



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SOBRADINHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	86.112.954,47	0,00	37.450.284,98	257.653.626,91	39.487.100,80	252.561.423,38	84.076.138,65	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	40.681.190,48	0,00	35.503.920,56	247.035.427,04	39.487.100,80	252.561.423,38	36.698.010,24	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.264.045,21	0,00	33.215.517,63	237.665.162,64	37.039.197,58	242.226.686,13	6.440.365,26	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.264.045,21	0,00	33.215.517,63	237.665.162,64	37.039.197,58	242.226.686,13	6.440.365,26	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.264.045,21	0,00	33.215.517,63	237.665.162,64	37.039.197,58	242.226.686,13	6.440.365,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	92,55	0,00	26.508.611,49	177.180.005,43	26.502.668,63	178.399.361,12	6.035,41	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	92,36	0,00	17.837.074,78	123.282.146,88	17.831.131,73	124.500.744,26	6.035,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.883.579,48	11.922.148,05	1.883.579,48	11.922.148,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	468.865,45	2.805.701,50	468.865,45	2.805.701,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.06.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00	0,00	270.488,35	2.405.245,86	270.488,35	2.405.919,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.07.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00	0,00	0,00	33.232,63	0,00	33.232,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00	0,00	168.385,70	311.161,38	168.385,70	311.161,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	0,19	0,00	2.153.346,90	17.674.087,40	2.153.347,09	17.674.087,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00	0,00	89.897,24	514.601,18	89.897,24	514.601,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	306.551,64	2.248.116,08	306.551,64	2.248.116,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.15.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00	0,00	2.157.049,51	7.501.473,75	2.157.049,51	7.501.473,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.16.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00	0,00	1.173.372,44	8.482.090,72	1.173.372,44	8.482.174,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.263.952,66	0,00	6.706.906,14	60.485.157,21	10.536.528,95	63.827.325,01	6.434.329,85	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00	POUPANÇA	10.263.952,66	0,00	6.706.906,14	60.485.157,21	10.536.528,95	63.827.325,01	6.434.329,85	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	4.086.266,14	0,00	2.913.693,35	27.755.877,19	4.709.853,25	26.825.119,81	2.290.106,24	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	695.050,01	0,00	819.783,76	3.261.187,98	1.106.879,98	2.889.459,86	407.953,79	0,00
1.1.1.1.1.50.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	900.012,24	0,00	1.493.663,18	14.170.315,93	1.854.121,38	13.962.169,50	539.554,04	0,00
1.1.1.1.1.50.02.06	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	23.184,05	0,00	90.293,02	565.048,04	113.477,07	1.530.305,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.07	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	14.103,32	0,00	14.103,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.08	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	682.470,52	0,00	1.687,73	23.615,88	0,00	0,00	684.158,25	0,00
1.1.1.1.1.50.02.10	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	3.013.860,09	0,00	959.411,36	11.346.682,11	2.069.645,37	12.431.005,87	1.903.626,08	0,00
1.1.1.1.1.50.02.11	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	138.962,78	0,00	39.093,15	483.815,99	150.568,45	465.054,11	27.487,48	0,00
1.1.1.1.1.50.02.13	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	123.195,67	0,00	190.931,81	882.076,01	50.804,40	927.630,45	263.323,08	0,00
1.1.1.1.1.50.02.14	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	432.831,72	0,00	137.915,38	1.443.773,15	294.714,41	1.258.253,62	276.032,69	0,00
1.1.1.1.1.50.02.15	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	123,76	0,00	0,01	0,61	0,00	0,00	123,77	0,00
1.1.1.1.1.50.02.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	167.995,68	0,00	60.433,39	538.661,00	186.464,64	3.524.222,49	41.964,43	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.295.285,20	0,00	0,00	0,00	159.219,50	964.472,85	30.136.065,70	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SOBRADINHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
1.1.2.1.1.01.00.00	IMPOSTOS	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
1.1.2.1.1.01.07.00	ISS	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
1.1.2.1.4.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS – ESTADO	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1.1.2.1.4.01.00.00	IMPOSTOS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1.1.2.1.4.01.07.00	ISS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1.1.2.5.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	647.636,78	0,00	0,00	0,00	159.219,50	964.472,85	488.417,28	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.452.890,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.890,13	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	777,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,58
1.1.2.5.1.01.05.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,91
1.1.2.5.1.01.07.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,67
1.1.2.5.1.99.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.453.667,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.667,71	0,00
1.1.2.5.5.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	805.253,35	0,00	0,00	159.219,50	964.472,85	0,00	964.472,85
1.1.2.5.5.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	805.253,35	0,00	0,00	159.219,50	964.472,85	0,00	964.472,85
1.1.2.5.5.01.01.00	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	805.253,35	0,00	0,00	159.219,50	964.472,85	0,00	964.472,85
1.1.2.6.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.648.108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.648.108,42	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	29.648.108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.648.108,42	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.648.108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.648.108,42	0,00
1.1.2.6.1.01.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	29.648.108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.648.108,42	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.448,88	0,00	20.296,02	330.000,03	20.576,81	330.000,03	27.168,09	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,45
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,45
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A COMPENSAR	0,00	784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,45
1.1.3.4.0.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	18.371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.371,08	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	18.371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.371,08	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	18.371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.371,08	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	18.371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.371,08	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.862,25	0,00	20.296,02	330.000,03	20.576,81	330.000,03	9.581,46	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.862,25	0,00	20.296,02	330.000,03	20.576,81	330.000,03	9.581,46	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10.389,35	0,00	13.563,35	240.447,13	13.563,35	240.447,13	10.389,35	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SOBRADINHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	939,35	6.732,67	88.946,72	6.732,67	88.946,72	0,00	939,35
1.1.3.8.1.17.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	412,25	0,00	0,00	606,18	280,79	606,18	131,46	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	94.411,19	0,00	2.268.106,91	9.040.264,37	2.268.106,91	9.040.264,37	94.411,19	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	94.411,19	0,00	2.268.106,91	9.040.264,37	2.268.106,91	9.040.264,37	94.411,19	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	94.411,19	0,00	2.268.106,91	9.040.264,37	2.268.106,91	9.040.264,37	94.411,19	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.411,19	0,00	2.268.106,91	9.040.264,37	2.268.106,91	9.040.264,37	94.411,19	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.431.763,99	0,00	1.946.364,42	10.618.199,87	0,00	0,00	47.378.128,41	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	152.604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.604,52	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	152.604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.604,52	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	152.604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.604,52	0,00
1.2.2.1.1.01.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	152.604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.604,52	0,00
