	15.000,00	0,00	17.500,00
12311.03.01.02.00.00A	027 APARELHOS	23.006,00	0,00	0,00	23.006,00
12311.03.01.03.00.00A	027 EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	20.220,00	3.180,00	0,00	23.400,00
12311.03.01.04.00.00A	027 MAQUINAS E MOTORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12311.03.01.05.00.00A	027 DIVERSOS	4.320,00	4.850,00	0,00	9.170,00
12311.03.02.00.00.00A	001 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	171.792,28	0,50	-17.276,02	154.516,76
12311.03.03.00.00.00A	001 MOBILIARIO EM GERAL	0,00	16.109,00	-16.109,00	0,00
12311.03.03.00.00.00A	027 MOBILIARIO EM GERAL	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
12311.03.04.00.00.00A	001 UTENSILIOS EM GERAL	0,00	28.798,46	-28.798,46	0,00
12311.04.00.00.00.00S	MATERIAIS CULTURAIS EDU. E COMUN.	19.339,04	25.349,00	-26.838,04	17.850,00
12311.04.04.00.00.00S	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.469,04	3.980,00	-5.469,04	3.980,00
12311.04.04.01.00.00A	001 EQUIPAMENTOS MUSICAIS	5.469,04	3.980,00	-5.469,04	3.980,00
12311.04.05.00.00.00A	001 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FO	0,00	7.499,00	-7.499,00	0,00
12311.04.06.00.00.00S	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICA	13.870,00	13.870,00	-13.870,00	13.870,00
12311.04.06.01.00.00A	001 OBRAS DE ARTE	13.870,00	13.870,00	-13.870,00	13.870,00
12311.05.00.00.00.00S	VEICULOS	2.454.826,22	391.740,84	-316.495,06	2.530.072,00
12311.05.01.00.00.00A	001 VEICULOS EM GERAL	2.454.826,22	391.740,84	-316.495,06	2.530.072,00
12311.99.00.00.00.00S	DEMAIS BENS MOVEIS	4.010.448,59	95.177,80	-581.328,86	3.524.297,53
12311.99.08.00.00.00S	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	3.883.584,89	95.177,80	-454.465,16	3.524.297,53
12311.99.08.01.00.00A	001 ACERVOS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
12311.99.08.02.00.00A	001 APARELHOS	380.231,50	0,00	-38.963,66	341.267,84
12311.99.08.03.00.00A	001 EQUIPAMENTOS ESCOLARES	75.420,00	0,00	-270,50	75.149,50
12311.99.08.04.00.00A	001 MAQUINAS EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	2.345.305,88	0,00	-345.100,00	2.000.205,88
12311.99.08.05.00.00A	001 EQUIPAMETO PATRULHA AGRICOLA	640.288,00	0,00	-63.661,00	576.627,00
12311.99.08.06.00.00A	001 EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA	224.552,00	0,00	-2.400,00	222.152,00
12311.99.08.07.00.00A	001 EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30.656,00	4.289,00	0,00	34.945,00
12311.99.08.08.00.00A	001 MAQUINAS E MOTORES	180.361,51	4.756,30	0,00	185.117,81
12311.99.08.09.00.00A	001 DIVERSOS BENS DE INDUSTRIAL	4.070,00	0,00	-4.070,00	0,00
12311.99.08.10.00.00A	001 EQUIPAMENOTS SAUDE	0,00	86.132,50	0,00	86.132,50
12311.99.99.00.00.00A	001 OUTROS BENS MOVEIS	126.863,70	0,00	-126.863,70	0,00
12320.00.00.00.00.00S	BENS IMOVEIS	5.185.723,78	2.633.256,96	-2.117.286,96	5.701.693,78
12321.00.00.00.00.00S	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	5.185.723,78	2.633.256,96	-2.117.286,96	5.701.693,78
12321.01.00.00.00.00S	BENS DE USO ESPECIAL	4.736.957,45	1.667.428,05	-1.185.528,05	5.218.857,45
12321.01.03.00.00.00A	001 EDIFICIOS	3.109.481,55	0,00	-112.000,00	2.997.481,55
12321.01.03.00.00.00A	027 EDIFICIOS	132.829,40	0,00	0,00	132.829,40
12321.01.04.00.00.00A	001 TERRENOS/GLEBAS	1.442.053,50	1.667.428,05	-1.073.528,05	2.035.953,50
12321.01.04.00.00.00A	027 TERRENOS/GLEBAS	52.593,00	0,00	0,00	52.593,00
12321.99.00.00.00.00S	DEMAIS BENS IMOVEIS	448.766,33	965.828,91	-931.758,91	482.836,33

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12321.99.05.00.00.00A	001 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	371.241,33	0,00	371.241,33
12321.99.99.00.00.00A	001 OUTROS BENS IMOVEIS	448.766,33	594.587,58	-931.758,91	111.595,00

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20000.00.00.00.00.00S	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-30.466.478,54	196.179.426,12	-198.965.936,80	-33.252.989,22
21000.00.00.00.00.00S	PASSIVO CIRCULANTE	-960.425,14	19.857.519,34	-19.854.800,59	-957.706,39
21100.00.00.00.00.00S	OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ	-864.441,13	11.752.312,55	-11.737.935,27	-850.063,85
21110.00.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR	-864.441,13	8.950.650,18	-8.936.272,90	-850.063,85
21111.00.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	-722.188,06	8.797.913,21	-8.778.486,28	-702.761,13
21111.01.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR	-722.188,06	8.797.913,21	-8.778.486,28	-702.761,13
21111.01.01.00.00.00S	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	7.919.164,53	-7.919.164,53	0,00
21111.01.01.20.00.00A 001	EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	7.455.177,35	-7.455.177,35	0,00
21111.01.01.20.00.00A 027	EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	463.987,18	-463.987,18	0,00
21111.01.02.00.00.00S	DECIMO TERCEIRO SALARIO (PROVISOES)	0,00	522.652,70	-522.652,70	0,00
21111.01.02.01.00.00A 001	13 SALARIO - VERBAS SALARIAIS	0,00	423.297,48	-423.297,48	0,00
21111.01.02.01.00.00A 021	13 SALARIO - VERBAS SALARIAIS	0,00	55.938,39	-55.938,39	0,00
21111.01.02.01.00.00A 027	13 SALARIO - VERBAS SALARIAIS	0,00	15.844,92	-15.844,92	0,00
21111.01.02.03.00.00A 001	13 SALARIO - INSS	0,00	24.570,40	-24.570,40	0,00
21111.01.02.04.00.00A 001	13 SALARIO - FGTS	0,00	3.001,51	-3.001,51	0,00
21111.01.03.00.00.00S	FERIAS (PROVISOES)	-722.188,06	356.095,98	-336.669,05	-702.761,13
21111.01.03.01.00.00A 001	FERIAS - VERBAS SALARIAIS	-660.703,83	314.878,89	-297.734,05	-643.558,99
21111.01.03.01.00.00A 027	FERIAS - VERBAS SALARIAIS	-27.245,85	17.970,71	-19.278,26	-28.553,40
21111.01.03.03.00.00A 001	FERIAS - INSS	-29.900,21	20.879,12	-17.379,84	-26.400,93
21111.01.03.04.00.00A 001	FERIAS - FGTS	-4.338,17	2.367,26	-2.276,90	-4.247,81
21112.00.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR - INTRAORCAMENTARIO	-142.253,07	152.736,97	-157.786,62	-147.302,72
21112.01.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR	-142.253,07	152.736,97	-157.786,62	-147.302,72
21112.01.02.00.00.00S	DECIMO TERCEIRO SALARIO (PROVISOES)	0,00	88.828,00	-88.828,00	0,00
21112.01.02.02.00.00A 001	13 SALARIO - RPPS	0,00	84.530,86	-84.530,86	0,00
21112.01.02.02.00.00A 027	13 SALARIO - RPPS	0,00	4.297,14	-4.297,14	0,00
21112.01.03.00.00.00S	FERIAS (PROVISOES)	-142.253,07	63.908,97	-68.958,62	-147.302,72
21112.01.03.02.00.00A 001	FERIAS - RPPS	-135.092,87	59.186,28	-63.652,45	-139.559,04
21112.01.03.02.00.00A 027	FERIAS - RPPS	-7.160,20	4.722,69	-5.306,17	-7.743,68
21120.00.00.00.00.00S	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	721.504,60	-721.504,60	0,00
21121.00.00.00.00.00S	BENEF. PREVIDENC.PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	721.504,60	-721.504,60	0,00
21121.01.00.00.00.00S	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	721.504,60	-721.504,60	0,00
21121.01.00.20.00.00A 021	EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	721.504,60	-721.504,60	0,00
21140.00.00.00.00.00S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.080.157,77	-2.080.157,77	0,00
21141.00.00.00.00.00S	ENCARGOS SOCIAIS PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	140.382,27	-140.382,27	0,00
21141.98.00.00.00.00S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.382,27	-140.382,27	0,00
21141.98.00.20.00.00A 001	EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	140.382,27	-140.382,27	0,00
21142.00.00.00.00.00S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.237.795,84	-1.237.795,84	0,00
21142.01.00.00.00.00S	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PR	0,00	1.237.795,84	-1.237.795,84	0,00
21142.01.00.20.00.00A 001	EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	1.176.567,37	-1.176.567,37	0,00
21142.01.00.20.00.00A 027	EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	61.228,47	-61.228,47	0,00
21143.00.00.00.00.00S	ENCARG.SOC. PAGAR INTER OFSS UNIAO	0,00	701.979,66	-701.979,66	0,00
21143.01.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	403.345,12	-403.345,12	0,00
21143.01.01.00.00.00S	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIO	0,00	403.345,12	-403.345,12	0,00
21143.01.01.20.00.00A 001	EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	354.283,59	-354.283,59	0,00
21143.01.01.20.00.00A 027	EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	49.061,53	-49.061,53	0,00
21143.05.00.00.00.00S	FGTS	0,00	52.206,14	-52.206,14	0,00
21143.05.00.20.00.00A 001	EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	52.206,14	-52.206,14	0,00

