



Folha de Plano de Contas

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta	Descrição	Natureza	Lançamentos	Identificação	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		N		68.484,95	2.116.315,82	2.076.930,14	107.870,63
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		N		1.250,00	2.074.850,22	2.073.450,22	2.650,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		N		1.250,00	2.018.053,06	2.016.653,06	2.650,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		N		1.250,00	2.018.053,06	2.016.653,06	2.650,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		N		1.250,00	2.018.053,06	2.016.653,06	2.650,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	D	S	Patrimonial	1.250,00	2.018.053,06	2.016.653,06	2.650,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		N		0,00	56.797,16	56.797,16	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		N		0,00	56.797,16	56.797,16	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	56.797,16	56.797,16	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	D	S	Patrimonial	0,00	56.797,16	56.797,16	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		N		67.234,95	41.465,60	3.479,92	105.220,63
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		N		67.234,95	41.465,60	3.479,92	105.220,63
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		N		67.234,95	41.465,60	3.479,92	105.220,63
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		N		67.234,95	41.465,60	3.479,92	105.220,63
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		N		67.234,95	41.465,60	3.479,92	105.220,63
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	D	S	Patrimonial	67.234,95	41.465,60	3.479,92	105.220,63
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		N		68.484,95	2.303.923,83	2.303.923,83	68.484,95
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		N		0,00	2.303.923,83	2.303.923,83	0,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		N		0,00	1.498.757,53	1.498.757,53	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		N		0,00	1.269.969,33	1.269.969,33	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	1.269.969,33	1.269.969,33	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		N		0,00	1.269.969,33	1.269.969,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR		N		0,00	1.269.969,33	1.269.969,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02	PREVIDÊNCIA - CONTRIBUIÇÕES E BENEFÍCIOS	C	S	Patrimonial	0,00	1.269.969,33	1.269.969,33	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		N		0,00	228.788,20	228.788,20	0,00

Assinado Digitalmente por: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI:98879294768

Data: 2020.06.22 14:15:20 -03:00

Razão: Para envio ao TCERJ

Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE FERREIRA:09696743769

Data: 2020.06.22 14:06:56 -03:00

Razão: Para envio ao TCERJ



Folha de Plano de Contas

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		N		0,00	70.554,71	70.554,71	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C	S	Patrimonial	0,00	70.554,71	70.554,71	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		N		0,00	158.233,49	158.233,49	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		N		0,00	158.233,49	158.233,49	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C	S	Patrimonial	0,00	158.233,49	158.233,49	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		N		0,00	273.064,16	273.064,16	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		N		0,00	273.064,16	273.064,16	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	273.064,16	273.064,16	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		N		0,00	273.064,16	273.064,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	S	Patrimonial	0,00	273.064,16	273.064,16	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		N		0,00	532.102,14	532.102,14	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		N		0,00	362.970,93	362.970,93	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	329.396,48	329.396,48	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		N		0,00	329.396,48	329.396,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C	S	Patrimonial	0,00	74.800,43	74.800,43	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C	S	Patrimonial	0,00	145.241,70	145.241,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	S	Patrimonial	0,00	96.750,60	96.750,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	C	S	Patrimonial	0,00	12.603,75	12.603,75	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		N		0,00	33.574,45	33.574,45	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		N		0,00	33.574,45	33.574,45	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C	S	Patrimonial	0,00	33.574,45	33.574,45	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		N		0,00	169.131,21	169.131,21	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	169.131,21	169.131,21	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	C	S	Patrimonial	0,00	169.131,21	169.131,21	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		N		68.484,95	0,00	0,00	68.484,95
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		N		68.484,95	0,00	0,00	68.484,95