1.2.2.1.1.01.07.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152.604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.604,52	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	45.279.159,47	0,00	1.946.364,42	10.618.199,87	0,00	0,00	47.225.523,89	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	9.253.615,20	0,00	27.366,77	1.000.490,27	0,00	0,00	9.280.981,97	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.253.615,20	0,00	27.366,77	1.000.490,27	0,00	0,00	9.280.981,97	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.456.919,18	0,00	25.816,77	638.951,27	0,00	0,00	1.482.735,95	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46.672,50	0,00	0,00	14.917,50	0,00	0,00	46.672,50	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.215.364,68	0,00	13.248,77	561.913,77	0,00	0,00	1.228.613,45	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.480,00	0,00	800,00	4.700,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	60.328,00	0,00	948,00	948,00	0,00	0,00	61.276,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	127.074,00	0,00	10.820,00	56.472,00	0,00	0,00	137.894,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	506.118,16	0,00	0,00	29.084,00	0,00	0,00	506.118,16	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	462.292,16	0,00	0,00	4.298,00	0,00	0,00	462.292,16	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.826,00	0,00	0,00	24.786,00	0,00	0,00	43.826,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.939.579,31	0,00	0,00	4.656,00	0,00	0,00	2.939.579,31	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.825.559,09	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	2.825.559,09	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.460,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	22.460,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	91.421,22	0,00	0,00	1.896,00	0,00	0,00	91.421,22	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.794,00	0,00	1.550,00	8.864,00	0,00	0,00	19.344,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	16.094,00	0,00	1.550,00	8.864,00	0,00	0,00	17.644,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SOBRADINHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	2.328.126,53	0,00	0,00	308.300,00	0,00	0,00	2.328.126,53	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	2.084.911,92	0,00	0,00	308.300,00	0,00	0,00	2.084.911,92	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	243.214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.214,61	0,00
1.2.3.1.1.07.00.00	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
1.2.3.1.1.07.04.00	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.004.683,02	0,00	0,00	10.635,00	0,00	0,00	2.004.683,02	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.004.683,02	0,00	0,00	10.635,00	0,00	0,00	2.004.683,02	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	37.509.933,10	0,00	1.918.997,65	9.617.709,60	0,00	0,00	39.428.930,75	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	37.509.933,10	0,00	1.918.997,65	9.617.709,60	0,00	0,00	39.428.930,75	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.273.265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.265,25	0,00
1.2.3.2.1.01.01.00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	620.375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.375,05	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00	TERRENOS/GLEBAS	484.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.694,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	168.196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.196,20	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	144.201,48	0,00	0,00	18.111,84	0,00	0,00	144.201,48	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00	PRAÇAS	18.111,84	0,00	0,00	18.111,84	0,00	0,00	18.111,84	0,00
1.2.3.2.1.05.03.00	ESTRADAS	126.089,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.089,64	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	24.771.862,35	0,00	1.918.997,65	9.599.597,76	0,00	0,00	26.690.860,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	24.771.862,35	0,00	1.918.997,65	9.599.597,76	0,00	0,00	26.690.860,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00	INSTALAÇÕES	2.375.998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.998,24	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.944.605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944.605,78	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	8.944.605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944.605,78	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.484.388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.388,83
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.484.388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.388,83
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	1.484.388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.388,83
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	160.408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.408,52
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	105.472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.472,73
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	477.293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.293,38
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387,78
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	581.528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.528,16
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	152.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.298,26



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SOBRADINHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	80.468.453,89	14.597.078,93	89.403.090,38	12.552.389,74	88.842.919,96	0,00	78.423.764,70
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.068.210,27	14.597.078,93	89.403.090,38	12.552.389,74	88.842.919,96	0,00	1.023.521,08
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.375.974,01	5.455.942,96	46.667.157,16	3.717.677,10	45.754.865,31	362.291,85	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.726.351,60	4.440.758,13	38.755.099,62	2.762.271,02	38.752.964,11	0,00	47.864,49
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.726.351,60	4.440.758,13	38.755.099,62	2.762.271,02	38.752.964,11	0,00	47.864,49
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.676.351,60	4.437.684,70	38.495.759,36	2.759.197,59	38.493.623,85	2.135,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.676.351,60	4.437.684,70	38.495.759,36	2.759.197,59	38.493.623,85	2.135,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.676.351,60	4.437.684,70	38.495.759,36	2.759.197,59	38.493.623,85	2.135,51	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	50.000,00	3.073,43	259.340,26	3.073,43	259.340,26	0,00	50.000,00
2.1.1.1.1.05.01.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	50.000,00	3.073,43	259.340,26	3.073,43	259.340,26	0,00	50.000,00
2.1.1.1.1.05.01.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.1.1.05.01.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (F)	0,00	0,00	3.073,43	259.340,26	3.073,43	259.340,26	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	350.377,59	0,00	1.015.184,83	7.912.057,54	955.406,08	7.001.901,20	410.156,34	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	350.377,59	0,00	1.015.184,83	7.912.057,54	955.406,08	7.001.901,20	410.156,34	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	350.377,59	0,00	1.015.184,83	7.912.057,54	955.406,08	7.001.901,20	410.156,34	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	212.179,69	955.406,08	7.289.721,51	955.406,08	7.001.901,20	0,00	212.179,69
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	287.820,31	0,00	955.406,08	7.289.721,51	955.406,08	7.001.901,20	287.820,31	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	562.557,28	0,00	59.778,75	622.336,03	0,00	0,00	622.336,03	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.456.354,39	6.436.629,45	32.275.609,92	6.342.611,20	32.672.343,33	0,00	1.362.336,14
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.822.653,04	6.208.639,05	31.315.022,22	6.228.616,00	32.192.049,48	0,00	1.842.629,99
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.822.653,04	6.208.639,05	31.315.022,22	6.228.616,00	32.192.049,48	0,00	1.842.629,99
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.827.991,04	6.192.291,60	31.207.237,80	6.208.768,55	32.086.103,06	0,00	1.844.467,99
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.682.314,55	6.179.711,90	31.064.573,92	6.199.261,95	31.978.362,80	0,00	1.701.864,60
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.682.314,55	6.179.711,90	31.064.573,92	6.199.261,95	31.978.362,80	0,00	1.701.864,60
2.1.3.1.1.01.03.00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	177.527,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.527,01
2.1.3.1.1.01.03.01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	0,00	177.527,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.527,01
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	31.850,52	0,00	12.579,70	142.663,88	9.506,60	107.740,26	34.923,62	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	31.850,52	0,00	12.579,70	142.663,88	9.506,60	107.740,26	34.923,62	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.338,00	0,00	3.500,00	72.741,77	7.000,00	70.903,77	1.838,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.338,00	0,00	3.500,00	72.741,77	7.000,00	70.903,77	1.838,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	5.338,00	0,00	3.500,00	72.741,77	7.000,00	70.903,77	1.838,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SOBRADINHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.06.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	12.847,45	35.042,65	12.847,45	35.042,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNEC. NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	12.847,45	35.042,65	12.847,45	35.042,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.02.02	PRECATÓRIOS DE FORNEC. NAC. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	0,00	0,00	12.847,45	35.042,65	12.847,45	35.042,65	0,00	0,00