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21143.98.00.00.00.00S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	246.428,40	-246.428,40	0,00
21143.98.00.20.00.00A 001	EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	238.303,28	-238.303,28	0,00
21143.98.00.20.00.00A 027	EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	8.125,12	-8.125,12	0,00
21200.00.00.00.00.00S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-31.528,41	662.334,22	-675.895,97	-45.090,16
21230.00.00.00.00.00S	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTE	-31.528,41	603.328,20	-616.889,95	-45.090,16
21231.00.00.00.00.00S	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTER	-31.528,41	603.328,20	-616.889,95	-45.090,16
21231.01.00.00.00.00S	FINANC. INTERNOS	-31.528,41	603.328,20	-616.889,95	-45.090,16
21231.01.98.00.00.00S	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-31.528,41	603.328,20	-616.889,95	-45.090,16
21231.01.98.01.00.00S	AMORTIZACAO BADSUL	-31.528,41	603.328,20	-616.889,95	-45.090,16
21231.01.98.01.01.00A 001	BADSUL EMPENHOS DO EXERCICIO	-31.528,41	603.328,20	-616.889,95	-45.090,16
21250.00.00.00.00.00S	JUR.ENC.PAGAR EMP.FIN.CUR.PR.INTER.	0,00	59.006,02	-59.006,02	0,00
21251.00.00.00.00.00S	JUR.ENC.PAG.EMP.FIN.CUR.PR.INT.CON	0,00	59.006,02	-59.006,02	0,00
21251.01.00.00.00.00S	JUROS CONTRATOS EMPREST. INTERNOS	0,00	59.006,02	-59.006,02	0,00
21251.01.00.20.00.00A 001	EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	59.006,02	-59.006,02	0,00
21300.00.00.00.00.00S	FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO	0,00	5.032.312,43	-5.032.312,43	0,00
21310.00.00.00.00.00S	FORNEC.CONT.PAGAR NAC. CURTO PRAZO	0,00	4.980.846,08	-4.980.846,08	0,00
21311.00.00.00.00.00S	FORNEC.CONT.PAG.NACI.CUR.PRAZ.CON	0,00	4.980.846,08	-4.980.846,08	0,00
21311.01.00.00.00.00S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.930.638,54	-4.930.638,54	0,00
21311.01.01.00.00.00S	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.930.638,54	-4.930.638,54	0,00
21311.01.01.20.00.00A 001	EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	4.841.647,30	-4.841.647,30	0,00
21311.01.01.20.00.00A 021	EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	18.520,00	-18.520,00	0,00
21311.01.01.20.00.00A 027	EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	70.471,24	-70.471,24	0,00
21311.03.00.00.00.00S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	50.207,54	-50.207,54	0,00
21311.03.01.00.00.00S	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR	0,00	50.207,54	-50.207,54	0,00
21311.03.01.20.00.00A 001	EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	50.207,54	-50.207,54	0,00
21320.00.00.00.00.00S	FORNEC.CNT.PAG.ESTRANG. CURTO PRAZO	0,00	51.466,35	-51.466,35	0,00
21321.00.00.00.00.00S	FORN.CNT.PAG.ESTRANG.CURT.PRA.CON	0,00	51.466,35	-51.466,35	0,00
21321.02.00.00.00.00S	CNT. PAGAR CRED.ESTRANG.CURT.PRAZO	0,00	51.466,35	-51.466,35	0,00
21321.02.01.00.00.00S	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR	0,00	51.466,35	-51.466,35	0,00
21321.02.01.20.00.00A 001	EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	51.466,35	-51.466,35	0,00
21800.00.00.00.00.00S	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-64.455,60	2.410.560,14	-2.408.656,92	-62.552,38
21880.00.00.00.00.00S	VALORES RESTITUIVEIS	-64.455,60	2.274.661,53	-2.272.758,31	-62.552,38
21881.00.00.00.00.00S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	-64.455,60	2.274.072,17	-2.272.168,95	-62.552,38
21881.01.00.00.00.00S	CONSIGNACOES	-43.470,26	2.274.072,17	-2.272.042,10	-41.440,19
21881.01.02.00.00.00S	CONTRIBUICAO AO RGPS	-5.016,76	175.754,76	-170.738,00	0,00
21881.01.02.01.00.00A 001	INSS DESCONTO SERVIDORES	0,00	150.946,92	-150.946,92	0,00
21881.01.02.01.00.00A 027	INSS DESCONTO SERVIDORES	0,00	19.787,53	-19.787,53	0,00
21881.01.02.02.00.00A 001	INSS DESCONTO EMPRESAS	-5.016,76	5.020,31	-3,55	0,00
21881.01.03.00.00.00S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	0,00	20.566,94	-20.566,94	0,00
21881.01.03.01.00.00A 001	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	20.111,66	-20.111,66	0,00
21881.01.03.01.00.00A 027	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	455,28	-455,28	0,00
21881.01.04.00.00.00A 001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	287.217,94	-287.217,94	0,00
21881.01.04.00.00.00A 021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	32.748,29	-32.748,29	0,00
21881.01.04.00.00.00A 027	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	18.374,45	-18.374,45	0,00
21881.01.06.00.00.00S	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	553.410,28	-553.410,28	0,00
21881.01.06.01.00.00A 001	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS	0,00	525.033,90	-525.033,90	0,00
21881.01.06.01.00.00A 027	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS	0,00	28.376,38	-28.376,38	0,00

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21881.01.08.00.00.00A	021 ISS	0,00	294,00	-294,00	0,00
21881.01.08.00.00.00A	027 ISS	0,00	16,50	-16,50	0,00
21881.01.10.00.00.00A	001 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	29.677,92	-29.677,92	0,00
21881.01.11.00.00.00S	PLANOS PREVIDENCIA ASSIS. MEDICA	-38.446,90	734.395,47	-737.388,76	-41.440,19
21881.01.11.01.00.00A	001 IPE	0,00	204.444,73	-204.444,73	0,00
21881.01.11.01.00.00A	027 IPE	0,00	7.500,98	-7.500,98	0,00
21881.01.11.02.00.00A	001 IPE A DEBITAR	-38.446,90	487.947,63	-490.940,92	-41.440,19
21881.01.11.02.00.00A	021 IPE A DEBITAR	0,00	34.502,13	-34.502,13	0,00
21881.01.13.00.00.00S	RETENCOES ENTID. REPRESENT. CLASSES	0,00	27.859,67	-27.859,67	0,00
21881.01.13.01.00.00A	001 RETENCOES - DESCONTO SINDICATO	0,00	23.095,59	-23.095,59	0,00
21881.01.13.01.00.00A	021 RETENCOES - DESCONTO SINDICATO	0,00	388,94	-388,94	0,00
21881.01.13.01.00.00A	027 RETENCOES - DESCONTO SINDICATO	0,00	2.640,26	-2.640,26	0,00
21881.01.13.03.00.00A	021 EMPRESTIMO SINDICATO O	0,00	1.734,88	-1.734,88	0,00
21881.01.14.00.00.00S	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.145,06	-1.145,06	0,00
21881.01.14.01.00.00A	001 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	641,52	-641,52	0,00
21881.01.14.01.00.00A	021 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	454,22	-454,22	0,00
21881.01.14.01.00.00A	027 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	49,32	-49,32	0,00
21881.01.15.00.00.00S	RETENCOES EMPREST. FINANCIAMENTOS	-6,60	392.610,89	-392.604,29	0,00
21881.01.15.01.00.00A	001 EMPRESTIMO - SICREDI	0,00	233.973,33	-233.973,33	0,00
21881.01.15.01.00.00A	021 EMPRESTIMO - SICREDI	0,00	16.801,68	-16.801,68	0,00
21881.01.15.01.00.00A	027 EMPRESTIMO - SICREDI	0,00	9.234,65	-9.234,65	0,00
21881.01.15.02.00.00A	001 EMPRESTIMO - BANRISUL	-6,60	92.282,50	-92.275,90	0,00
21881.01.15.02.00.00A	021 EMPRESTIMO - BANRISUL	0,00	10.866,66	-10.866,66	0,00
21881.01.15.02.00.00A	027 EMPRESTIMO - BANRISUL	0,00	18.959,65	-18.959,65	0,00
21881.01.15.03.00.00A	001 EMPRESTIMO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	10.275,60	-10.275,60	0,00
21881.01.15.04.00.00A	027 RENDIMENTO FINANCEIRO	0,00	216,82	-216,82	0,00
21881.04.00.00.00.00S	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-20.985,34	0,00	-126,85	-21.112,19
21881.04.01.00.00.00S	DEPOSITOS E CAUCOES	-20.985,34	0,00	-126,85	-21.112,19
21881.04.01.01.00.00A	001 DEPOSITOS E CAUCOES	-20.985,34	0,00	-126,85	-21.112,19
21882.00.00.00.00.00S	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	589,36	-589,36	0,00
21882.01.00.00.00.00S	CONSIGNACOES	0,00	589,36	-589,36	0,00
21882.01.01.00.00.00A	021 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS	0,00	589,36	-589,36	0,00
21890.00.00.00.00.00S	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	135.898,61	-135.898,61	0,00
21891.00.00.00.00.00S	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - C	0,00	135.898,61	-135.898,61	0,00
21891.01.00.00.00.00S	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	9.737,03	-9.737,03	0,00
21891.01.02.00.00.00S	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSA	0,00	9.737,03	-9.737,03	0,00
21891.01.02.20.00.00A	001 EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	9.737,03	-9.737,03	0,00
21891.02.00.00.00.00S	DIARIAS A PAGAR	0,00	22.889,24	-22.889,24	0,00
21891.02.00.20.00.00A	001 EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	19.389,24	-19.389,24	0,00
21891.02.00.20.00.00A	027 EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00
21891.14.00.00.00.00S	CONSORCIOS A PAGAR	0,00	103.272,34	-103.272,34	0,00
21891.14.00.01.00.00S	CONSORCIOS A PAGAR	0,00	103.272,34	-103.272,34	0,00
21891.14.00.01.20.00A	001 EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	103.272,34	-103.272,34	0,00
22000.00.00.00.00.00S	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-8.485.627,54	128.901.301,97	-137.441.320,67	-17.025.646,24
22200.00.00.00.00.00S	EMPRES. FINANC. A LONGO PRAZO	-676.545,54	200.000,00	-172.235,45	-648.780,99
22230.00.00.00.00.00S	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO INTERNO	-676.545,54	200.000,00	-172.235,45	-648.780,99

