

MES/ANO: 12/2020

NAO CONSOLIDADO

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	251.093,15	1.180.237,41	-1.157.207,41	274.123,15
11000.00.00.00.00.00S	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.149.707,41	-1.149.707,41	0,00
11100.00.00.00.00.00S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.149.707,41	-1.149.707,41	0,00
11110.00.00.00.00.00S	CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL	0,00	1.149.707,41	-1.149.707,41	0,00
11111.00.00.00.00.00S	CX. EQUIV. CX MOEDA NAC. CONSOLID.	0,00	1.149.707,41	-1.149.707,41	0,00
11111.19.00.00.00.00S	BANCOS CONTA MOV. DEMAIS CONTAS	0,00	1.149.707,41	-1.149.707,41	0,00
11111.19.12.00.00.00S	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.149.707,41	-1.149.707,41	0,00
11111.19.12.01.00.00S	BANRISUL REC. LIVRE	0,00	700.216,90	-700.216,90	0,00
11111.19.12.01.02.00A	0101BANRISUL - CAMARA VEREADORES	0,00	700.216,90	-700.216,90	0,00
11111.19.12.02.00.00S	BANRISUL REC. VINCULADO	0,00	449.490,51	-449.490,51	0,00
11111.19.12.02.41.00A	0101BANRISUL - FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	0,00	449.490,51	-449.490,51	0,00
12000.00.00.00.00.00S	ATIVO NAO CIRCULANTE	251.093,15	30.530,00	-7.500,00	274.123,15
12300.00.00.00.00.00S	IMOBILIZADO	251.093,15	30.530,00	-7.500,00	274.123,15
12310.00.00.00.00.00S	BENS MOVEIS	65.670,75	30.530,00	-7.500,00	88.700,75
12311.00.00.00.00.00S	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	65.670,75	30.530,00	-7.500,00	88.700,75
12311.02.00.00.00.00S	BENS DE INFORMATICA	14.624,75	0,00	0,00	14.624,75
12311.02.02.00.00.00A	0101EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	14.624,75	0,00	0,00	14.624,75
12311.03.00.00.00.00S	MOVEIS E UTENSILIOS	51.046,00	30.530,00	-7.500,00	74.076,00
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	0101ACERVOS	2.500,00	15.000,00	0,00	17.500,00
12311.03.01.02.00.00A	0101APARELHOS	23.006,00	0,00	0,00	23.006,00
12311.03.01.03.00.00A	0101EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	20.220,00	3.180,00	0,00	23.400,00
12311.03.01.04.00.00A	0101MAQUINAS E MOTORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12311.03.01.05.00.00A	0101DIVERSOS	4.320,00	4.850,00	0,00	9.170,00
12311.03.03.00.00.00A	0101MOBILIARIO EM GERAL	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
12320.00.00.00.00.00S	BENS IMOVEIS	185.422,40	0,00	0,00	185.422,40
12321.00.00.00.00.00S	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	185.422,40	0,00	0,00	185.422,40
12321.01.00.00.00.00S	BENS DE USO ESPECIAL	185.422,40	0,00	0,00	185.422,40
12321.01.03.00.00.00A	0101EDIFICIOS	132.829,40	0,00	0,00	132.829,40
12321.01.04.00.00.00A	0101TERRENOS/GLEBAS	52.593,00	0,00	0,00	52.593,00