2.1.3.2.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	366.298,65	0,00	227.990,40	960.587,70	113.995,20	480.293,85	480.293,85	0,00
2.1.3.2.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	366.298,65	0,00	227.990,40	960.587,70	113.995,20	480.293,85	480.293,85	0,00
2.1.3.2.1.01.00.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	366.298,65	0,00	227.990,40	960.587,70	113.995,20	480.293,85	480.293,85	0,00
2.1.3.2.1.01.02.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	366.298,65	0,00	227.990,40	960.587,70	113.995,20	480.293,85	480.293,85	0,00
2.1.3.2.1.01.02.01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	366.298,65	0,00	113.995,20	480.293,85	0,00	0,00	480.293,85	0,00
2.1.3.2.1.01.02.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	113.995,20	480.293,85	113.995,20	480.293,85	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.290,79	492.789,30	51.290,79	492.789,30	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	51.290,79	492.789,30	51.290,79	492.789,30	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	51.290,79	492.789,30	51.290,79	492.789,30	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	51.290,79	492.789,30	51.290,79	492.789,30	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	51.290,79	492.789,30	51.290,79	492.789,30	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	235.881,87	2.653.215,73	9.967.534,00	2.440.810,65	9.922.922,02	0,00	23.476,79
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	178.121,34	1.143.417,46	7.572.145,71	932.539,88	7.537.436,23	32.756,24	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.465,56	734.179,85	4.382.408,78	502.437,36	4.357.131,85	25.276,93	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	206.465,56	734.179,85	4.377.958,58	501.547,32	4.351.791,61	26.166,97	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.660,87	28.846,35	166.205,15	24.186,33	167.206,00	0,00	1.000,85
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	96.340,55	337.494,61	2.078.968,41	224.808,50	2.062.622,85	16.345,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	102.633,38	364.322,53	2.129.268,66	250.866,89	2.118.446,40	10.822,26	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.830,76	3.516,36	3.516,36	1.685,60	3.516,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	4.450,20	890,04	5.340,24	0,00	890,04
2.1.8.8.1.03.02.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	4.450,20	890,04	5.340,24	0,00	890,04
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	28.344,22	0,00	409.237,61	3.189.736,93	430.102,52	3.180.304,38	7.479,31	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	28.344,22	0,00	409.237,61	3.189.736,93	430.102,52	3.180.304,38	7.479,31	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.344,22	0,00	409.237,61	3.189.736,93	430.102,52	3.180.304,38	7.479,31	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	57.760,53	1.509.798,27	2.395.388,29	1.508.270,77	2.385.485,79	0,00	56.233,03
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.760,53	1.509.798,27	2.395.388,29	1.508.270,77	2.385.485,79	0,00	56.233,03
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.458.069,21	1.928.638,72	1.458.069,21	1.928.638,72	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	1.414.988,64	1.550.007,62	1.414.988,64	1.550.007,62	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SOBRADINHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.01.01.02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	1.414.988,64	1.550.007,62	1.414.988,64	1.550.007,62	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	43.080,57	378.631,10	43.080,57	378.631,10	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	43.080,57	378.631,10	43.080,57	378.631,10	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.625,00	14.096,00	104.325,75	12.568,50	104.423,25	0,00	97,50
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	1.625,00	14.096,00	104.325,75	12.568,50	104.423,25	0,00	97,50
2.1.8.9.1.12.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	10.000,00	0,00	8.824,80	77.672,80	8.824,80	67.672,80	10.000,00	0,00
2.1.8.9.1.12.02.00	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	10.000,00	0,00	8.824,80	77.672,80	8.824,80	67.672,80	10.000,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	66.135,53	28.808,26	284.751,02	28.808,26	284.751,02	0,00	66.135,53
2.1.8.9.1.14.01.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	66.135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.135,53
2.1.8.9.1.14.02.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	28.808,26	284.751,02	28.808,26	284.751,02	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	22.669.441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.669.441,51
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	22.669.441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.669.441,51
2.2.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	103.081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.081,03
2.2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.081,03
2.2.1.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	103.081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.081,03
2.2.1.1.1.04.01.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	103.081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.081,03
2.2.1.1.1.04.01.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	0,00	103.081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.081,03
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.566.360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.566.360,48
2.2.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.566.360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.566.360,48
2.2.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	22.566.360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.566.360,48
2.2.1.4.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	22.566.360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.566.360,48
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	54.730.802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.730.802,11
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	54.730.802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.730.802,11
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	54.730.802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.730.802,11
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	100.962.309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.962.309,59	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.962.309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.962.309,59	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	94.953.750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.953.750,91
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	94.953.750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.953.750,91
2.3.7.1.4.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	58.691.354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.691.354,99
2.3.7.1.4.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	58.691.354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.691.354,99
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.048.005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.005,80
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.048.005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.005,80



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SOBRADINHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	70.737.617,42	0,00	10.874.360,96	81.636.368,49	0,00	24.390,11	81.611.978,38	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	41.656.858,42	0,00	5.092.734,44	46.749.592,86	0,00	0,00	46.749.592,86	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.012.888,29	0,00	2.775.118,47	38.788.006,76	0,00	0,00	38.788.006,76	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	36.012.888,29	0,00	2.775.118,47	38.788.006,76	0,00	0,00	38.788.006,76	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.012.888,29	0,00	2.775.118,47	38.788.006,76	0,00	0,00	38.788.006,76	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.709.203,84	0,00	2.450.239,84	20.159.443,68	0,00	0,00	20.159.443,68	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.709.203,84	0,00	2.450.239,84	20.159.443,68	0,00	0,00	20.159.443,68	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	278.462,03	0,00	15.920,88	294.382,91	0,00	0,00	294.382,91	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.025.222,42	0,00	308.957,75	18.334.180,17	0,00	0,00	18.334.180,17	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	18.025.222,42	0,00	308.957,75	18.334.180,17	0,00	0,00	18.334.180,17	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.483.937,84	0,00	895.627,33	6.379.565,17	0,00	0,00	6.379.565,17	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.483.937,84	0,00	895.627,33	6.379.565,17	0,00	0,00	6.379.565,17	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.483.937,84	0,00	895.627,33	6.379.565,17	0,00	0,00	6.379.565,17	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.483.937,84	0,00	895.627,33	6.379.565,17	0,00	0,00	6.379.565,17	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.013,31	0,00	7.000,00	32.013,31	0,00	0,00	