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22231.00.00.00.00.00S	FINANC. LONGO PRAZO INTERNO CONSOL.	-676.545,54	200.000,00	-172.235,45	-648.780,99
22231.01.00.00.00.00S	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-676.545,54	200.000,00	-172.235,45	-648.780,99
22231.01.98.00.00.00S	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-676.545,54	200.000,00	-172.235,45	-648.780,99
22231.01.98.00.01.00A 001	FINANCIAMENTO BADSUL	-676.545,54	200.000,00	-172.235,45	-648.780,99
22700.00.00.00.00.00S	PROVISOES A LONGO PRAZO	-7.809.082,00	128.701.301,97	-137.269.085,22	-16.376.865,25
22720.00.00.00.00.00S	PROV. MATEMAT.PREVID. A LONGO PRAZO	-7.809.082,00	128.701.301,97	-137.269.085,22	-16.376.865,25
22721.00.00.00.00.00S	PROV.MATEMAT.PREVID.LON.PR. CONSOL.	-7.809.082,00	128.701.301,97	-137.269.085,22	-16.376.865,25
22721.03.00.00.00.00S	PLAN.PREVID.PROVIS.BENEF.CONCEDIDOS	-12.777.578,00	42.675.697,13	-36.988.226,59	-7.090.107,46
22721.03.01.00.00.00A 021	APOS.PEN.OUT.BEN.CONC.PL.PREV. RPPS	-12.777.578,00	41.100.117,69	-36.200.436,87	-7.877.897,18
22721.03.05.00.00.00A 021	(-)COMPENS.PREVID.PLAN.PREVID. RPPS	0,00	1.575.579,44	-787.789,72	787.789,72
22721.04.00.00.00.00S	PLAN.PREV.PROVISOES BENEF. CONCEDER	4.051.497,00	8.932.375,85	-31.739.132,63	-18.755.259,78
22721.04.01.00.00.00A 021	APOS.PEN.OUT.BEN.CON.PLAN.PREV.RPPS	0,00	2.468.378,45	-31.739.132,63	-29.270.754,18
22721.04.02.00.00.00A 021	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PL	1.735.101,00	2.468.378,45	0,00	4.203.479,45
22721.04.03.00.00.00A 021	(-)CONTRIB.ATIV.PLAN.PREVID. RPPS	2.041.296,00	1.343.643,53	0,00	3.384.939,53
22721.04.04.00.00.00A 021	(-)COMP.PREVID.PLAN.PREVIDENC.RPPS	275.100,00	2.651.975,42	0,00	2.927.075,42
22721.05.00.00.00.00S	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AM	916.999,00	77.093.228,99	-68.541.726,00	9.468.501,99
22721.05.98.00.00.00A 021	(-)OUTROS CRED. PLANO AMORTIZACAO	916.999,00	77.093.228,99	-68.541.726,00	9.468.501,99
23000.00.00.00.00.00S	PATRIMONIO LIQUIDO	-21.020.425,86	47.420.604,81	-41.669.815,54	-15.269.636,59
23700.00.00.00.00.00S	RESULTADOS ACUMULADOS	-21.020.425,86	47.420.604,81	-41.669.815,54	-15.269.636,59
23710.00.00.00.00.00S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-21.020.425,86	47.420.604,81	-41.669.815,54	-15.269.636,59
23711.00.00.00.00.00S	SUPERAV.DEFIC.ACUMUL. CONSOLIDACAO	30.573.720,66	30.957.488,10	-13.948.074,21	47.583.134,55
23711.01.00.00.00.00A 001	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	10.943.211,31	9.847.301,58	-10.943.211,31	9.847.301,58
23711.01.00.00.00.00A 021	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-2.471.156,36	9.109.531,72	0,00	6.638.375,36
23711.01.00.00.00.00A 027	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	533.706,54	523.736,95	-533.706,54	523.736,95
23711.02.00.00.00.00A 001	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	23.361.333,79	10.943.211,31	0,00	34.304.545,10
23711.02.00.00.00.00A 021	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	-3.580.434,32	0,00	-2.471.156,36	-6.051.590,68
23711.02.00.00.00.00A 027	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	1.787.059,70	533.706,54	0,00	2.320.766,24
23712.00.00.00.00.00S	SUPERAV.DEFIC.ACUMULADOS INTRA OFSS	2.222.870,49	4.070.428,98	-2.870.841,85	3.422.457,62
23712.01.00.00.00.00A 001	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.684.987,15	1.793.524,58	-1.684.987,15	1.793.524,58
23712.01.00.00.00.00A 027	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-591.917,25	591.917,25	-593.937,45	-593.937,45
23712.02.00.00.00.00A 001	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	5.997.606,37	1.684.987,15	0,00	7.682.593,52
23712.02.00.00.00.00A 021	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	-2.710.231,09	0,00	0,00	-2.710.231,09
23712.02.00.00.00.00A 027	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	-2.157.574,69	0,00	-591.917,25	-2.749.491,94
23713.00.00.00.00.00S	SUPER.DEFIC.ACUMUL.INTER OFSS UNIAO	-44.425.192,06	11.065.962,46	-22.238.754,28	-55.597.983,88
23713.01.00.00.00.00A 001	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-10.969.842,83	10.969.842,83	-11.221.853,35	-11.221.853,35
23713.01.00.00.00.00A 027	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	47.058,10	49.061,53	-47.058,10	49.061,53
23713.02.00.00.00.00A 001	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	-33.667.387,83	0,00	-10.969.842,83	-44.637.230,66
23713.02.00.00.00.00A 027	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	164.980,50	47.058,10	0,00	212.038,60
23714.00.00.00.00.00S	SUPER.DEF.ACUMUL.INTER OFSS ESTADO	-9.379.511,19	1.326.725,27	-2.612.145,20	-10.664.931,12
23714.01.00.00.00.00A 001	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-1.326.725,27	1.326.725,27	-1.285.419,93	-1.285.419,93
23714.02.00.00.00.00A 001	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	-8.052.785,92	0,00	-1.326.725,27	-9.379.511,19
23715.00.00.00.00.00S	SUPER.DEFIC.ACUMUL.INTER OFSS MUNIC	-12.313,76	0,00	0,00	-12.313,76
23715.02.00.00.00.00A 001	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	-12.313,76	0,00	0,00	-12.313,76

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30000.00.00.00.00.00S	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	56.101.477,33	-56.101.477,33	0,00
31000.00.00.00.00.00S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.402.415,74	-10.402.415,74	0,00
31100.00.00.00.00.00S	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	8.693.129,07	-8.693.129,07	0,00
31110.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIV.ABRANGIDOS RPPS	0,00	6.719.642,77	-6.719.642,77	0,00
31111.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIV.ABRANG. RPPS CONS.	0,00	6.719.642,77	-6.719.642,77	0,00
31111.01.00.00.00.00S	VENC.VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	6.719.642,77	-6.719.642,77	0,00
31111.01.01.00.00.00A 001	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.474.669,66	-5.474.669,66	0,00
31111.01.01.00.00.00A 027	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	213.434,25	-213.434,25	0,00
31111.01.16.00.00.00A 001	GRATIFICACAO EXERCICIO FUNCOES	0,00	62.657,21	-62.657,21	0,00
31111.01.21.00.00.00A 001	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	229.101,65	-229.101,65	0,00
31111.01.21.00.00.00A 027	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	19.278,26	-19.278,26	0,00
31111.01.22.00.00.00A 001	13. SALARIO	0,00	438.479,00	-438.479,00	0,00
31111.01.22.00.00.00A 021	13. SALARIO	0,00	55.938,39	-55.938,39	0,00
31111.01.22.00.00.00A 027	13. SALARIO	0,00	32.770,37	-32.770,37	0,00
31111.01.31.00.00.00A 001	SUBSIDIOS	0,00	193.313,98	-193.313,98	0,00
31120.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIVIL ABRANG. RGPS	0,00	1.973.486,30	-1.973.486,30	0,00
31121.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIVIL ABRANG.RGPS CONS	0,00	1.973.486,30	-1.973.486,30	0,00
31121.01.00.00.00.00S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00	1.973.486,30	-1.973.486,30	0,00
31121.01.01.00.00.00A 001	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.714.927,46	-1.714.927,46	0,00
31121.01.21.00.00.00A 001	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	5.367,18	-5.367,18	0,00
31121.01.22.00.00.00A 001	13. SALARIO	0,00	19.564,18	-19.564,18	0,00
31121.01.31.00.00.00A 027	SUBSIDIOS	0,00	233.627,48	-233.627,48	0,00
31200.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.709.286,67	-1.709.286,67	0,00
31210.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	829.049,44	-829.049,44	0,00
31212.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	829.049,44	-829.049,44	0,00
31212.01.00.00.00.00A 001	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	787.201,87	-787.201,87	0,00
31212.01.00.00.00.00A 027	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	41.847,57	-41.847,57	0,00
31220.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	822.752,68	-822.752,68	0,00
31221.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLID.	0,00	420.725,15	-420.725,15	0,00
31221.01.00.00.00.00A 001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	41.950,24	-41.950,24	0,00
31221.06.00.00.00.00A 001	CONTRIBUICAO PIS SOBRE FOLHA PGTO	0,00	134.281,93	-134.281,93	0,00
31221.99.00.00.00.00A 001	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	236.992,00	-236.992,00	0,00
31221.99.00.00.00.00A 027	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.500,98	-7.500,98	0,00
31223.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATR.RGPS INTER OFSS UNIAO	0,00	402.027,53	-402.027,53	0,00
31223.01.00.00.00.00A 001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	352.966,00	-352.966,00	0,00
31223.01.00.00.00.00A 027	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	49.061,53	-49.061,53	0,00
31230.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	57.484,55	-57.484,55	0,00
31231.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS FGTS CONSOLID.	0,00	57.484,55	-57.484,55	0,00
31231.01.00.00.00.00A 001	FGTS	0,00	57.484,55	-57.484,55	0,00
32000.00.00.00.00.00S	BENEF.PREVIDENCIARIOS ASSISTENCIAIS	0,00	721.504,60	-721.504,60	0,00
32100.00.00.00.00.00S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	513.912,93	-513.912,93	0,00
32110.00.00.00.00.00S	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	513.912,93	-513.912,93	0,00
32111.00.00.00.00.00S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACA	0,00	513.912,93	-513.912,93	0,00
32111.01.00.00.00.00S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	513.912,93	-513.912,93	0,00
32111.01.01.00.00.00A 021	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIB	0,00	513.912,93	-513.912,93	0,00
32200.00.00.00.00.00S	PENSOES	0,00	207.591,67	-207.591,67	0,00
32210.00.00.00.00.00S	PENSOES - RPPS	0,00	207.591,67	-207.591,67	0,00
32211.00.00.00.00.00S	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	207.591,67	-207.591,67	0,00
32211.01.00.00.00.00A 021	PROVENTOS DE PENSOES	0,00	207.591,67	-207.591,67	0,00