MES/ANO: 12/2020

NAO CONSOLIDADO

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	-251.093,15	2.550.301,19	-2.573.331,19	-274.123,15
21000.00.00.00.00.00S	PASSIVO CIRCULANTE	-34.406,05	804.820,82	-806.711,85	-36.297,08
21100.00.00.00.00.00S	OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ	-34.406,05	625.237,76	-627.128,79	-36.297,08
21110.00.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR	-34.406,05	506.822,64	-508.713,67	-36.297,08
21111.00.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	-27.245,85	497.802,81	-499.110,36	-28.553,40
21111.01.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR	-27.245,85	497.802,81	-499.110,36	-28.553,40
21111.01.01.00.00.00S	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	463.987,18	-463.987,18	0,00
21111.01.01.20.00.00A	0101EMPENHOS 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	15.844,92	-15.844,92	0,00
21111.01.02.01.00.00A	010113 SALARIO - VERBAS SALARIAIS	0,00	15.844,92	-15.844,92	0,00
21111.01.03.00.00.00S	FERIAS (PROVISOES)	-27.245,85	17.970,71	-19.278,26	-28.553,40
21111.01.03.01.00.00A	0101FERIAS - VERBAS SALARIAIS	-27.245,85	17.970,71	-19.278,26	-28.553,40
21112.00.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR - INTRAORCAMENTARIO	-7.160,20	9.019,83	-9.603,31	-7.743,68
21112.01.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR	-7.160,20	9.019,83	-9.603,31	-7.743,68
21112.01.02.00.00.00S	DECIMO TERCEIRO SALARIO (PROVISOES)	0,00	4.297,14	-4.297,14	0,00
21112.01.02.02.00.00A	010113 SALARIO - RPPS	0,00	4.297,14	-4.297,14	0,00
21112.01.03.00.00.00S	FERIAS (PROVISOES)	-7.160,20	4.722,69	-5.306,17	-7.743,68
21112.01.03.02.00.00A	0101FERIAS - RPPS	-7.160,20	4.722,69	-5.306,17	-7.743,68
21140.00.00.00.00.00S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	118.415,12	-118.415,12	0,00
21142.00.00.00.00.00S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	61.228,47	-61.228,47	0,00
21142.01.00.00.00.00S	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PR	0,00	61.228,47	-61.228,47	0,00
21142.01.00.20.00.00A	0101EMPENHOS 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	57.186,65	-57.186,65	0,00
21143.01.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	49.061,53	-49.061,53	0,00
21143.01.01.00.00.00S	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIO	0,00	49.061,53	-49.061,53	0,00
21143.01.01.20.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	49.061,53	-49.061,53	0,00
21143.98.00.00.00.00S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.125,12	-8.125,12	0,00
21143.98.00.20.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	8.125,12	-8.125,12	0,00
21300.00.00.00.00.00S	FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO	0,00	70.471,24	-70.471,24	0,00
21310.00.00.00.00.00S	FORNEC.CONT.PAGAR NAC. CURTO PRAZO	0,00	70.471,24	-70.471,24	0,00
21311.00.00.00.00.00S	FORNEC.CONT.PAG.NACI.CUR.PRAZ.CONS.	0,00	70.471,24	-70.471,24	0,00
21311.01.00.00.00.00S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	70.471,24	-70.471,24	0,00
21311.01.01.00.00.00S	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	70.471,24	-70.471,24	0,00
21311.01.01.20.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	70.471,24	-70.471,24	0,00
21800.00.00.00.00.00S	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	109.111,82	-109.111,82	0,00
21880.00.00.00.00.00S	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	105.611,82	-105.611,82	0,00
21881.00.00.00.00.00S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	105.611,82	-105.611,82	0,00
21881.01.00.00.00.00S	CONSIGNACOES	0,00	105.611,82	-105.611,82	0,00
21881.01.02.00.00.00S	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	19.787,53	-19.787,53	0,00
21881.01.02.01.00.00A	0101INSS DESCONTO SERVIDORES	0,00	19.787,53	-19.787,53	0,00
21881.01.03.00.00.00S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	0,00	455,28	-455,28	0,00
21881.01.03.01.00.00A	0101ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	455,28	-455,28	0,00
21881.01.04.00.00.00A	0101IMPOSTO 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	28.376,38	-28.376,38	0,00
21881.01.06.01.00.00A	0101RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS	0,00	28.376,38	-28.376,38	0,00