32.013,31	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	25.013,31	0,00	7.000,00	32.013,31	0,00	0,00	32.013,31	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.013,31	0,00	7.000,00	32.013,31	0,00	0,00	32.013,31	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	135.018,98	0,00	1.414.988,64	1.550.007,62	0,00	0,00	1.550.007,62	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	135.018,98	0,00	1.414.988,64	1.550.007,62	0,00	0,00	1.550.007,62	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	135.018,98	0,00	1.414.988,64	1.550.007,62	0,00	0,00	1.550.007,62	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.182.126,67	0,00	4.250.122,63	21.456.639,41	0,00	24.390,11	21.432.249,30	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.079.693,62	0,00	2.417.599,34	10.521.683,07	0,00	24.390,11	10.497.292,96	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.871.877,24	0,00	2.281.606,91	9.177.874,26	0,00	24.390,11	9.153.484,15	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.871.877,24	0,00	2.281.606,91	9.177.874,26	0,00	24.390,11	9.153.484,15	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.391.824,97	0,00	349.008,61	1.740.833,58	0,00	0,00	1.740.833,58	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.362,00	0,00	1.612,00	7.974,00	0,00	0,00	7.974,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.902.545,30	0,00	131.077,61	2.058.013,02	0,00	24.390,11	2.033.622,91	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.322,80	0,00	0,00	4.322,80	0,00	0,00	4.322,80	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	347.970,73	0,00	57.505,49	405.476,22	0,00	0,00	405.476,22	0,00
3.3.1.1.1.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	554.588,38	0,00	73.927,72	628.516,10	0,00	0,00	628.516,10	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	605,00	0,00	2.799,50	3.404,50	0,00	0,00	3.404,50	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SOBRADINHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	10.497,91	0,00	2.625,00	13.122,91	0,00	0,00	13.122,91	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	73.408,51	0,00	8.789,00	82.197,51	0,00	0,00	82.197,51	0,00
3.3.1.1.1.70.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	148.500,00	0,00	13.500,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
3.3.1.1.1.71.00.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.426.759,64	0,00	1.640.761,98	4.067.521,62	0,00	0,00	4.067.521,62	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.207.816,38	0,00	135.992,43	1.343.808,81	0,00	0,00	1.343.808,81	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.207.816,38	0,00	135.992,43	1.343.808,81	0,00	0,00	1.343.808,81	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.207.816,38	0,00	135.992,43	1.343.808,81	0,00	0,00	1.343.808,81	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	9.102.433,05	0,00	1.832.523,29	10.934.956,34	0,00	0,00	10.934.956,34	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	91.854,75	0,00	12.568,50	104.423,25	0,00	0,00	104.423,25	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	91.854,75	0,00	12.568,50	104.423,25	0,00	0,00	104.423,25	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	91.854,75	0,00	12.568,50	104.423,25	0,00	0,00	104.423,25	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	573.578,15	0,00	114.783,30	688.361,45	0,00	0,00	688.361,45	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	573.578,15	0,00	114.783,30	688.361,45	0,00	0,00	688.361,45	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	352.646,36	0,00	75.392,30	428.038,66	0,00	0,00	428.038,66	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	145.192,68	0,00	27.892,98	173.085,66	0,00	0,00	173.085,66	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	75.739,11	0,00	11.498,02	87.237,13	0,00	0,00	87.237,13	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.437.000,15	0,00	1.705.171,49	10.142.171,64	0,00	0,00	10.142.171,64	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.437.000,15	0,00	1.705.171,49	10.142.171,64	0,00	0,00	10.142.171,64	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	64.722,50	0,00	0,00	64.722,50	0,00	0,00	64.722,50	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	158.195,60	0,00	6.628,00	164.823,60	0,00	0,00	164.823,60	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	32.516,58	0,00	0,00	32.516,58	0,00	0,00	32.516,58	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.837.276,27	0,00	371.452,69	2.208.728,96	0,00	0,00	2.208.728,96	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	2.438.264,00	0,00	576.677,00	3.014.941,00	0,00	0,00	3.014.941,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	192.644,76	0,00	14.900,00	207.544,76	0,00	0,00	207.544,76	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00
3.3.2.3.1.26.00.00	PATROCINIO	35.413,90	0,00	9.437,60	44.851,50	0,00	0,00	44.851,50	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	14.047,76	0,00	0,00	14.047,76	0,00	0,00	14.047,76	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	17.680,19	0,00	25.746,42	43.426,61	0,00	0,00	43.426,61	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	31.323,15	0,00	4.481,39	35.804,54	0,00	0,00	35.804,54	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	26.112,06	0,00	36.114,90	62.226,96	0,00	0,00	62.226,96	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SOBRADINHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.743,03	0,00	14.783,72	49.526,75	0,00	0,00	49.526,75	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.554.060,35	0,00	606.521,77	4.160.582,12	0,00	0,00	4.160.582,12	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.033.869,86	0,00	1.412.282,53	12.446.152,39	0,00	0,00	12.446.152,39	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.137.552,55	0,00	285.232,05	3.422.784,60	0,00	0,00	3.422.784,60	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.137.552,55	0,00	285.232,05	3.422.784,60	0,00	0,00	3.422.784,60	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.137.552,55	0,00	285.232,05	3.422.784,60	0,00	0,00	3.422.784,60	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	3.137.552,55	0,00	285.232,05	3.422.784,60	0,00	0,00	3.422.784,60	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	3.137.552,55	0,00	285.232,05	3.422.784,60	0,00	0,00	3.422.784,60	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.539.512,49	0,00	1.089.417,42	8.628.929,91	0,00	0,00	8.628.929,91	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	7.539.512,49	0,00	1.089.417,42	8.628.929,91	0,00	0,00	8.628.929,91	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	7.539.512,49	0,00	1.089.417,42	8.628.929,91	0,00	0,00	8.628.929,91	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	58.848,00	0,00	8.824,80	67.672,80	0,00	0,00	67.672,80	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	58.848,00	0,00	8.824,80	67.672,80	0,00	0,00	67.672,80	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	58.848,00	0,00	8.824,80	67.672,80	0,00	0,00	67.672,80	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	58.848,00	0,00	8.824,80	67.672,80	0,00	0,00	67.672,80	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	297.956,82	0,00	28.808,26	326.765,08	0,00	0,00	326.765,08	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	297.956,82	0,00	28.808,26	326.765,08	0,00	0,00	326.765,08	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	441.498,51	0,00	51.290,79	492.789,30	0,00	0,00	492.789,30	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	441.498,51	0,00	51.290,79	492.789,30	0,00	0,00	492.789,30	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	441.498,51	0,00	51.290,79	492.789,30	0,00	0,00	492.789,30	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	441.498,51	0,00	51.290,79	492.789,30	0,00	0,00	492.789,30	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	441.498,51	0,00	51.290,79	492.789,30	0,00	0,00	492.789,30	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	423.263,96	0,00	67.930,57	491.194,53	0,00	0,00	491.194,53	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	87.713,43	0,00	24.850,00	112.563,43	0,00	0,00	112.563,43	0,00
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	87.713,43	0,00	24.850,00	112.563,43	0,00	0,00	112.563,43	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	87.713,43	0,00	24.850,00	112.563,43	0,00	0,00	112.563,43	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	335.550,53	0,00	43.080,57	378.631,10	0,00	0,00	378.631,10	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335.550,53	0,00	43.080,57	378.631,10	0,00	0,00	378.631,10	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	335.550,53	0,00	43.080,57	378.631,10	0,00	0,00	378.631,10	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	76.382.118,00	0,00	101.080,13	10.882.234,33	87.365.432,46	0,00	87.264.352,33
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.826.109,65	0,00	95.240,13	209.529,17	4.130.878,95	0,00	4.035.638,82
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	3.659.036,13	0,00	95.177,15	207.553,03	3.961.766,31	0,00	3.866.589,16



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SOBRADINHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.1.1.2.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	411.979,50	0,00	310,80	45.022,61	457.312,91	0,00	457.002,11
4.1.1.2.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	411.979,50	0,00	310,80	45.022,61	457.312,91	0,00	457.002,11
4.1.1.2.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	115.540,85	0,00	0,00	841,25	116.382,10	0,00	116.382,10