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
33000.00.00.00.00.00S	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE	0,00	3.930.571,16	-3.930.571,16	0,00
33100.00.00.00.00.00S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.576.194,43	-1.576.194,43	0,00
33110.00.00.00.00.00S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.576.194,43	-1.576.194,43	0,00
33111.00.00.00.00.00S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	1.576.194,43	-1.576.194,43	0,00
33111.01.00.00.00.00A 001	COMBUST.LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	440.948,05	-440.948,05	0,00
33111.03.00.00.00.00A 001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.578,90	-2.578,90	0,00
33111.06.00.00.00.00A 001	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	39.915,99	-39.915,99	0,00
33111.06.00.00.00.00A 027	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.279,58	-3.279,58	0,00
33111.08.00.00.00.00A 001	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	108.322,67	-108.322,67	0,00
33111.09.00.00.00.00A 001	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	16.249,32	-16.249,32	0,00
33111.10.00.00.00.00A 001	MATERIAL QUIMICO	0,00	4.079,37	-4.079,37	0,00
33111.14.00.00.00.00A 001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	35.237,78	-35.237,78	0,00
33111.15.00.00.00.00A 001	MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	12.730,59	-12.730,59	0,00
33111.15.00.00.00.00A 027	MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.047,00	-3.047,00	0,00
33111.16.00.00.00.00A 001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32.323,18	-32.323,18	0,00
33111.16.00.00.00.00A 027	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	408,05	-408,05	0,00
33111.17.00.00.00.00A 001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.381,99	-19.381,99	0,00
33111.17.00.00.00.00A 027	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.019,00	-1.019,00	0,00
33111.20.00.00.00.00A 001	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.511,75	-1.511,75	0,00
33111.21.00.00.00.00A 001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.712,73	-7.712,73	0,00
33111.21.00.00.00.00A 027	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.385,26	-3.385,26	0,00
33111.22.00.00.00.00A 001	MAT.LIMP.PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	64.301,27	-64.301,27	0,00
33111.22.00.00.00.00A 027	MAT.LIMP.PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	611,33	-611,33	0,00
33111.23.00.00.00.00A 001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.274,30	-9.274,30	0,00
33111.24.00.00.00.00A 001	MAT.MANUT. BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	51.363,65	-51.363,65	0,00
33111.25.00.00.00.00A 001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	48.887,54	-48.887,54	0,00
33111.26.00.00.00.00A 001	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	43.146,27	-43.146,27	0,00
33111.26.00.00.00.00A 027	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	952,25	-952,25	0,00
33111.28.00.00.00.00A 001	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	58.131,26	-58.131,26	0,00
33111.28.00.00.00.00A 027	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	172,00	-172,00	0,00
33111.29.00.00.00.00A 001	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.799,00	-2.799,00	0,00
33111.30.00.00.00.00A 001	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	2.320,00	-2.320,00	0,00
33111.31.00.00.00.00A 001	SEMENTES, MUDAS PLANTAS E INSUMOS	0,00	26.698,60	-26.698,60	0,00
33111.35.00.00.00.00A 001	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	8.556,89	-8.556,89	0,00
33111.36.00.00.00.00A 001	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.857,79	-4.857,79	0,00
33111.39.00.00.00.00A 001	MATERIAL MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	286.139,85	-286.139,85	0,00
33111.40.00.00.00.00A 001	MATERIAL BIOLOGICO	0,00	15.760,00	-15.760,00	0,00
33111.44.00.00.00.00A 001	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL OUTROS	0,00	2.100,49	-2.100,49	0,00
33111.50.00.00.00.00A 027	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	5.240,00	-5.240,00	0,00
33111.54.00.00.00.00A 001	MAT.MANUT.CONSERV.ESTRADAS E VIAS	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
33111.99.00.00.00.00A 001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	210.200,73	-210.200,73	0,00
33111.99.00.00.00.00A 027	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	50,00	-50,00	0,00
33200.00.00.00.00.00S	SERVICOS	0,00	2.354.376,73	-2.354.376,73	0,00
33210.00.00.00.00.00S	DIARIAS	0,00	22.889,24	-22.889,24	0,00
33211.00.00.00.00.00S	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	22.889,24	-22.889,24	0,00
33211.01.00.00.00.00A 001	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	19.389,24	-19.389,24	0,00
33211.01.00.00.00.00A 027	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00
33220.00.00.00.00.00S	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	8.948,72	-8.948,72	0,00
33221.00.00.00.00.00S	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	0,00	8.948,72	-8.948,72	0,00
33221.15.00.00.00.00A 001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.790,00	-7.790,00	0,00
33221.38.00.00.00.00A 001	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.158,72	-1.158,72	0,00
33230.00.00.00.00.00S	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.322.538,77	-2.322.538,77	0,00

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
33231.00.00.00.00.00S	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	2.322.538,77	-2.322.538,77	0,00
33231.04.00.00.00.00A 001	COMUNICACAO	0,00	63.592,61	-63.592,61	0,00
33231.04.00.00.00.00A 027	COMUNICACAO	0,00	3.151,40	-3.151,40	0,00
33231.05.00.00.00.00A 001	PUBLICIDADE	0,00	60.427,67	-60.427,67	0,00
33231.05.00.00.00.00A 027	PUBLICIDADE	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
33231.06.00.00.00.00A 001	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	261.929,18	-261.929,18	0,00
33231.08.00.00.00.00A 001	SERV.AGUA ESG.ENERGIA ELET.GAS OUTR	0,00	259.883,47	-259.883,47	0,00
33231.08.00.00.00.00A 027	SERV.AGUA ESG.ENERGIA ELET.GAS OUTR	0,00	1.937,37	-1.937,37	0,00
33231.09.00.00.00.00A 001	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	20.496,35	-20.496,35	0,00
33231.10.00.00.00.00A 001	LOCACOES	0,00	34.142,45	-34.142,45	0,00
33231.14.00.00.00.00A 001	ASSINATURAS PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.435,00	-4.435,00	0,00
33231.23.00.00.00.00A 001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	7.880,00	-7.880,00	0,00
33231.23.00.00.00.00A 027	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00
33231.25.00.00.00.00A 001	HOSPEDAGENS	0,00	459,00	-459,00	0,00
33231.31.00.00.00.00A 001	SERV.MED.HOSP.ODONTO. LABORATORIAL	0,00	544.030,92	-544.030,92	0,00
33231.32.00.00.00.00A 001	SERVICOS BANCARIOS	0,00	35.916,61	-35.916,61	0,00
33231.32.00.00.00.00A 021	SERVICOS BANCARIOS	0,00	245,00	-245,00	0,00
33231.35.00.00.00.00A 001	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.277,58	-7.277,58	0,00
33231.47.00.00.00.00A 001	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	192,56	-192,56	0,00
33231.51.00.00.00.00A 001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	679.120,84	-679.120,84	0,00
33231.51.00.00.00.00A 021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.275,00	-18.275,00	0,00
33231.51.00.00.00.00A 027	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	28.335,00	-28.335,00	0,00
33231.54.00.00.00.00A 001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	98.080,51	-98.080,51	0,00
33231.56.00.00.00.00A 001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	7.868,18	-7.868,18	0,00
33231.56.00.00.00.00A 027	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	784,00	-784,00	0,00
33231.99.00.00.00.00A 001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	176.278,07	-176.278,07	0,00
34000.00.00.00.00.00S	VARIACOES PATRIM.DIMINUT. FINANC.	0,00	60.085,40	-60.085,40	0,00
34100.00.00.00.00.00S	JUR. ENCARG. EMPR. FINANC. OBTIDOS	0,00	59.006,02	-59.006,02	0,00
34110.00.00.00.00.00S	JUR. ENCARG. DIV.CONTRATUAL INTERNA	0,00	59.006,02	-59.006,02	0,00
34111.00.00.00.00.00S	JUR.ENCARG.DIV.CONTR. INTERNA CONSOL	0,00	59.006,02	-59.006,02	0,00
34111.01.00.00.00.00A 001	JUR.DIV.CONTR.INSTITUICOES FINANC.	0,00	59.006,02	-59.006,02	0,00
34200.00.00.00.00.00S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.079,38	-1.079,38	0,00
34210.00.00.00.00.00S	JUR.ENC.MORA EMP.FIN.INTER. OBTIDOS	0,00	29,26	-29,26	0,00
34211.00.00.00.00.00S	JUR.ENC.MORA EMP.FIN.INT.OBT. CONSOL	0,00	29,26	-29,26	0,00
34211.01.00.00.00.00A 001	JUROS DE MORA	0,00	29,26	-29,26	0,00
34240.00.00.00.00.00S	JUR.ENC.MOR.OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.050,12	-1.050,12	0,00
34241.00.00.00.00.00S	JUR.ENC.MOR.OBRIG.TRIBUT. CONSOLID.	0,00	1.050,12	-1.050,12	0,00
34241.02.00.00.00.00A 001	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	1.050,12	-1.050,12	0,00
35000.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS DELEGACOES CONCEDIDA	0,00	3.621.355,42	-3.621.355,42	0,00
35100.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.324.866,44	-1.324.866,44	0,00
35110.00.00.00.00.00S	TRANSF.CONCEDIDAS EXEC.ORCAMENTARIA	0,00	758.333,42	-758.333,42	0,00
35112.00.00.00.00.00S	TRANSF.CONCED.EXEC.ORCAM.INTRA OFSS	0,00	758.333,42	-758.333,42	0,00
35112.02.00.00.00.00A 001	REPASSE CONCEDIDO	0,00	758.333,42	-758.333,42	0,00
35130.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APOR	0,00	566.533,02	-566.533,02	0,00
35132.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APOR	0,00	566.533,02	-566.533,02	0,00
35132.02.00.00.00.00S	PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	566.533,02	-566.533,02	0,00
35132.02.02.00.00.00A 001	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT	0,00	537.548,81	-537.548,81	0,00
35132.02.02.00.00.00A 027	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT	0,00	28.984,21	-28.984,21	0,00
35200.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.105.577,32	-2.105.577,32	0,00
35220.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	2.105.577,32	-2.105.577,32	0,00