MES/ANO: 12/2020

NAO CONSOLIDADO

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	0101ISS	0,00	16,50	-16,50	0,00
21881.01.11.00.00.00S	PLANOS PREVIDENCIA ASSIS. MEDICA	0,00	7.500,98	-7.500,98	0,00
21881.01.11.01.00.00A	0101IPE	0,00	7.500,98	-7.500,98	0,00
21881.01.13.00.00.00S	RETENCOES ENTID. REPRESENT. CLASSES	0,00	2.640,26	-2.640,26	0,00
21881.01.13.01.00.00A	0101RETENCOES - DESCONTO SINDICATO	0,00	2.640,26	-2.640,26	0,00
21881.01.14.00.00.00S	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	49,32	-49,32	0,00
21881.01.14.01.00.00A	0101RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	49,32	-49,32	0,00
21881.01.15.00.00.00S	RETENCOES EMPREST. FINANCIAMENTOS	0,00	28.411,12	-28.411,12	0,00
21881.01.15.01.00.00A	0101EMPRESTIMO - SICREDI	0,00	9.234,65	-9.234,65	0,00
21881.01.15.02.00.00A	0101EMPRESTIMO - BANRISUL	0,00	18.959,65	-18.959,65	0,00
21881.01.15.04.00.00A	0101RENDIMENTO FINANCEIRO	0,00	216,82	-216,82	0,00
21890.00.00.00.00.00S	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00
21891.00.00.00.00.00S	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - C	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00
21891.02.00.00.00.00S	DIARIAS A PAGAR	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00
21891.02.00.20.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00
23000.00.00.00.00.00S	PATRIMONIO LIQUIDO	-216.687,10	1.745.480,37	-1.766.619,34	-237.826,07
23700.00.00.00.00.00S	RESULTADOS ACUMULADOS	-216.687,10	1.745.480,37	-1.766.619,34	-237.826,07
23710.00.00.00.00.00S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-216.687,10	1.745.480,37	-1.766.619,34	-237.826,07
23711.00.00.00.00.00S	SUPERAV.DEFIC.ACUMUL. CONSOLIDACAO	2.320.766,24	1.057.443,49	-533.706,54	2.844.503,19
23711.01.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	533.706,54	523.736,95	-533.706,54	523.736,95
23711.02.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS 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	-2.749.491,94	591.917,25	-1.185.854,70	-3.343.429,39
23712.01.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-591.917,25	591.917,25	-593.937,45	-593.937,45
23712.02.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS 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	212.038,60	96.119,63	-47.058,10	261.100,13
23713.01.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	47.058,10	49.061,53	-47.058,10	49.061,53
23713.02.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	164.980,50	47.058,10	0,00	212.038,60