4.1.1.2.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	264.142,61	0,00	0,00	43.581,36	307.723,97	0,00	307.723,97
4.1.1.2.1.03.01.00	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00
4.1.1.2.1.03.02.00	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	263.895,61	0,00	0,00	43.581,36	307.476,97	0,00	307.476,97
4.1.1.2.1.04.00.00	ITBI	0,00	32.296,04	0,00	310,80	600,00	33.206,84	0,00	32.896,04
4.1.1.3.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	3.247.056,63	0,00	94.866,35	162.530,42	3.504.453,40	0,00	3.409.587,05
4.1.1.3.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.247.056,63	0,00	94.866,35	162.530,42	3.504.453,40	0,00	3.409.587,05
4.1.1.3.1.02.00.00	ISS	0,00	3.247.056,63	0,00	94.866,35	162.530,42	3.504.453,40	0,00	3.409.587,05
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	0,00	167.073,52	0,00	62,98	1.976,14	169.112,64	0,00	169.049,66
4.1.2.1.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	167.073,52	0,00	62,98	1.976,14	169.112,64	0,00	169.049,66
4.1.2.1.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.073,52	0,00	62,98	1.976,14	169.112,64	0,00	169.049,66
4.1.2.1.1.11.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.112,15	0,00	0,00	165,07	5.277,22	0,00	5.277,22
4.1.2.1.1.11.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	5.112,15	0,00	0,00	165,07	5.277,22	0,00	5.277,22
4.1.2.1.1.14.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.2.1.1.15.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	160.961,37	0,00	62,98	811,07	161.835,42	0,00	161.772,44
4.1.2.1.1.15.01.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	160.961,37	0,00	62,98	811,07	161.835,42	0,00	161.772,44
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	197.339,56	0,00	0,00	97.760,10	295.099,66	0,00	295.099,66
4.2.3.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	197.339,56	0,00	0,00	97.760,10	295.099,66	0,00	295.099,66
4.2.3.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.339,56	0,00	0,00	97.760,10	295.099,66	0,00	295.099,66
4.2.3.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	197.339,56	0,00	0,00	97.760,10	295.099,66	0,00	295.099,66
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	92.668,42	0,00	0,00	6.327,15	98.995,57	0,00	98.995,57
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	92.668,42	0,00	0,00	6.327,15	98.995,57	0,00	98.995,57
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	92.668,42	0,00	0,00	6.327,15	98.995,57	0,00	98.995,57
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.668,42	0,00	0,00	6.327,15	98.995,57	0,00	98.995,57
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	68.616.870,45	0,00	5.840,00	9.548.922,15	78.171.632,60	0,00	78.165.792,60
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	93.641,15	93.641,15	0,00	93.641,15
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	93.641,15	93.641,15	0,00	93.641,15
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	93.641,15	93.641,15	0,00	93.641,15
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	93.641,15	93.641,15	0,00	93.641,15



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SOBRADINHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	93.641,15	93.641,15	0,00	93.641,15
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	68.616.870,45	0,00	5.840,00	9.455.281,00	78.077.991,45	0,00	78.072.151,45
4.5.2.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	57.269.031,46	0,00	5.840,00	7.819.604,65	65.094.476,11	0,00	65.088.636,11
4.5.2.1.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.014.000,04	0,00	5.840,00	4.210.762,01	39.230.602,05	0,00	39.224.762,05
4.5.2.1.3.02.00.00	COTA-PARTE FPM	0,00	16.411.972,62	0,00	0,00	2.649.006,82	19.060.979,44	0,00	19.060.979,44
4.5.2.1.3.03.00.00	COTA-PARTE ITR	0,00	9.174,43	0,00	0,00	321,58	9.496,01	0,00	9.496,01
4.5.2.1.3.06.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	479.052,50	0,00	0,00	91.200,54	570.253,04	0,00	570.253,04
4.5.2.1.3.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	8.011.984,82	0,00	0,00	574.741,37	8.586.726,19	0,00	8.586.726,19
4.5.2.1.3.08.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.067.578,49	0,00	5.840,00	143.254,11	1.216.672,60	0,00	1.210.832,60
4.5.2.1.3.09.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	803.317,39	0,00	0,00	236.000,31	1.039.317,70	0,00	1.039.317,70
4.5.2.1.3.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	8.230.919,79	0,00	0,00	516.237,28	8.747.157,07	0,00	8.747.157,07
4.5.2.1.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	22.255.031,42	0,00	0,00	3.608.842,64	25.863.874,06	0,00	25.863.874,06
4.5.2.1.4.01.00.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	21.511.890,32	0,00	0,00	3.560.429,23	25.072.319,55	0,00	25.072.319,55
4.5.2.1.4.02.00.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	553.202,20	0,00	0,00	24.322,28	577.524,48	0,00	577.524,48
4.5.2.1.4.03.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	169.696,78	0,00	0,00	24.040,49	193.737,27	0,00	193.737,27
4.5.2.1.4.04.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	19.128,72	0,00	0,00	0,00	19.128,72	0,00	19.128,72
4.5.2.1.4.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.113,40	0,00	0,00	50,64	1.164,04	0,00	1.164,04
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	11.347.838,99	0,00	0,00	1.635.676,35	12.983.515,34	0,00	12.983.515,34
4.5.2.2.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.347.838,99	0,00	0,00	1.635.676,35	12.983.515,34	0,00	12.983.515,34
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.649.129,92	0,00	0,00	1.019.695,76	4.668.825,68	0,00	4.668.825,68
4.9.2.0.0.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	3.639.564,05	0,00	0,00	1.013.695,76	4.653.259,81	0,00	4.653.259,81
4.9.2.1.0.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.639.564,05	0,00	0,00	1.013.695,76	4.653.259,81	0,00	4.653.259,81
4.9.2.1.5.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.639.564,05	0,00	0,00	1.013.695,76	4.653.259,81	0,00	4.653.259,81
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.565,87	0,00	0,00	6.000,00	15.565,87	0,00	15.565,87
4.9.9.5.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.9.9.5.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.9.9.5.1.99.00.00	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.565,87	0,00	0,00	0,00	1.565,87	0,00	1.565,87



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SOBRADINHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.565,87	0,00	0,00	0,00	1.565,87	0,00	1.565,87
4.9.9.6.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.565,87	0,00	0,00	0,00	1.565,87	0,00	1.565,87
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	458.209.030,53	0,00	28.299.320,25	570.792.165,12	23.105.196,02	112.233.333,15	463.403.154,76	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	186.100.000,00	0,00	0,00	195.095.000,00	0,00	8.995.000,00	186.100.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00.00	PLOA	186.100.000,00	0,00	0,00	195.095.000,00	0,00	8.995.000,00	186.100.000,00	0,00
5.1.2.1.0.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	93.100.000,00	0,00	0,00	102.095.000,00	0,00	8.995.000,00	93.100.000,00	0,00
5.1.2.1.1.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	93.100.000,00	0,00	0,00	102.095.000,00	0,00	8.995.000,00	93.100.000,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	93.000.000,00	0,00	0,00	93.000.000,00	0,00	0,00	93.000.000,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	93.000.000,00	0,00	0,00	93.000.000,00	0,00	0,00	93.000.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	270.123.684,31	0,00	28.299.320,25	375.697.165,12	23.105.196,02	103.238.333,15	275.317.808,54	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	93.100.000,00	0,00	0,00	102.095.000,00	0,00	8.995.000,00	93.100.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	93.100.000,00	0,00	0,00	102.095.000,00	0,00	8.995.000,00	93.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	102.095.000,00	0,00	0,00	102.095.000,00	0,00	0,00	102.095.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.00.00	RECEITA CORRENTE	77.159.000,00	0,00	0,00	77.159.000,00	0,00	0,00	77.159.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.902.448,22	0,00	0,00	2.902.448,22	0,00	0,00	2.902.448,22	0,00
5.2.1.1.1.01.02.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL	578.378,64	0,00	0,00	578.378,64	0,00	0,00	578.378,64	0,00
5.2.1.1.1.01.06.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.400.863,65	0,00	0,00	2.400.863,65	0,00	0,00	2.400.863,65	0,00
5.2.1.1.1.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.576.796,49	0,00	0,00	70.576.796,49	0,00	0,00	70.576.796,49	0,00
5.2.1.1.1.01.08.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.513,00	0,00	0,00	400.513,00	0,00	0,00	400.513,00	0,00
5.2.1.1.1.02.00.00	RECEITA DE CAPITAL	24.936.000,00	0,00	0,00	24.936.000,00	0,00	0,00	24.936.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.010.000,00	0,00	0,00	20.010.000,00	0,00	0,00	20.010.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.810.000,00	0,00	0,00	4.810.000,00	0,00	0,00	4.810.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	8.995.000,00	0,00	0,00	0,00	8.995.000,00	0,00	8.995.000,00