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
35224.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER-OF	0,00	2.105.577,32	-2.105.577,32	0,00
35224.00.00.01.00.00A 001	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER-OF	0,00	2.105.577,32	-2.105.577,32	0,00
35300.00.00.00.00.00S	TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	87.639,32	-87.639,32	0,00
35310.00.00.00.00.00S	TRANSF. INSTIT.PRIV.S.FINS LUCRAT.	0,00	87.639,32	-87.639,32	0,00
35311.00.00.00.00.00S	TRANSF.INSTIT.PRIV.S.FINS LUC. CONS	0,00	87.639,32	-87.639,32	0,00
35311.01.00.00.00.00A 001	CONTRIBUICOES	0,00	39.247,64	-39.247,64	0,00
35311.02.00.00.00.00A 001	AUXILIOS	0,00	48.391,68	-48.391,68	0,00
35500.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	103.272,34	-103.272,34	0,00
35510.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICO	0,00	103.272,34	-103.272,34	0,00
35511.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICO	0,00	103.272,34	-103.272,34	0,00
35511.00.00.01.00.00A 001	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICO	0,00	103.272,34	-103.272,34	0,00
36000.00.00.00.00.00S	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.073.895,08	-3.073.895,08	0,00
36100.00.00.00.00.00S	REAVAL. RED.VAL.RECUP.AJ. PERDAS	0,00	157.542,00	-157.542,00	0,00
36110.00.00.00.00.00S	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	157.542,00	-157.542,00	0,00
36111.00.00.00.00.00S	REAVALIACAO IMOBILIZADO CONSOLID.	0,00	157.542,00	-157.542,00	0,00
36111.01.00.00.00.00S	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	157.542,00	-157.542,00	0,00
36111.01.01.00.00.00A 001	REAVAL.MAQ.APAR.EQUIP. FERRAMENTAS	0,00	157.542,00	-157.542,00	0,00
36500.00.00.00.00.00S	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	2.916.353,08	-2.916.353,08	0,00
36510.00.00.00.00.00S	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	2.916.353,08	-2.916.353,08	0,00
36511.00.00.00.00.00S	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLI	0,00	2.916.353,08	-2.916.353,08	0,00
36511.99.00.00.00.00S	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	2.916.353,08	-2.916.353,08	0,00
36511.99.00.01.00.00A 001	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	2.916.353,08	-2.916.353,08	0,00
39000.00.00.00.00.00S	OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.291.649,93	-34.291.649,93	0,00
39100.00.00.00.00.00S	PREMIACOES	0,00	2.980,00	-2.980,00	0,00
39110.00.00.00.00.00S	PREMIACOES CULTURAI	0,00	1.380,00	-1.380,00	0,00
39111.00.00.00.00.00S	PREMIACOES CULTURAI - CONSOLIDACAO	0,00	1.380,00	-1.380,00	0,00
39111.00.00.01.00.00A 001	PREMIACOES CULTURAI	0,00	1.380,00	-1.380,00	0,00
39190.00.00.00.00.00S	OUTRAS PREMIACOES	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00
39191.00.00.00.00.00S	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00
39191.00.00.01.00.00A 001	OUTRAS PREMIACOES	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00
39400.00.00.00.00.00S	INCENTIVOS	0,00	7.979,90	-7.979,90	0,00
39410.00.00.00.00.00S	INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00	7.979,90	-7.979,90	0,00
39411.00.00.00.00.00S	INCENTIVOS A EDUCACAO CONSOLIDACAO	0,00	7.979,90	-7.979,90	0,00
39411.99.00.00.00.00A 001	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00	7.979,90	-7.979,90	0,00
39700.00.00.00.00.00S	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	34.270.953,00	-34.270.953,00	0,00
39720.00.00.00.00.00S	VPD PROV.MAT.PREVID. LONGO PRAZO	0,00	34.270.953,00	-34.270.953,00	0,00
39721.00.00.00.00.00S	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVI	0,00	34.270.953,00	-34.270.953,00	0,00
39721.00.00.01.00.00S	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVI	0,00	34.270.953,00	-34.270.953,00	0,00
39721.00.00.01.01.00A 021	PROVISOES ATUARIAIS	0,00	34.270.953,00	-34.270.953,00	0,00
39900.00.00.00.00.00S	DIVER.VAR.PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.737,03	-9.737,03	0,00
39990.00.00.00.00.00S	VAR.PATRIM.DIMIN.DECOR.FAT.GER.DIV.	0,00	9.737,03	-9.737,03	0,00
39991.00.00.00.00.00S	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.737,03	-9.737,03	0,00
39991.00.00.01.00.00A 001	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.737,03	-9.737,03	0,00

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
40000.00.00.00.00.00S	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	21.467.501,60	-21.467.501,60	0,00
41000.00.00.00.00.00S	IMPOST.TX.CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	446.382,52	-446.382,52	0,00
41100.00.00.00.00.00S	IMPOSTOS	0,00	446.382,52	-446.382,52	0,00
41120.00.00.00.00.00S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	400.605,13	-400.605,13	0,00
41121.00.00.00.00.00S	IMPOSTOS PATR. RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	400.605,13	-400.605,13	0,00
41121.03.00.00.00.00S	IMPOSTO RENDA PROV.QUAL. NATUREZA	0,00	342.137,46	-342.137,46	0,00
41121.03.01.00.00.00A 001	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	341.674,64	-341.674,64	0,00
41121.03.02.00.00.00A 001	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	462,82	-462,82	0,00
41121.04.00.00.00.00A 001	ITBI	0,00	58.467,67	-58.467,67	0,00
41130.00.00.00.00.00S	IMPOSTOS PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	45.777,39	-45.777,39	0,00
41131.00.00.00.00.00S	IMPOSTOS PRODUCAO CIRCULACAO CONSOL	0,00	45.777,39	-45.777,39	0,00
41131.02.00.00.00.00A 001	ISS	0,00	45.777,39	-45.777,39	0,00
42000.00.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES	0,00	1.805.946,17	-1.805.946,17	0,00
42100.00.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.805.946,17	-1.805.946,17	0,00
42110.00.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.805.946,17	-1.805.946,17	0,00
42111.00.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS CONSOL.	0,00	1.805.946,17	-1.805.946,17	0,00
42111.02.00.00.00.00S	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.805.946,17	-1.805.946,17	0,00
42111.02.01.00.00.00A 021	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.805.946,17	-1.805.946,17	0,00
43000.00.00.00.00.00S	EXP.VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	224.297,06	-224.297,06	0,00
43300.00.00.00.00.00S	EXPL.BENS DIREIT.PREST. SERVICOS	0,00	224.297,06	-224.297,06	0,00
43310.00.00.00.00.00S	VAL.BRUT.EXPL.BENS DIREIT.PREST.SRV	0,00	224.297,06	-224.297,06	0,00
43311.00.00.00.00.00S	VAL.BRUT.EXPL.BENS DIR.PRES.SRV.CON	0,00	224.297,06	-224.297,06	0,00
43311.03.00.00.00.00A 001	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	2.031,36	-2.031,36	0,00
43311.41.00.00.00.00A 001	SERV.REPARAC.MANUT. INSTALACAO	0,00	104.262,62	-104.262,62	0,00
43311.45.00.00.00.00A 001	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	118.003,08	-118.003,08	0,00
44000.00.00.00.00.00S	VAR.PATRIMONIAIS AUMENT.FINANCEIRAS	0,00	1.672.548,44	-1.672.548,44	0,00
44200.00.00.00.00.00S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	147.955,75	-147.955,75	0,00
44230.00.00.00.00.00S	JUR.ENC.MORA FORNEC.BENS E SERVICOS	0,00	2.305,75	-2.305,75	0,00
44231.00.00.00.00.00S	JUR.ENC.MORA FORNEC.BENS SERV.CON.S.	0,00	2.305,75	-2.305,75	0,00
44231.05.00.00.00.00A 001	JUR.ENC.MORA DIV.AT.PRO.TROCA-TROCA	0,00	27,20	-27,20	0,00
44231.06.00.00.00.00A 001	MUL.JUR.MORA DIV.AT.PREST. SERVICOS	0,00	2.254,39	-2.254,39	0,00
44231.99.00.00.00.00A 001	OUTR.JUR.ENC.MORA FORNEC.BENS SERV.	0,00	24,16	-24,16	0,00
44240.00.00.00.00.00S	JUR.ENCAR.MORA CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	145.650,00	-145.650,00	0,00
44241.00.00.00.00.00S	JUR.ENC.MORA CRED.TRIBUT.CONOLID.	0,00	145.650,00	-145.650,00	0,00
44241.05.00.00.00.00A 001	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	514,58	-514,58	0,00
44241.07.00.00.00.00A 001	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	59,10	-59,10	0,00
44241.16.00.00.00.00S	MULT.JUR. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	145.058,30	-145.058,30	0,00
44241.16.00.01.00.00A 001	MULT.JUR. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	145.058,30	-145.058,30	0,00
44241.97.00.00.00.00A 001	(-) DEDUCOES	0,00	18,02	-18,02	0,00
44500.00.00.00.00.00S	REMUN.DEPOSITOS BANC.APLIC.FINANC.	0,00	1.524.592,69	-1.524.592,69	0,00
44510.00.00.00.00.00S	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	10.335,16	-10.335,16	0,00
44511.00.00.00.00.00S	REMUN.DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLID.	0,00	10.335,16	-10.335,16	0,00
44511.01.00.00.00.00A 001	REMUN.DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.919,95	-5.919,95	0,00
44511.02.00.00.00.00A 001	REMUN.DEP. RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	4.415,21	-4.415,21	0,00
44520.00.00.00.00.00S	REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.514.257,53	-1.514.257,53	0,00
44521.00.00.00.00.00S	REMUNERACAO APLIC.FIN. CONSOLIDACAO	0,00	1.514.257,53	-1.514.257,53	0,00
44521.01.00.00.00.00A 001	REMUNERACAO APLIC.FINAN.REC.VINCUL.	0,00	18.594,13	-18.594,13	0,00
44521.03.00.00.00.00A 021	REMUN.INV.REG.PROPR.PREVID. SOCIAL	0,00	1.495.663,40	-1.495.663,40	0,00