MES/ANO: 12/2020 NAO CONSOLIDADO

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	692.975,89	-692.975,89	0,00
31000.00.00.00.00.00S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	597.520,44	-597.520,44	0,00
31100.00.00.00.00.00S	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	499.110,36	-499.110,36	0,00
31110.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIV.ABRANGIDOS RPPS	0,00	265.482,88	-265.482,88	0,00
31111.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIV.ABRANG. RPPS CONS.	0,00	265.482,88	-265.482,88	0,00
31111.01.00.00.00.00S	VENC.VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	265.482,88	-265.482,88	0,00
31111.01.01.00.00.00A	0101VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	213.434,25	-213.434,25	0,00
31111.01.21.00.00.00A	0101FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	19.278,26	-19.278,26	0,00
31111.01.22.00.00.00A	010113. SALARIO	0,00	32.770,37	-32.770,37	0,00
31120.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIVIL ABRANG. RGPS	0,00	233.627,48	-233.627,48	0,00
31121.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIVIL ABRANG.RGPS CONS	0,00	233.627,48	-233.627,48	0,00
31121.01.00.00.00.00S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00	233.627,48	-233.627,48	0,00
31121.01.31.00.00.00A	0101SUBSIDIOS	0,00	233.627,48	-233.627,48	0,00
31200.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	98.410,08	-98.410,08	0,00
31210.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	41.847,57	-41.847,57	0,00
31212.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	41.847,57	-41.847,57	0,00
31212.01.00.00.00.00A	0101CONTRIBUICAO 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	56.562,51	-56.562,51	0,00
31221.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLID.	0,00	7.500,98	-7.500,98	0,00
31221.99.00.00.00.00A	0101OUTROS 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	49.061,53	-49.061,53	0,00
31223.01.00.00.00.00A	0101CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	49.061,53	-49.061,53	0,00
33000.00.00.00.00.00S	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE	0,00	66.471,24	-66.471,24	0,00
33100.00.00.00.00.00S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.963,47	-20.963,47	0,00
33110.00.00.00.00.00S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.963,47	-20.963,47	0,00
33111.00.00.00.00.00S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	20.963,47	-20.963,47	0,00
33111.06.00.00.00.00A	0101GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.279,58	-3.279,58	0,00
33111.15.00.00.00.00A	0101MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.047,00	-3.047,00	0,00
33111.16.00.00.00.00A	0101MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	408,05	-408,05	0,00
33111.17.00.00.00.00A	0101MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.019,00	-1.019,00	0,00
33111.21.00.00.00.00A	0101MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.385,26	-3.385,26	0,00
33111.22.00.00.00.00A	0101MAT.LIMP.PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	611,33	-611,33	0,00
33111.26.00.00.00.00A	0101MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	952,25	-952,25	0,00
33111.28.00.00.00.00A	0101MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	172,00	-172,00	0,00
33111.29.00.00.00.00A	0101MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.799,00	-2.799,00	0,00
33111.50.00.00.00.00A	0101BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	5.240,00	-5.240,00	0,00
33111.99.00.00.00.00A	0101OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	50,00	-50,00	0,00
33200.00.00.00.00.00S	SERVICOS	0,00	45.507,77	-45.507,77	0,00
33210.00.00.00.00.00S	DIARIAS	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00
33211.00.00.00.00.00S	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00
33211.01.00.00.00.00A	0101DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00
33230.00.00.00.00.00S	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	42.007,77	-42.007,77	0,00
33231.00.00.00.00.00S	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	42.007,77	-42.007,77	0,00
33231.04.00.00.00.00A	0101COMUNICACAO	0,00	3.151,40	-3.151,40	0,00
33231.05.00.00.00.00A	0101PUBLICIDADE	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
33231.08.00.00.00.00A	0101SERV.AGUA ESG.ENERGIA ELET.GAS OUTR	0,00	1.937,37	-1.937,37	0,00
33231.23.00.00.00.00A	0101FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00
33231.51.00.00.00.00A	0101SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	28.335,00	-28.335,00	0,00
33231.56.00.00.00.00A	0101PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	784,00	-784,00	0,00

MES/ANO: 12/2020

NAO CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
35000.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS DELEGACOES CONCEDIDA	0,00	28.984,21	-28.984,21	0,00
35100.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.984,21	-28.984,21	0,00
35130.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APOR	0,00	28.984,21	-28.984,21	0,00
35132.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APOR	0,00	28.984,21	-28.984,21	0,00
35132.02.00.00.00.00S	PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	28.984,21	-28.984,21	0,00
35132.02.02.00.00.00A	0101RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT	0,00	28.984,21	-28.984,21	0,00