5.2.1.1.2.01.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	8.995.000,00	0,00	0,00	0,00	8.995.000,00	0,00	8.995.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00	(-) FUNDEB	0,00	8.995.000,00	0,00	0,00	0,00	8.995.000,00	0,00	8.995.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	177.023.684,31	0,00	28.299.320,25	273.602.165,12	23.105.196,02	94.243.333,15	182.217.808,54	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	99.900.839,23	0,00	18.355.942,28	179.387.356,64	18.007.963,04	81.997.514,74	100.248.818,47	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	93.108.976,57	0,00	0,00	93.000.000,00	0,00	0,00	93.108.976,57	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	93.108.976,57	0,00	0,00	93.000.000,00	0,00	0,00	93.108.976,57	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	62.319.523,44	0,00	0,00	62.319.523,44	0,00	0,00	62.319.523,44	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.271.988,92	0,00	0,00	39.271.988,92	0,00	0,00	39.271.988,92	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SOBRADINHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.01.02	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	8.979,89	0,00	0,00	8.979,89	0,00	0,00	8.979,89	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.038.554,63	0,00	0,00	23.038.554,63	0,00	0,00	23.038.554,63	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.621.499,99	0,00	0,00	30.621.499,99	0,00	0,00	30.621.499,99	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	29.769.087,54	0,00	0,00	29.769.087,54	0,00	0,00	29.769.087,54	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	852.412,45	0,00	0,00	852.412,45	0,00	0,00	852.412,45	0,00
5.2.2.1.1.01.03.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.953,14	0,00	0,00	58.976,57	0,00	0,00	167.953,14	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	33.997.957,18	0,00	9.177.971,14	43.175.928,32	0,00	0,00	43.175.928,32	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	32.179.020,83	0,00	9.156.971,14	41.335.991,97	0,00	0,00	41.335.991,97	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.00.00	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	1.698.936,35	0,00	21.000,00	1.719.936,35	0,00	0,00	1.719.936,35	0,00
5.2.2.1.2.03.01.00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	1.698.936,35	0,00	21.000,00	1.719.936,35	0,00	0,00	1.719.936,35	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.750.000,00	0,00	9.177.971,14	43.175.928,32	9.177.971,14	43.175.928,32	2.750.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.352.886,13	0,00	0,00	1.352.886,13	0,00	0,00	1.352.886,13	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.352.886,13	0,00	0,00	1.352.886,13	0,00	0,00	1.352.886,13	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.568.976,53	0,00	347.979,24	2.916.955,77	0,00	0,00	2.916.955,77	0,00
5.2.2.1.3.02.01.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.568.976,53	0,00	347.979,24	2.916.955,77	0,00	0,00	2.916.955,77	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	30.076.094,52	0,00	8.829.991,90	38.906.086,42	0,00	0,00	38.906.086,42	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	29.956.094,52	0,00	8.829.991,90	38.786.086,42	0,00	0,00	38.786.086,42	0,00
5.2.2.1.3.03.02.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.247.957,18	0,00	0,00	9.177.971,14	43.175.928,32	0,00	40.425.928,32
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	29.956.094,52	0,00	35.500,00	8.829.991,90	38.821.586,42	0,00	38.786.086,42
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	29.956.094,52	0,00	0,00	8.829.991,90	38.786.086,42	0,00	38.786.086,42
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.122.845,08	0,00	9.943.377,97	94.214.808,48	5.097.232,98	12.245.818,41	81.968.990,07	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	77.122.845,08	0,00	9.943.377,97	94.214.808,48	5.097.232,98	12.245.818,41	81.968.990,07	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	77.122.845,08	0,00	9.943.377,97	94.214.808,48	5.097.232,98	12.245.818,41	81.968.990,07	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	77.122.845,08	0,00	9.943.377,97	94.214.808,48	5.097.232,98	12.245.818,41	81.968.990,07	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.985.346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.346,22	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.197.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.270,50	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SOBRADINHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.197.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.270,50	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	788.075,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.075,72	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	788.075,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.075,72	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	458.209.030,53	90.804.540,69	595.468.660,14	95.998.664,92	1.054.027.492,11	0,00	463.403.154,76
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	186.100.000,00	0,00	8.995.000,00	0,00	195.095.000,00	0,00	186.100.000,00
6.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	186.100.000,00	0,00	8.995.000,00	0,00	195.095.000,00	0,00	186.100.000,00
6.1.2.1.0.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA	0,00	93.100.000,00	0,00	8.995.000,00	0,00	102.095.000,00	0,00	93.100.000,00
6.1.2.2.0.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	0,00	93.000.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000.000,00	0,00	93.000.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	270.123.684,31	90.804.540,69	585.390.417,32	95.998.664,92	857.849.249,29	0,00	275.317.808,54
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	93.100.000,00	12.037.230,10	105.961.274,20	12.037.230,10	199.061.274,20	0,00	93.100.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	23.452.141,14	10.947.812,68	97.231.264,16	1.089.417,42	110.825.010,04	0,00	13.593.745,88
6.2.1.1.1.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	3.307.744,80	9.913.266,92	91.405.114,74	1.089.417,42	85.889.010,04	5.516.104,70	0,00
6.2.1.1.1.01.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.728.914,78	0,00	368.748,67	5.095.351,80	0,00	2.997.688,35	2.097.663,45	0,00
6.2.1.1.1.02.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.660,44	97.760,10	295.099,66	0,00	300.000,00	0,00	4.900,34
6.2.1.1.1.03.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	485.710,22	6.327,15	98.995,57	0,00	578.378,64	0,00	479.383,07
6.2.1.1.1.06.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	2.400.863,65	0,00	0,00	0,00	2.400.863,65	0,00	2.400.863,65
6.2.1.1.1.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.656.478,14	9.434.431,00	85.900.101,84	1.089.417,42	79.211.566,40	6.688.535,44	0,00
6.2.1.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	390.947,13	6.000,00	15.565,87	0,00	400.513,00	0,00	384.947,13
6.2.1.1.2.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00	20.144.396,34	1.034.545,76	5.826.149,42	0,00	24.936.000,00	0,00	19.109.850,58
6.2.1.1.2.01.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
6.2.1.1.2.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	16.370.435,95	1.013.695,76	4.653.259,81	0,00	20.010.000,00	0,00	15.356.740,19
6.2.1.1.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.657.960,39	20.850,00	1.172.889,61	0,00	4.810.000,00	0,00	3.637.110,39
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	77.187.371,35	0,00	101.080,13	10.947.812,68	88.236.264,16	0,00	88.135.184,03
6.2.1.2.1.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	72.395.767,69	0,00	101.080,13	9.913.266,92	82.410.114,74	0,00	82.309.034,61
6.2.1.2.1.01.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	4.631.363,00	0,00	95.240,13	368.748,67	5.095.351,80	0,00	5.000.111,67
6.2.1.2.1.02.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	197.339,56	0,00	0,00	97.760,10	295.099,66	0,00	295.099,66
6.2.1.2.1.03.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	92.668,42	0,00	0,00	6.327,15	98.995,57	0,00	98.995,57
6.2.1.2.1.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	67.464.830,84	0,00	5.840,00	9.434.431,00	76.905.101,84	0,00	76.899.261,84
6.2.1.2.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.565,87	0,00	0,00	6.000,00	15.565,87	0,00	15.565,87
6.2.1.2.2.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00	4.791.603,66	0,00	0,00	1.034.545,76	5.826.149,42	0,00	5.826.149,42
6.2.1.2.2.01.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.639.564,05	0,00	0,00	1.013.695,76	4.653.259,81	0,00	4.653.259,81
6.2.1.2.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.152.039,61	0,00	0,00	20.850,00	1.172.889,61	0,00	1.172.889,61
6.2.1.3.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.539.512,49	0,00	1.089.417,42	8.628.929,91	0,00	0,00	8.628.929,91	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SOBRADINHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.1.3.1.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.539.512,49	0,00	1.089.417,42	8.628.929,91	0,00	0,00	8.628.929,91	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00	(-) FUNDEB	7.539.512,49	0,00	1.089.417,42	8.628.929,91	0,00	0,00	8.628.929,91	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	177.023.684,31	78.767.310,59	479.429.143,12	83.961.434,82	658.787.975,09	0,00	182.217.808,54
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	99.900.839,23	48.770.340,23	306.232.769,01	49.118.319,47	403.622.610,91	0,00	100.248.818,47
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	19.928.197,66	18.773.369,87	133.036.394,90	14.275.204,12	148.457.246,73	0,00	15.430.031,91
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.006.421,90	10.027.926,77	99.890.293,20	10.085.067,20	108.953.855,53	0,00	9.063.562,33
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.286.985,15	5.482.305,70	59.857.255,32	5.192.626,09	64.854.560,86	0,00	4.997.305,54