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
45000.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	15.886.261,18	-15.886.261,18	0,00
45100.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	700.000,08	-700.000,08	0,00
45110.00.00.00.00.00S	TRANSF.RECEBIDAS EXEC. ORCAMENTARIA	0,00	700.000,08	-700.000,08	0,00
45112.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	700.000,08	-700.000,08	0,00
45112.02.00.00.00.00A 027	REPASSE RECEBIDO	0,00	700.000,08	-700.000,08	0,00
45200.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	15.182.261,10	-15.182.261,10	0,00
45210.00.00.00.00.00S	TRANSF.CONSTITUC.LEGAIS DE RECEITAS	0,00	13.793.897,14	-13.793.897,14	0,00
45213.00.00.00.00.00S	TRANSF.CONST.LEG.REC.INTER OF.UNIAO	0,00	10.682.140,00	-10.682.140,00	0,00
45213.02.00.00.00.00A 001	COTA-PARTE FPM	0,00	8.527.990,41	-8.527.990,41	0,00
45213.03.00.00.00.00A 001	COTA-PARTE ITR	0,00	4.294,32	-4.294,32	0,00
45213.06.00.00.00.00A 001	TRANSF.COMP.FIN.EXPL.REC. NATURAIS	0,00	129.775,31	-129.775,31	0,00
45213.07.00.00.00.00A 001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	866.151,10	-866.151,10	0,00
45213.08.00.00.00.00A 001	TRAN.REC.FUND.NAC.ASSIT.SOCIAL FNAS	0,00	243.858,50	-243.858,50	0,00
45213.09.00.00.00.00A 001	TRAN.REC.FUND.NAC.DESENV.EDU. FNDE	0,00	143.706,11	-143.706,11	0,00
45213.99.00.00.00.00A 001	OUTRAS PARTIC. NA RECEITA DA UNIAO	0,00	766.364,25	-766.364,25	0,00
45214.00.00.00.00.00S	TRAN.CON.LEG.REC. INTER OFSS ESTADO	0,00	3.111.757,14	-3.111.757,14	0,00
45214.01.00.00.00.00A 001	COTA-PARTE ICMS	0,00	2.477.241,74	-2.477.241,74	0,00
45214.02.00.00.00.00A 001	COTA-PARTE IPVA	0,00	124.656,76	-124.656,76	0,00
45214.03.00.00.00.00A 001	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	32.347,97	-32.347,97	0,00
45214.06.00.00.00.00A 001	TRAN.REC.EST.PROG.SAUDE REP.FUN.FUN	0,00	357.793,74	-357.793,74	0,00
45214.99.00.00.00.00A 001	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS	0,00	119.716,93	-119.716,93	0,00
45220.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	1.105.779,13	-1.105.779,13	0,00
45223.00.00.00.00.00S	TRANSF. FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	0,00	1.105.779,13	-1.105.779,13	0,00
45223.00.00.01.00.00A 001	TRANSF. FUNDEB - UNIAO	0,00	1.105.779,13	-1.105.779,13	0,00
45230.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	282.584,83	-282.584,83	0,00
45234.00.00.00.00.00S	TRANSF.VOLUNT. INTER OFSS - ESTADO	0,00	282.584,83	-282.584,83	0,00
45234.99.00.00.00.00A 001	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	282.584,83	-282.584,83	0,00
45300.00.00.00.00.00S	TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
45320.00.00.00.00.00S	TRAN.INSTIT.PRIV.C.FINS LUCRATIVOS	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
45321.00.00.00.00.00S	TRAN.INSTIT.PRIV.C.FINS LUCR.CONSO	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
45321.99.00.00.00.00A 001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUI	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
46000.00.00.00.00.00S	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	381.583,00	-381.583,00	0,00
46100.00.00.00.00.00S	REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	23.030,00	-23.030,00	0,00
46110.00.00.00.00.00S	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	23.030,00	-23.030,00	0,00
46111.00.00.00.00.00S	REAVALIACAO IMOBILIZADO CONSOLID.	0,00	23.030,00	-23.030,00	0,00
46111.01.00.00.00.00S	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	23.030,00	-23.030,00	0,00
46111.01.99.00.00.00A 027	REAVALIACAO DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	23.030,00	-23.030,00	0,00
46200.00.00.00.00.00S	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	358.553,00	-358.553,00	0,00
46220.00.00.00.00.00S	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	358.553,00	-358.553,00	0,00
46221.00.00.00.00.00S	GANHOS ALIENACAO IMOBILIZADO CONSOL	0,00	358.553,00	-358.553,00	0,00
46221.01.00.00.00.00S	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BE	0,00	358.553,00	-358.553,00	0,00
46221.01.05.00.00.00A 001	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE VE	0,00	358.553,00	-358.553,00	0,00
49000.00.00.00.00.00S	OUTRAS VAR.PATR. AUMENTATIVAS	0,00	1.050.483,23	-1.050.483,23	0,00
49900.00.00.00.00.00S	DIVERSAS VAR.PATR. AUMENTATIVAS	0,00	1.050.483,23	-1.050.483,23	0,00
49990.00.00.00.00.00S	VAR.PATR.AUMENT.DECOR.FATOS GER.DIV	0,00	1.050.483,23	-1.050.483,23	0,00
49991.00.00.00.00.00S	VAR.PAT.AUM.DECOR. FAT.GER.DIV.CON	0,00	897.746,26	-897.746,26	0,00
49991.00.00.03.00.00S	VPA ACERTO APROPIACAO 13/FER(VPD<0)	0,00	878.748,68	-878.748,68	0,00

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
49991.00.00.03.01.00A 001	VPA ACERTO APROPIACAO FERIAS (VPD<0)	0,00	338.125,27	-338.125,27	0,00
49991.00.00.03.01.00A 027	VPA ACERTO APROPIACAO FERIAS (VPD<0)	0,00	17.970,71	-17.970,71	0,00
49991.00.00.03.02.00A 001	VPA ACERTO APROPIACAO 13 (VPD<0)	0,00	450.869,39	-450.869,39	0,00
49991.00.00.03.02.00A 021	VPA ACERTO APROPIACAO 13 (VPD<0)	0,00	55.938,39	-55.938,39	0,00
49991.00.00.03.02.00A 027	VPA ACERTO APROPIACAO 13 (VPD<0)	0,00	15.844,92	-15.844,92	0,00
49991.05.00.00.00.00A 001	REC.DIR.ARREC.FUND.ASSIST.SAU.SERV.	0,00	340,84	-340,84	0,00
49991.08.00.00.00.00A 001	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	8.243,75	-8.243,75	0,00
49991.10.00.00.00.00A 001	RESTITUICAO USO BENS MUNICIPIO	0,00	814,27	-814,27	0,00
49991.11.00.00.00.00A 001	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	9.598,72	-9.598,72	0,00
49992.00.00.00.00.00S	VAR.PAT.AUM.DECOR. FAT.GER.DIV.CONS	0,00	152.736,97	-152.736,97	0,00
49992.00.00.03.00.00S	VPA ACERTO APROPIACAO 13/FER (VPD<0)	0,00	152.736,97	-152.736,97	0,00
49992.00.00.03.01.00A 001	VPA ACERTO APROPIACAO FER (VPD<0)	0,00	59.186,28	-59.186,28	0,00
49992.00.00.03.01.00A 027	VPA ACERTO APROPIACAO FER (VPD<0)	0,00	4.722,69	-4.722,69	0,00
49992.00.00.03.02.00A 001	VPA ACERTO APROPIACAO 13 (VPD<0))	0,00	84.530,86	-84.530,86	0,00
49992.00.00.03.02.00A 027	VPA ACERTO APROPIACAO 13 (VPD<0))	0,00	4.297,14	-4.297,14	0,00

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
50000.00.00.00.00.00S	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAME	0,00	82.299.757,05	-82.193.303,89	106.453,16
52000.00.00.00.00.00S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	82.193.303,89	-82.193.303,89	0,00
52100.00.00.00.00.00S	PREVISAO DA RECEITA	0,00	23.801.848,00	-23.801.848,00	0,00
52110.00.00.00.00.00S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	21.372.998,00	-21.372.998,00	0,00
52111.00.00.00.00.00A 001	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.486.499,00	-16.486.499,00	0,00
52111.00.00.00.00.00A 021	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
52112.00.00.00.00.00S	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	2.386.499,00	-2.386.499,00	0,00
52112.01.00.00.00.00S	(-)DED.TRANSF.CONSTIT. LEGAIS	0,00	2.386.499,00	-2.386.499,00	0,00
52112.01.01.00.00.00A 001	(-) FUNDEB	0,00	2.386.499,00	-2.386.499,00	0,00
52120.00.00.00.00.00S	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	0,00	2.428.850,00	-2.428.850,00	0,00
52121.00.00.00.00.00S	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.428.850,00	-2.428.850,00	0,00
52121.01.00.00.00.00A 001	REESTIMATIVA	0,00	2.428.850,00	-2.428.850,00	0,00
52200.00.00.00.00.00S	FIXACAO DA DESPESA	0,00	58.391.455,89	-58.391.455,89	0,00
52210.00.00.00.00.00S	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	38.267.216,00	-38.267.216,00	0,00
52211.00.00.00.00.00S	DOTACAO INICIAL	0,00	16.600.000,00	-16.600.000,00	0,00
52211.01.00.00.00.00A 001	CREDITO INICIAL	0,00	13.400.000,00	-13.400.000,00	0,00
52211.01.00.00.00.00A 021	CREDITO INICIAL	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
52211.01.00.00.00.00A 027	CREDITO INICIAL	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00
52212.00.00.00.00.00S	DOTACAO ADICIONAL TIPO DE CREDITO	0,00	6.258.098,00	-6.258.098,00	0,00
52212.01.00.00.00.00A 001	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.821.066,35	-3.821.066,35	0,00
52212.01.00.00.00.00A 027	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	38.900,00	-38.900,00	0,00
52212.02.00.00.00.00S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	2.398.131,65	-2.398.131,65	0,00
52212.02.01.00.00.00A 001	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	2.398.131,65	-2.398.131,65	0,00
52213.00.00.00.00.00S	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.516.196,00	-12.516.196,00	0,00
52213.01.00.00.00.00A 001	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO A	0,00	1.025.676,00	-1.025.676,00	0,00
52213.02.00.00.00.00A 001	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.266.850,00	-2.266.850,00	0,00
52213.03.00.00.00.00S	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.803.572,00	-2.803.572,00	0,00
52213.03.00.01.00.00A 001	ANULACAO DE DOTACAO NO ENTE	0,00	2.764.672,00	-2.764.672,00	0,00
52213.03.00.01.00.00A 027	ANULACAO DE DOTACAO NO ENTE	0,00	38.900,00	-38.900,00	0,00
52213.04.00.00.00.00A 001	OPERACOES DE CREDITO	0,00	162.000,00	-162.000,00	0,00
52213.99.00.00.00.00A 001	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL P	0,00	6.219.198,00	-6.219.198,00	0,00
52213.99.00.00.00.00A 027	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL P	0,00	38.900,00	-38.900,00	0,00
52219.00.00.00.00.00S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DOTACAO	0,00	2.892.922,00	-2.892.922,00	0,00
52219.02.00.00.00.00S	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	2.892.922,00	-2.892.922,00	0,00
52219.02.09.00.00.00S	(-) REDUCAO	0,00	2.892.922,00	-2.892.922,00	0,00
52219.02.09.01.00.00A 001	(-) REDUCAO DOTACOES NO ENTE	0,00	2.854.022,00	-2.854.022,00	0,00
52219.02.09.01.00.00A 027	(-) REDUCAO DOTACOES NO ENTE	0,00	38.900,00	-38.900,00	0,00
52290.00.00.00.00.00S	OUTROS CONTROLES DESP. ORCAMENTARIA	0,00	20.124.239,89	-20.124.239,89	0,00
52292.00.00.00.00.00S	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	20.124.239,89	-20.124.239,89	0,00
52292.01.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMP	0,00	20.124.239,89	-20.124.239,89	0,00
52292.01.01.00.00.00A 001	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	15.792.369,03	-15.792.369,03	0,00
52292.01.01.00.00.00A 021	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	741.374,60	-741.374,60	0,00
52292.01.01.00.00.00A 027	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	655.749,40	-655.749,40	0,00
52292.01.02.00.00.00A 001	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	30.430,84	-30.430,84	0,00
52292.01.03.00.00.00A 001	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.904.316,02	-2.904.316,02	0,00
53000.00.00.00.00.00S	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	106.453,16	0,00	106.453,16