MES/ANO: 12/2020

NAO CONSOLIDADO

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	765.865,54	-765.865,54	0,00
45000.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	700.000,08	-700.000,08	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	0101REPASSE RECEBIDO	0,00	700.000,08	-700.000,08	0,00
46000.00.00.00.00.00S	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	23.030,00	-23.030,00	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	0101REAVALIACAO DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	23.030,00	-23.030,00	0,00
49000.00.00.00.00.00S	OUTRAS VAR.PATR. AUMENTATIVAS	0,00	42.835,46	-42.835,46	0,00
49900.00.00.00.00.00S	DIVERSAS VAR.PATR. AUMENTATIVAS	0,00	42.835,46	-42.835,46	0,00
49990.00.00.00.00.00S	VAR.PATR.AUMENT.DECOR.FATOS GER.DIV	0,00	42.835,46	-42.835,46	0,00
49991.00.00.00.00.00S	VAR.PAT.AUM.DECOR. FAT.GER.DIV.CONS	0,00	33.815,63	-33.815,63	0,00
49991.00.00.03.00.00S	VPA ACERTO APROPIACAO 13/FER(VPD<0)	0,00	33.815,63	-33.815,63	0,00
49991.00.00.03.01.00A	0101VPA ACERTO APROPIACAO FERIAS(VPD<0)	0,00	17.970,71	-17.970,71	0,00
49991.00.00.03.02.00A	0101VPA ACERTO APROPIACAO 13 (VPD<0)	0,00	15.844,92	-15.844,92	0,00
49992.00.00.00.00.00S	VAR.PAT.AUM.DECOR. FAT.GER.DIV.CONS	0,00	9.019,83	-9.019,83	0,00
49992.00.00.03.00.00S	VPA ACERTO APROPIACAO 13/FER(VPD<0)	0,00	9.019,83	-9.019,83	0,00
49992.00.00.03.01.00A	0101VPA ACERTO APROPIACAO FER(VPD<0)	0,00	4.722,69	-4.722,69	0,00
49992.00.00.03.02.00A	0101VPA ACERTO APROPIACAO 13 (VPD<0)	0,00	4.297,14	-4.297,14	0,00

MES/ANO: 12/2020

NAO CONSOLIDADO

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	1.511.349,40	-1.511.349,40	0,00
52000.00.00.00.00.00S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.511.349,40	-1.511.349,40	0,00
52200.00.00.00.00.00S	FIXACAO DA DESPESA	0,00	1.511.349,40	-1.511.349,40	0,00
52210.00.00.00.00.00S	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	855.600,00	-855.600,00	0,00
52211.00.00.00.00.00S	DOTACAO INICIAL	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00
52211.01.00.00.00.00A	0101CREDITO INICIAL	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00
52212.00.00.00.00.00S	DOTACAO ADICIONAL TIPO DE CREDITO	0,00	38.900,00	-38.900,00	0,00
52212.01.00.00.00.00A	0101CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	38.900,00	-38.900,00	0,00
52213.00.00.00.00.00S	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	77.800,00	-77.800,00	0,00
52213.03.00.00.00.00S	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	38.900,00	-38.900,00	0,00
52213.03.00.01.00.00A	0101ANULACAO DE DOTACAO NO ENTE	0,00	38.900,00	-38.900,00	0,00
52213.99.00.00.00.00A	0101VALOR 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	38.900,00	-38.900,00	0,00
52219.02.00.00.00.00S	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	38.900,00	-38.900,00	0,00
52219.02.09.00.00.00S	(-) REDUCAO	0,00	38.900,00	-38.900,00	0,00
52219.02.09.01.00.00A	0101(-) 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	655.749,40	-655.749,40	0,00
52292.00.00.00.00.00S	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	655.749,40	-655.749,40	0,00
52292.01.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMP	0,00	655.749,40	-655.749,40	0,00
52292.01.01.00.00.00A	0101EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	655.749,40	-655.749,40	0,00

MES/ANO: 12/2020

NAO CONSOLIDADO

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	4.675.892,96	-4.675.892,96	0,00
62000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	4.675.892,96	-4.675.892,96	0,00
62200.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	4.675.892,96	-4.675.892,96	0,00
62210.00.00.00.00.00S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.707.396,48	-2.707.396,48	0,00
62211.00.00.00.00.00A	0101CREDITO DISPONIVEL	0,00	738.900,00	-738.900,00	0,00
62213.00.00.00.00.00S	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.968.496,48	-1.968.496,48	0,00
62213.01.00.00.00.00A	0101CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	655.749,40	-655.749,40	0,00
62213.03.00.00.00.00A	0101CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	656.373,54	-656.373,54	0,00
62213.04.00.00.00.00A	0101CREDITO 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	1.968.496,48	-1.968.496,48	0,00
62292.00.00.00.00.00S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.968.496,48	-1.968.496,48	0,00
62292.01.00.00.00.00S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.968.496,48	-1.968.496,48	0,00
62292.01.01.00.00.00A	0101EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	655.749,40	-655.749,40	0,00
62292.01.03.00.00.00A	0101EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	656.373,54	-656.373,54	0,00
62292.01.04.00.00.00A	0101EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	656.373,54	-656.373,54	0,00