6.2.2.1.1.01.02.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	8.979,89	0,00	8.979,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.719.436,75	4.545.621,07	40.024.057,99	4.892.441,11	44.090.314,78	0,00	4.066.256,79
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	10.912.595,68	8.745.443,10	33.087.125,13	4.190.136,92	39.444.414,63	0,00	6.357.289,50
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	10.905.635,18	8.572.874,67	31.847.042,75	4.016.736,15	38.196.539,41	0,00	6.349.496,66
6.2.2.1.1.02.03.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	6.960,50	172.568,43	1.240.082,38	173.400,77	1.247.875,22	0,00	7.792,84
6.2.2.1.1.03.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	9.180,08	0,00	58.976,57	0,00	58.976,57	0,00	9.180,08
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	79.972.641,57	29.996.970,36	173.196.374,11	34.843.115,35	255.165.364,18	0,00	84.818.786,56
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.789.080,99	16.717.082,84	93.223.822,47	9.943.377,97	94.239.198,59	0,00	1.015.376,12
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.665.490,08	13.279.887,52	79.972.551,64	11.619.849,86	80.978.004,06	0,00	1.005.452,42
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	66.668.274,01	0,00	0,00	13.279.887,52	79.948.161,53	0,00	79.948.161,53
6.2.2.1.3.07.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.849.796,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.796,49
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	77.122.845,08	29.996.970,36	173.196.374,11	34.843.115,35	255.165.364,18	0,00	81.968.990,07
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	77.122.845,08	29.996.970,36	173.196.374,11	34.843.115,35	255.165.364,18	0,00	81.968.990,07
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	77.122.845,08	29.996.970,36	173.196.374,11	34.843.115,35	255.165.364,18	0,00	81.968.990,07
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.789.080,99	16.717.082,84	93.223.822,47	9.943.377,97	94.239.198,59	0,00	1.015.376,12
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.665.490,08	13.279.887,52	79.972.551,64	11.619.849,86	80.978.004,06	0,00	1.005.452,42
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	66.668.274,01	0,00	0,00	13.279.887,52	79.948.161,53	0,00	79.948.161,53
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.985.346,22	0,00	1.083.242,82	0,00	1.083.242,82	0,00	1.985.346,22
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.197.270,50	0,00	654.959,34	0,00	654.959,34	0,00	1.197.270,50
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	869.790,83	0,00	327.479,67	0,00	0,00	0,00	869.790,83
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	327.479,67	0,00	327.479,67	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	327.479,67	0,00	0,00	0,00	327.479,67	0,00	327.479,67
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	788.075,72	0,00	428.283,48	0,00	428.283,48	0,00	788.075,72
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	359.792,24	0,00	428.283,48	0,00	0,00	0,00	359.792,24
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	428.283,48	0,00	0,00	0,00	428.283,48	0,00	428.283,48
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	76.562.178,43	0,00	11.900.929,37	96.103.700,42	1.089.417,42	8.730.010,04	87.373.690,38	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SOBRADINHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.562.178,43	0,00	11.900.929,37	96.103.700,42	1.089.417,42	8.730.010,04	87.373.690,38	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.562.178,43	0,00	11.900.929,37	96.103.700,42	1.089.417,42	8.730.010,04	87.373.690,38	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.562.178,43	0,00	11.900.929,37	96.103.700,42	1.089.417,42	8.730.010,04	87.373.690,38	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.521.192,07	0,00	6.806.324,26	52.962.268,95	1.089.417,42	8.724.170,04	44.238.098,91	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	31.126.666,79	0,00	4.141.488,42	35.273.995,21	0,00	5.840,00	35.268.155,21	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.914.319,57	0,00	953.116,69	7.867.436,26	0,00	0,00	7.867.436,26	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	76.562.178,43	41.988.501,02	284.793.989,53	52.800.012,97	372.167.679,91	0,00	87.373.690,38
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	76.562.178,43	41.988.501,02	284.793.989,53	52.800.012,97	372.167.679,91	0,00	87.373.690,38
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	76.562.178,43	41.988.501,02	284.793.989,53	52.800.012,97	372.167.679,91	0,00	87.373.690,38
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	76.562.178,43	41.988.501,02	284.793.989,53	52.800.012,97	372.167.679,91	0,00	87.373.690,38
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.532.096,06	0,00	11.985.912,08	110.806.477,96	16.793.184,14	107.081.653,96	3.724.824,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.532.096,06	0,00	11.985.912,08	110.806.477,96	16.793.184,14	107.081.653,96	3.724.824,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	14.206.167,32	4.516.615,76	39.275.054,96	7.151.024,45	56.115.630,97	0,00	16.840.576,01
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	14.206.167,32	4.516.615,76	39.275.054,96	7.151.024,45	56.115.630,97	0,00	16.840.576,01
8.2.1.1.1.01.01.02.00	RECURSOS VINCULADOS	22.738.263,38	0,00	7.469.296,32	71.531.423,00	9.642.159,69	50.966.022,99	20.565.400,01	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.01	DDR - Educação – 25% - Fonte 01	3.194.972,90	0,00	1.584.516,10	5.468.964,58	239.652,05	929.127,63	4.539.836,95	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.02	DDR - Saúde – 15% - Fonte 02	7.638.625,69	0,00	887.408,73	10.363.439,11	150.764,42	1.988.169,11	8.375.270,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.04	DDR - Salário Educação - Fonte 04	78.707,15	0,00	12.150,00	681.100,88	109.619,03	699.862,76	0,00	18.761,88
8.2.1.1.1.01.01.02.06	DDR - Transferências de Recursos – SUS - Fonte 14	1.093.643,07	0,00	1.441.476,25	13.118.868,85	905.464,01	11.489.213,54	1.629.655,31	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.07	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	851.021,36	0,00	60.185,44	1.753.370,11	895.001,53	1.737.164,84	16.205,27	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.08	DDR – CIDE - Fonte 16	309,32	0,00	0,00	26.175,84	308,73	26.175,25	0,59	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.09	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	0,00	5.951.720,80	1.930.804,74	13.318.440,67	2.161.481,77	19.500.838,50	0,00	6.182.397,83
8.2.1.1.1.01.01.02.10	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	6.010.363,20	0,00	871.343,24	8.041.210,98	92.200,30	1.251.704,84	6.789.506,14	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.11	DDR - Transferências de Convênios – Educação - Fonte 22	1.056.547,97	0,00	0,00	1.506.720,60	2,17	450.174,80	1.056.545,80	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.13	DDR - Transferências de Convênios – Outros - Fonte 24	1.297.465,35	0,00	6.379,31	2.969.321,65	1.044.400,03	2.709.877,02	259.444,63	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.14	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	24.217,55	0,00	21.582,67	184.696,93	56.358,44	195.255,15	0,00	10.558,22
8.2.1.1.1.01.01.02.15	DDR - Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29	0,00	63.398,18	97.942,73	1.273.841,48	179.889,60	1.419.186,53	0,00	145.345,05
8.2.1.1.1.01.01.02.17	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	0,00	3.803,48	113.463,50	589.217,53	91.596,50	571.154,01	18.063,52	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.18	DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90	6.989.421,64	0,00	251.664,56	11.185.587,74	3.497.976,05	7.442.477,59	3.743.110,15	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.99	DDR - Outras Fontes Vinculadas	521.890,64	0,00	190.379,05	1.050.466,05	217.445,06	555.641,42	494.824,63	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	7.099.727,98	16.717.082,84	93.913.175,48	9.943.377,97	94.239.198,59	0,00	326.023,11
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	7.099.727,98	16.717.082,84	93.913.175,48	9.943.377,97	94.239.198,59	0,00	326.023,11



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SOBRADINHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	EMPENHO - A LIQUIDAR								
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	780.072,06	3.964.393,05	28.636.157,14	3.147.890,58	28.599.726,73	36.430,41	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação – 25% - Fonte 01	0,00	251.856,66	1.498.195,44	4.814.299,58	1.543.654,99	5.111.615,79	0,00	297.316,21
8.2.1.1.2.01.03.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde – 15% - Fonte 02	0,00	195.224,38	969.316,87	9.555.428,81	821.476,47	9.602.812,79	0,00	47.383,98
8.2.1.1.2.01.05.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - Fonte 04	0,00	70.536,33	82.686,33	681.100,88	12.150,00	681.100,88	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.07.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos – SUS - Fonte 14	0,00	157.306,47	1.404.781,13	12.279.453,83	1.244.566,06	12.276.545,23	2.908,60	0,00
8.2.1.1.2.01.08.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00	673.869,97	732.265,13	1.743.071,30	58.395,16	1.743.071,30	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.09.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	0,00	308,73	308,73	26.175,84	0,00	26.175,84	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.10.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	0,00	799,16	1.503.221,12	10.873.662,93	1.695.938,25	11.067.179,22	0,00	193.516,29