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
53100.00.00.00.00S	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	106.453,16	0,00	106.453,16
53170.00.00.00.00A 001	RP NAO PROCES.INSCRICAO EXERCICIO	0,00	103.453,16	0,00	103.453,16
53170.00.00.00.00A 021	RP NAO PROCES.INSCRICAO EXERCICIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
60000.00.00.00.00.00S	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMEN	0,00	173.468.794,75	-173.575.247,91	-106.453,16
62000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	173.468.794,75	-173.468.794,75	0,00
62100.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	47.473.319,65	-47.473.319,65	0,00
62110.00.00.00.00.00A 001	RECEITA A REALIZAR	0,00	22.188.520,31	-22.188.520,31	0,00
62110.00.00.00.00.00A 021	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.301.609,57	-3.301.609,57	0,00
62120.00.00.00.00.00A 001	RECEITA REALIZADA	0,00	16.575.981,34	-16.575.981,34	0,00
62120.00.00.00.00.00A 021	RECEITA REALIZADA	0,00	3.301.609,57	-3.301.609,57	0,00
62130.00.00.00.00.00S	(-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	2.105.598,86	-2.105.598,86	0,00
62131.00.00.00.00.00S	(-) DED.TRANSF.CONSTIT. LEGAIS	0,00	2.105.577,32	-2.105.577,32	0,00
62131.01.00.00.00.00A 001	(-) FUNDEB	0,00	2.105.577,32	-2.105.577,32	0,00
62132.00.00.00.00.00A 001	(-) RENUNCIA	0,00	21,54	-21,54	0,00
62200.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	125.995.475,10	-125.995.475,10	0,00
62210.00.00.00.00.00S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	76.289.696,86	-76.289.696,86	0,00
62211.00.00.00.00.00A 001	CREDITO DISPONIVEL	0,00	22.623.514,02	-22.623.514,02	0,00
62211.00.00.00.00.00A 021	CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.221.504,60	-3.221.504,60	0,00
62211.00.00.00.00.00A 027	CREDITO DISPONIVEL	0,00	738.900,00	-738.900,00	0,00
62213.00.00.00.00.00S	CREDITO UTILIZADO	0,00	49.705.778,24	-49.705.778,24	0,00
62213.01.00.00.00.00A 001	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.599.532,05	-17.599.532,05	0,00
62213.01.00.00.00.00A 021	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	743.024,60	-743.024,60	0,00
62213.01.00.00.00.00A 027	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	655.749,40	-655.749,40	0,00
62213.02.00.00.00.00A 001	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	201.664,10	-201.664,10	0,00
62213.03.00.00.00.00A 001	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.738.084,07	-14.738.084,07	0,00
62213.03.00.00.00.00A 021	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	740.024,60	-740.024,60	0,00
62213.03.00.00.00.00A 027	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	656.373,54	-656.373,54	0,00
62213.04.00.00.00.00A 001	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.976.577,74	-12.976.577,74	0,00
62213.04.00.00.00.00A 021	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	738.374,60	-738.374,60	0,00
62213.04.00.00.00.00A 027	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	656.373,54	-656.373,54	0,00
62290.00.00.00.00.00S	OUTROS CONTR.DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	49.705.778,24	-49.705.778,24	0,00
62292.00.00.00.00.00S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	49.705.778,24	-49.705.778,24	0,00
62292.01.00.00.00.00S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	49.705.778,24	-49.705.778,24	0,00
62292.01.01.00.00.00A 001	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	17.599.532,05	-17.599.532,05	0,00
62292.01.01.00.00.00A 021	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	743.024,60	-743.024,60	0,00
62292.01.01.00.00.00A 027	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	655.749,40	-655.749,40	0,00
62292.01.02.00.00.00A 001	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	201.664,10	-201.664,10	0,00
62292.01.03.00.00.00A 001	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.738.084,07	-14.738.084,07	0,00
62292.01.03.00.00.00A 021	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	740.024,60	-740.024,60	0,00
62292.01.03.00.00.00A 027	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	656.373,54	-656.373,54	0,00
62292.01.04.00.00.00A 001	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.976.577,74	-12.976.577,74	0,00
62292.01.04.00.00.00A 021	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	738.374,60	-738.374,60	0,00
62292.01.04.00.00.00A 027	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	656.373,54	-656.373,54	0,00
63000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	-106.453,16	-106.453,16
63100.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	-106.453,16	-106.453,16
63170.00.00.00.00.00S	RP NAO PROCES.INSCRICAO EXERCICIO	0,00	0,00	-106.453,16	-106.453,16
63171.00.00.00.00.00A 001	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INS	0,00	0,00	-103.453,16	-103.453,16
63171.00.00.00.00.00A 021	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INS	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
70000.00.00.00.00.00S	CONTROLES DEVEDORES	19.808.807,13	26.305.106,05	-23.580.467,72	22.533.445,46
71000.00.00.00.00.00S	ATOS POTENCIAIS	1.482.431,37	1.631.088,59	-1.557.417,10	1.556.102,86
71100.00.00.00.00.00S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.571,26	45.258,80	-42.258,80	13.571,26
71130.00.00.00.00.00S	DIREITOS CONTRATUAIS	10.571,26	45.258,80	-42.258,80	13.571,26
71131.00.00.00.00.00S	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	10.571,26	45.258,80	-42.258,80	13.571,26
71131.02.00.00.00.00A 021	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	19.400,00	-16.400,00	3.000,00
71131.02.00.00.00.00A 027	CONTRATOS DE SERVICOS	10.571,26	25.858,80	-25.858,80	10.571,26
71200.00.00.00.00.00S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.471.860,11	1.585.829,79	-1.515.158,30	1.542.531,60
71220.00.00.00.00.00S	OBRIG.CONV.OUTROS INSTR. CONGENERES	9.828,45	52.311,59	-35.119,94	27.020,10
71221.00.00.00.00.00S	OBRIG.CONV.OUTROS INSTR.CONG.CONSO	9.828,45	52.311,59	-35.119,94	27.020,10
71221.02.00.00.00.00A 001	TERMO DE COOPERACAO	9.828,45	52.311,59	-35.119,94	27.020,10
71230.00.00.00.00.00S	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.462.031,66	1.533.518,20	-1.480.038,36	1.515.511,50
71231.00.00.00.00.00S	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDAC	1.462.031,66	1.533.518,20	-1.480.038,36	1.515.511,50
71231.02.00.00.00.00A 001	CONTRATOS DE SERVICOS	1.462.031,66	1.533.518,20	-1.480.038,36	1.515.511,50
72000.00.00.00.00.00S	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	17.645.419,91	24.668.399,23	-21.985.253,82	20.328.565,32
72100.00.00.00.00.00S	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	17.645.419,91	24.668.399,23	-21.985.253,82	20.328.565,32
72110.00.00.00.00.00S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECU	17.645.419,91	24.668.399,23	-21.985.253,82	20.328.565,32
72111.00.00.00.00.00A 001	RECURSOS ORDINARIOS	108.122,90	7.986.411,87	-7.881.746,29	212.788,48
72111.00.00.00.00.00A 027	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	700.000,08	-700.000,08	0,00
72112.00.00.00.00.00A 001	RECURSOS VINCULADOS	901.937,64	10.395.526,39	-9.744.551,23	1.552.912,80
72112.00.00.00.00.00A 021	RECURSOS VINCULADOS	16.570.903,77	3.301.609,57	-1.372.201,68	18.500.311,66
72113.00.00.00.00.00A 001	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	64.455,60	2.080.894,28	-2.082.797,50	62.552,38
72113.00.00.00.00.00A 021	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	0,00	98.345,22	-98.345,22	0,00
72113.00.00.00.00.00A 027	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	0,00	105.611,82	-105.611,82	0,00
73000.00.00.00.00.00S	DIVIDA ATIVA	680.955,85	5.618,23	-37.796,80	648.777,28
73200.00.00.00.00.00S	CONTROLE INSCR.CRED. DIVIDA ATIVA	680.955,85	5.618,23	-37.796,80	648.777,28
73210.00.00.00.00.00S	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATI	680.955,85	5.618,23	-37.796,80	648.777,28
73211.00.00.00.00.00S	INSCRICAO CRED.DIV.AT. TRIBUTARIA	581.346,89	0,00	-4.572,66	576.774,23
73211.01.00.00.00.00A 001	INSCR.CRED.DIV.AT.TRIBUT. IMPOSTOS	24.776,40	0,00	-3.360,91	21.415,49
73211.02.00.00.00.00A 001	INSCR.CRED.DIV.AT.TRIBUT. TAXAS	556.570,49	0,00	-1.211,75	555.358,74
73212.00.00.00.00.00A 001	INSCR.CRED.DIV.AT. NAO-TRIBUTARIA	99.608,96	5.618,23	-33.224,14	72.003,05