MES/ANO: 12/2020

NAO CONSOLIDADO

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	10.571,26	831.470,70	-831.470,70	10.571,26
71000.00.00.00.00.00S	ATOS POTENCIAIS	10.571,26	25.858,80	-25.858,80	10.571,26
71100.00.00.00.00.00S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.571,26	25.858,80	-25.858,80	10.571,26
71130.00.00.00.00.00S	DIREITOS CONTRATUAIS	10.571,26	25.858,80	-25.858,80	10.571,26
71131.00.00.00.00.00S	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	10.571,26	25.858,80	-25.858,80	10.571,26
71131.02.00.00.00.00A	0101CONTRATOS DE SERVICOS	10.571,26	25.858,80	-25.858,80	10.571,26
72000.00.00.00.00.00S	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	805.611,90	-805.611,90	0,00
72100.00.00.00.00.00S	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	805.611,90	-805.611,90	0,00
72110.00.00.00.00.00S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECU	0,00	805.611,90	-805.611,90	0,00
72111.00.00.00.00.00A	0101RECURSOS ORDINARIOS	0,00	700.000,08	-700.000,08	0,00
72113.00.00.00.00.00A	0101RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	0,00	105.611,82	-105.611,82	0,00

MES/ANO: 12/2020

NAO CONSOLIDADO

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	-10.571,26	3.037.049,62	-3.037.049,62	-10.571,26
81000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	-10.571,26	51.717,60	-51.717,60	-10.571,26
81100.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-10.571,26	51.717,60	-51.717,60	-10.571,26
81130.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-10.571,26	51.717,60	-51.717,60	-10.571,26
81131.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DIREIT.CONTR. CONSOLIDACAO	-10.571,26	51.717,60	-51.717,60	-10.571,26
81131.02.00.00.00.00S	CONTRATOS DE SERVICOS	-10.571,26	51.717,60	-51.717,60	-10.571,26
81131.02.01.00.00.00A	0101EM EXECUCAO	-10.571,26	25.858,80	-25.858,80	-10.571,26
81131.02.02.00.00.00A	0101EXECUTADOS	0,00	25.858,80	-25.858,80	0,00
82000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.985.332,02	-2.985.332,02	0,00
82100.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR D	0,00	2.985.332,02	-2.985.332,02	0,00
82110.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECU	0,00	2.985.332,02	-2.985.332,02	0,00
82111.00.00.00.00.00S	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	805.611,90	-805.611,90	0,00
82111.01.00.00.00.00A	0101RECURSOS 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	655.749,40	-655.749,40	0,00
82112.01.00.00.00.00A	0101DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	0,00	655.749,40	-655.749,40	0,00
82113.00.00.00.00.00S	DISPON.DEST.REC.COMPR.LIQ.ENT.COMP.	0,00	761.985,36	-761.985,36	0,00
82113.01.00.00.00.00A	0101COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	656.373,54	-656.373,54	0,00
82113.02.00.00.00.00A	0101COMPROMETIDA 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	761.985,36	-761.985,36	0,00
82114.00.00.01.00.00A	0101RECURSOS ORDINARIOS	0,00	656.373,54	-656.373,54	0,00
82114.00.00.03.00.00A	0101RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	0,00	105.611,82	-105.611,82	0,00
T O T A L D O D E B I T O		261.664,41	2.011.708,11	-1.988.678,11	284.694,41
T O T A L D O C R E D I T O		-261.664,41	13.233.434,60	-13.256.464,60	-284.694,41
TOTAL CONTAS ANALITICAS A DEBITO		2.794.469,25	15.245.142,71		3.390.297,73
TOTAL CONTAS ANALITICAS A CREDITO		-2.794.469,25		-15.245.142,71	-3.390.297,73

IONARA PASTORIO TOMAZINI
 PRESIDENTE
 569.646.680/04

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
 CONTADOR
 CRC- 68022/0-5