8.2.1.1.2.01.11.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	2.479,51	723.411,70	6.731.295,39	779.142,94	6.789.506,14	0,00	58.210,75
8.2.1.1.2.01.14.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios – Educação - Fonte 22	23.457,83	0,00	2,17	1.331.146,79	0,00	1.307.686,79	23.460,00	0,00
8.2.1.1.2.01.16.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios – Outros - Fonte 24	0,00	1.152.304,52	1.152.304,52	2.950.193,81	0,00	2.950.193,81	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.17.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	0,00	24.451,71	36.943,88	178.856,93	21.582,67	187.947,43	0,00	9.090,50
8.2.1.1.2.01.18.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29	0,00	85.096,04	181.724,71	1.268.710,26	96.628,67	1.268.710,26	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.20.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compensação Fonte 42	0,00	1.317,05	114.780,55	589.217,53	113.463,50	589.217,53	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.22.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90	0,00	4.043.603,64	4.253.735,54	10.979.265,07	218.109,63	10.987.242,80	0,00	7.977,73
8.2.1.1.2.01.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outras Fontes Vinculadas	316.040,42	0,00	99.011,97	1.275.139,39	190.379,05	1.050.466,05	224.673,34	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.258.677,22	13.285.506,10	80.074.336,09	11.619.849,86	81.667.357,07	0,00	1.593.020,98
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.901.981,38	12.121.792,62	71.960.663,82	10.745.448,54	72.486.301,12	0,00	525.637,30
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	900.089,73	4.400.611,28	24.517.993,99	3.452.128,71	24.469.601,15	48.392,84	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação – 25% - Fonte 01	0,00	3.647,99	1.271.078,77	3.853.682,39	1.252.006,08	3.838.257,69	15.424,70	0,00
8.2.1.1.3.01.03.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde – 15% - Fonte 02	0,00	273.408,64	1.199.558,16	7.480.256,28	848.749,76	7.402.856,52	77.399,76	0,00
8.2.1.1.3.01.05.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	0,00	138.408,00	150.568,45	465.075,00	12.160,45	465.075,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.07.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos – SUS - Fonte 14	0,00	407.939,49	1.638.042,52	9.187.982,23	1.131.394,69	9.089.273,89	98.708,34	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SOBRADINHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.08.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00	51.321,38	126.412,44	1.042.583,31	75.091,06	1.042.583,31	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.09.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00	0,00	0,00	19.145,98	0,00	19.145,98	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	119.467,82	0,00	1.237.683,44	8.537.268,23	1.237.683,44	8.417.800,41	119.467,82	0,00
8.2.1.1.3.01.11.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	47.571,01	0,00	629.482,82	5.512.992,64	629.482,82	5.465.421,63	47.571,01	0,00
8.2.1.1.3.01.14.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Convênios – Educação - Fonte 22	0,00	0,00	0,00	869.128,51	0,00	869.128,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.16.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios – Outros - Fonte 24	0,00	0,00	104.968,66	590.420,64	104.968,66	590.420,64	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.17.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	0,00	0,00	25.962,95	103.492,67	25.962,95	103.492,67	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.18.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29	0,00	43.783,95	144.550,44	945.982,40	100.676,48	945.892,39	90,01	0,00
8.2.1.1.3.01.20.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fonte 42	0,00	0,00	114.389,05	588.826,03	114.389,05	588.826,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.22.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Operações de Crédito Internas - Fonte 90	0,00	189.910,79	950.094,35	7.002.013,35	1.692.875,34	7.934.705,13	0,00	932.691,78
8.2.1.1.3.01.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Fontes Vinculadas	0,00	60.510,24	128.389,29	1.243.820,17	67.879,05	1.243.820,17	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.356.695,84	1.163.713,48	8.113.672,27	874.401,32	9.181.055,95	0,00	1.067.383,68
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	715.816,47	273.916,02	1.651.290,58	170.255,22	2.263.446,25	0,00	612.155,67
8.2.1.1.3.02.02.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação – 25% - Fonte 01	0,00	70.578,28	65.843,86	353.598,11	47.483,75	405.816,28	0,00	52.218,17
8.2.1.1.3.02.03.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde – 15% - Fonte 02	0,00	61.123,80	136.594,29	965.484,86	35.744,59	925.758,96	39.725,90	0,00
8.2.1.1.3.02.07.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Recursos – SUS - Fonte 14	0,00	440.143,39	99.678,73	654.284,48	139.918,89	1.134.668,03	0,00	480.383,55
8.2.1.1.3.02.08.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00	6.071,76	0,00	10.298,81	0,00	16.370,57	0,00	6.071,76
8.2.1.1.3.02.10.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	780.045,67	0,00	552.930,91	3.523.301,42	265.537,68	2.455.862,52	1.067.438,90	0,00
8.2.1.1.3.02.11.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	1.171.944,88	0,00	0,00	93.928,88	1.265.873,76	0,00	1.265.873,76
8.2.1.1.3.02.14.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Convênios – Educação - Fonte 22	0,00	24.722,09	0,00	189.205,30	0,00	213.927,39	0,00	24.722,09
8.2.1.1.3.02.16.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Convênios – Outros - Fonte 24	0,00	9.440,72	0,00	10.319,36	11.018,81	30.778,89	0,00	20.459,53



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SOBRADINHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.17.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fundo Estadual de Assist. Social - FEAS - Fonte 28	0,00	68,21	0,00	0,00	0,00	68,21	0,00	68,21
8.2.1.1.3.02.18.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29	0,00	2.048,72	1.194,74	13.379,05	378,66	14.611,69	0,00	1.232,64
8.2.1.1.3.02.22.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Operações de Crédito Internas - Fonte 90	0,00	173.357,64	33.554,93	203.749,55	110.134,84	453.687,10	0,00	249.937,55
8.2.1.1.3.02.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Outras Fontes Vinculadas	538.574,45	0,00	0,00	538.760,75	0,00	186,30	538.574,45	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	74.735.869,29	0,00	0,00	14.443.601,00	89.179.470,29	0,00	89.179.470,29
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	23.423.075,29	0,00	0,00	5.003.360,89	28.426.436,18	0,00	28.426.436,18
8.2.1.1.4.02.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educação – 25% - Fonte 01	0,00	3.228.758,74	0,00	0,00	1.384.353,42	4.613.112,16	0,00	4.613.112,16
8.2.1.1.4.03.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúde – 15% - Fonte 02	0,00	7.935.285,53	0,00	0,00	1.436.214,57	9.371.500,10	0,00	9.371.500,10
8.2.1.1.4.05.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Salário Educação - Fonte 04	0,00	314.506,55	0,00	0,00	150.568,45	465.075,00	0,00	465.075,00
8.2.1.1.4.07.00.00	DDR - DISP. POR DESTINAÇÃO DE REC. UTILIZADA - Transferências de Recursos – SUS - Fonte 14	0,00	8.996.311,22	0,00	0,00	1.980.899,92	10.977.211,14	0,00	10.977.211,14
8.2.1.1.4.08.00.00	DDR - DISP. POR DESTINAÇÃO DE REC. UTILIZADA - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00	939.910,70	0,00	0,00	129.341,99	1.069.252,69	0,00	1.069.252,69
8.2.1.1.4.09.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE - Fonte 16	0,00	19.145,98	0,00	0,00	0,00	19.145,98	0,00	19.145,98
8.2.1.1.4.10.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	0,00	12.460.280,14	0,00	0,00	2.056.152,03	14.516.432,17	0,00	14.516.432,17
8.2.1.1.4.11.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	6.055.454,70	0,00	0,00	723.411,70	6.778.866,40	0,00	6.778.866,40
8.2.1.1.4.14.00.00	DDR - DISP. POR DESTINAÇÃO DE REC. UTILIZADA - Transferências de Convênios – Educação - Fonte 22	0,00	1.272.261,20	0,00	0,00	0,00	1.272.261,20	0,00	1.272.261,20
8.2.1.1.4.16.00.00	DDR - DISP. POR DESTINAÇÃO DE REC. UTILIZADA - Transferências de Convênios – Outros - Fonte 24	0,00	515.531,42	0,00	0,00	115.987,47	631.518,89	0,00	631.518,89
8.2.1.1.4.17.00.00	DDR - DISP. POR DESTINAÇÃO DE REC. UTILIZADA - Fundo Estadual de Assist. Social - FEAS - Fonte 28	0,00	68.507,43	0,00	0,00	25.962,95	94.470,38	0,00	94.470,38
8.2.1.1.4.18.00.00	DDR - DISP. POR DESTINAÇÃO DE REC. UTILIZADA - Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29	0,00	818.266,80	0,00	0,00	147.318,58	965.585,38	0,00	965.585,38
8.2.1.1.4.20.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royalties/FEP /Compensação- Fonte 42	0,00	474.436,98	0,00	0,00	114.389,05	588.826,03	0,00	588.826,03
8.2.1.1.4.22.00.00	DDR - DISP. POR DESTINAÇÃO DE REC. UTILIZADA - Operações de Crédito Internas - Fonte 90	0,00	6.559.758,68	0,00	0,00	1.047.250,69	7.607.009,37	0,00	7.607.009,37



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SOBRADINHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.99.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Fontes Vinculadas	0,00	1.654.377,93	0,00	0,00	128.389,29	1.782.767,22	0,00	1.782.767,22
Balanço:		691.621.780,85	691.621.780,85	235.915.016,20	1.975.952.681,12	235.915.016,20	1.975.952.681,12	716.464.962,17	716.464.962,17