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
80000.00.00.00.00.00S	CONTROLES CREDORES	-19.808.807,13	85.378.671,83	-88.103.310,16	-22.533.445,46
81000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	-1.482.431,37	3.433.116,44	-3.506.787,93	-1.556.102,86
81100.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-10.571,26	87.817,60	-90.817,60	-13.571,26
81130.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-10.571,26	87.817,60	-90.817,60	-13.571,26
81131.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DIREIT.CONTR. CONSOLIDACAO	-10.571,26	87.817,60	-90.817,60	-13.571,26
81131.02.00.00.00.00S	CONTRATOS DE SERVICOS	-10.571,26	87.817,60	-90.817,60	-13.571,26
81131.02.01.00.00.00A 021	EM EXECUCAO	0,00	18.050,00	-21.050,00	-3.000,00
81131.02.01.00.00.00A 027	EM EXECUCAO	-10.571,26	25.858,80	-25.858,80	-10.571,26
81131.02.02.00.00.00A 021	EXECUTADOS	0,00	18.050,00	-18.050,00	0,00
81131.02.02.00.00.00A 027	EXECUTADOS	0,00	25.858,80	-25.858,80	0,00
81200.00.00.00.00.00S	EXECUCAO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.471.860,11	3.345.298,84	-3.415.970,33	-1.542.531,60
81220.00.00.00.00.00S	EXEC. OBRIG .CONV .OUTR.INSTR.COMG.	-9.828,45	70.239,88	-87.431,53	-27.020,10
81221.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	-9.828,45	70.239,88	-87.431,53	-27.020,10
81221.02.00.00.00.00S	TERMO DE COOPERACAO	-9.828,45	70.239,88	-87.431,53	-27.020,10
81221.02.02.00.00.00A 001	TERMO DE COOPERACAO A COMPROVAR	-9.828,45	35.119,94	-52.311,59	-27.020,10
81221.02.10.00.00.00A 001	TERMO DE COOPERACAO CONCLUIDOS	0,00	35.119,94	-35.119,94	0,00
81230.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-1.462.031,66	3.275.058,96	-3.328.538,80	-1.515.511,50
81231.00.00.00.00.00S	EXECUCAO OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	-1.462.031,66	3.275.058,96	-3.328.538,80	-1.515.511,50
81231.02.00.00.00.00S	CONTRATOS DE SERVICOS	-1.462.031,66	3.275.058,96	-3.328.538,80	-1.515.511,50
81231.02.01.00.00.00A 001	A EXECUTAR	-1.462.031,66	1.640.162,48	-1.693.642,32	-1.515.511,50
81231.02.02.00.00.00A 001	EXECUTADOS	0,00	1.634.896,48	-1.634.896,48	0,00
82000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-17.645.419,91	81.823.897,82	-84.507.043,23	-20.328.565,32
82100.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR D	-17.645.419,91	81.823.897,82	-84.507.043,23	-20.328.565,32
82110.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECU	-17.645.419,91	81.823.897,82	-84.507.043,23	-20.328.565,32
82111.00.00.00.00.00S	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSOS	-17.580.964,31	25.099.798,23	-27.678.393,70	-20.159.559,78
82111.01.00.00.00.00A 001	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCIC	-1.010.060,54	22.820.639,43	-23.472.827,01	-1.662.248,12
82111.01.00.00.00.00A 021	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCIC	-16.570.903,77	1.473.546,90	-3.399.954,79	-18.497.311,66
82111.01.00.00.00.00A 027	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCIC	0,00	805.611,90	-805.611,90	0,00
82112.00.00.00.00.00S	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.EMP.	0,00	19.093.516,99	-19.199.970,15	-106.453,16
82112.01.00.00.00.00A 001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	0,00	17.496.078,89	-17.599.532,05	-103.453,16
82112.01.00.00.00.00A 021	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	0,00	740.024,60	-743.024,60	-3.000,00
82112.01.00.00.00.00A 027	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	0,00	655.749,40	-655.749,40	0,00
82112.02.00.00.00.00A 001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	0,00	201.664,10	-201.664,10	0,00
82113.00.00.00.00.00S	DISPON.DEST.REC.COMPR.LIQ.ENT.COMP.	-64.455,60	18.409.143,74	-18.407.240,52	-62.552,38
82113.01.00.00.00.00A 001	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	14.738.084,07	-14.738.084,07	0,00
82113.01.00.00.00.00A 021	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	740.024,60	-740.024,60	0,00
82113.01.00.00.00.00A 027	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	656.373,54	-656.373,54	0,00
82113.02.00.00.00.00A 001	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETENCOES	-64.455,60	2.070.669,55	-2.068.766,33	-62.552,38
82113.02.00.00.00.00A 021	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	98.380,16	-98.380,16	0,00
82113.02.00.00.00.00A 027	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	105.611,82	-105.611,82	0,00
82114.00.00.00.00.00S	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	0,00	19.221.438,86	-19.221.438,86	0,00
82114.00.00.01.00.00A 001	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	7.973.677,41	-7.973.677,41	0,00
82114.00.00.01.00.00A 027	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	656.373,54	-656.373,54	0,00
82114.00.00.02.00.00A 001	RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.567.060,36	-7.567.060,36	0,00
82114.00.00.02.00.00A 021	RECURSOS VINCULADOS	0,00	738.374,60	-738.374,60	0,00
82114.00.00.03.00.00A 001	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	0,00	2.081.960,97	-2.081.960,97	0,00
82114.00.00.03.00.00A 021	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	0,00	98.380,16	-98.380,16	0,00
82114.00.00.03.00.00A 027	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	0,00	105.611,82	-105.611,82	0,00
83000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	-680.955,85	121.657,57	-89.479,00	-648.777,28

MES/ANO: 12/2020

CONSOLIDADO GERAL

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
83200.00.00.00.00.00S	EXEC. INSCRICAO CRED. DIVIDA ATIVA	-680.955,85	121.657,57	-89.479,00	-648.777,28
83230.00.00.00.00.00S	CRED..INSCR. DIVIDA ATIVA A RECEBER	-680.955,85	83.860,77	-51.682,20	-648.777,28
83231.00.00.00.00.00S	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	-676.348,82	43.311,61	-12.021,14	-645.058,35
83231.01.00.00.00.00S	CR.INS.DIV.AT.TRIB.REC.COB.ADMINIS.	-673.390,96	43.311,61	-12.021,14	-642.100,49
83231.01.01.00.00.00S	CR.INS.DIV.AT.TRIB.IMP.REC.COB.ADM.	-616,72	3.485,12	-12.021,14	-9.152,74
83231.01.01.05.00.00A 001	CR.IN.DI.AT.TR.IMP.REC.COB.ADM.IPTU	0,00	2.245,90	-10.750,35	-8.504,45
83231.01.01.07.00.00A 001	CR.IN.DI.AT.TR.IMP.REC.COB.ADM. ISS	-495,99	1.239,22	-1.270,79	-527,56
83231.01.01.08.00.00A 001	CR.IN.DI.AT.TR.IMP.REC.COB.ADM. ITR	-120,73	0,00	0,00	-120,73
83231.01.02.00.00.00A 001	CR.IN.DI.AT.TR.TAX.REC.COB.ADM.	-672.774,24	39.826,49	0,00	-632.947,75
83231.02.00.00.00.00S	CR.IN.DI.AT.TR.REC.COBRAN. JUDICIAL	-2.957,86	0,00	0,00	-2.957,86
83231.02.02.00.00.00A 001	CR.IN.DI.AT.TR.TX.REC.COB.JUD.TAXAS	-2.957,86	0,00	0,00	-2.957,86
83232.00.00.00.00.00S	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	-4.607,03	40.549,16	-39.661,06	-3.718,93
83232.01.00.00.00.00A 001	CR.INSC.DIV.AT.N.TRIB.REC.COB.ADMIN	-4.607,03	28.515,03	-24.343,48	-435,48
83232.02.00.00.00.00A 001	CR.INSC.DIV.AT.N.TRIB.REC.COB.JUDIC	0,00	12.034,13	-15.317,58	-3.283,45
83240.00.00.00.00.00S	CRED. INSCR..DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	37.796,80	-37.796,80	0,00
83241.00.00.00.00.00S	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS E	0,00	4.572,66	-4.572,66	0,00
83241.01.00.00.00.00S	RECEB.CR.INS.DI.AT.TRIB.COB.ADMINIS	0,00	4.572,66	-4.572,66	0,00
83241.01.01.00.00.00S	RECEB.CR.INS.DI.AT.TRIB.IMP.COB.ADM	0,00	3.360,91	-3.360,91	0,00
83241.01.01.05.00.00A 001	REC.CR.INS.DIV.AT.TR.IM.COB.AD.IPTU	0,00	2.121,69	-2.121,69	0,00
83241.01.01.07.00.00A 001	REC.CR.INS.DIV.AT.TR.IM.COB.AD. ISS	0,00	1.239,22	-1.239,22	0,00
83241.01.02.00.00.00A 001	REC.CRED.INSC.DIV.AT.TRIB.TX.COB.AD	0,00	1.211,75	-1.211,75	0,00
83242.00.00.00.00.00S	REC.CR.IN.DI.ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	33.224,14	-33.224,14	0,00
83242.01.00.00.00.00A 001	REC.CR.IN.DI.AT.N.TRIB.COB.ADMINIST	0,00	30.311,25	-30.311,25	0,00
83242.02.00.00.00.00A 001	REC.CR.IN.DI.AT.N.TRIB.COB.JUDICIAL	0,00	2.912,89	-2.912,89	0,00
T O T A L D O D E B I T O		50.275.285,67	160.538.607,81	-154.921.005,64	55.892.887,84
T O T A L D O C R E D I T O		-50.275.285,67	532.595.871,63	-538.213.473,80	-55.892.887,84
TOTAL CONTAS ANALITICAS A DEBITO		96.492.261,84	693.134.479,44		140.036.617,41
TOTAL CONTAS ANALITICAS A CREDITO		-96.492.261,84		-693.134.479,44	-140.036.617,41

PAULO ANDRE DAL ALBA
 Prefeito Municipal
 CRC-RS 068022/0-5

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
 CONTADOR