Folha de Plano de Contas

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		N		68.484,95	0,00	0,00	68.484,95
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		N		68.484,95	0,00	0,00	68.484,95
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	C	S	Patrimonial	68.484,95	0,00	0,00	68.484,95
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		N		0,00	1.978.667,38	12.447,03	1.966.220,35
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		N		0,00	1.498.757,53	0,00	1.498.757,53
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		N		0,00	1.269.969,33	0,00	1.269.969,33
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		N		0,00	470.219,25	0,00	470.219,25
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	470.219,25	0,00	470.219,25
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		N		0,00	470.219,25	0,00	470.219,25
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D	S	Patrimonial	0,00	470.219,25	0,00	470.219,25
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		N		0,00	799.750,08	0,00	799.750,08
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	799.750,08	0,00	799.750,08
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		N		0,00	799.750,08	0,00	799.750,08
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	D	S	Patrimonial	0,00	305.966,88	0,00	305.966,88
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	D	S	Patrimonial	0,00	493.783,20	0,00	493.783,20
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		N		0,00	228.788,20	0,00	228.788,20
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		N		0,00	70.554,71	0,00	70.554,71
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		N		0,00	70.554,71	0,00	70.554,71
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	D	S	Patrimonial	0,00	70.554,71	0,00	70.554,71
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		N		0,00	158.233,49	0,00	158.233,49
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	158.233,49	0,00	158.233,49
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	D	S	Patrimonial	0,00	158.233,49	0,00	158.233,49
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		N		0,00	388.282,74	12.447,03	375.835,71
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		N		0,00	56.797,16	0,00	56.797,16
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		N		0,00	56.797,16	0,00	56.797,16
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	56.797,16	0,00	56.797,16



Folha de Plano de Contas

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D	S	Patrimonial	0,00	56.797,16	0,00	56.797,16
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		N		0,00	331.485,58	12.447,03	319.038,55
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		N		0,00	156.684,18	12.447,03	144.237,15
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	156.684,18	12.447,03	144.237,15
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	D	S	Patrimonial	0,00	156.684,18	12.447,03	144.237,15
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		N		0,00	26.328,93	0,00	26.328,93
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	26.328,93	0,00	26.328,93
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	D	S	Patrimonial	0,00	7.102,18	0,00	7.102,18
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	D	S	Patrimonial	0,00	10.705,00	0,00	10.705,00
3.3.2.2.1.19.00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	D	S	Patrimonial	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
3.3.2.2.1.20.00	ARMAZENAGEM	D	S	Patrimonial	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	D	S	Patrimonial	0,00	3.022,20	0,00	3.022,20
3.3.2.2.1.36.00	SEGUROS EM GERAL	D	S	Patrimonial	0,00	1.753,39	0,00	1.753,39
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	D	S	Patrimonial	0,00	1.646,16	0,00	1.646,16
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		N		0,00	148.472,47	0,00	148.472,47
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	148.472,47	0,00	148.472,47
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	D	S	Patrimonial	0,00	23.702,00	0,00	23.702,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	D	S	Patrimonial	0,00	8.833,58	0,00	8.833,58
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	D	S	Patrimonial	0,00	69,90	0,00	69,90
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	D	S	Patrimonial	0,00	7.856,01	0,00	7.856,01
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	D	S	Patrimonial	0,00	13.169,28	0,00	13.169,28
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D	S	Patrimonial	0,00	30.139,80	0,00	30.139,80
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	D	S	Patrimonial	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D	S	Patrimonial	0,00	23.710,00	0,00	23.710,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	D	S	Patrimonial	0,00	143,57	0,00	143,57
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	D	S	Patrimonial	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Folha de Plano de Contas

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	D	S	Patrimonial	0,00	1.646,16	0,00	1.646,16
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D	S	Patrimonial	0,00	13.452,17	0,00	13.452,17
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		N		0,00	88.147,19	0,00	88.147,19
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		N		0,00	88.147,19	0,00	88.147,19
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		N		0,00	88.147,19	0,00	88.147,19
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		N		0,00	88.147,19	0,00	88.147,19
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	D	S	Patrimonial	0,00	88.147,19	0,00	88.147,19
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		N		0,00	3.479,92	0,00	3.479,92
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		N		0,00	3.479,92	0,00	3.479,92
3.6.1.5.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		N		0,00	3.479,92	0,00	3.479,92
3.6.1.5.1.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	3.479,92	0,00	3.479,92
3.6.1.5.1.01.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS		N		0,00	3.479,92	0,00	3.479,92
3.6.1.5.1.01.09	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE ARMAMENTOS	D	S	Patrimonial	0,00	3.479,92	0,00	3.479,92
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		N		0,00	0,00	2.005.606,03	2.005.606,03
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		N		0,00	0,00	2.005.606,03	2.005.606,03
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		N		0,00	0,00	2.005.606,03	2.005.606,03
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		N		0,00	0,00	2.005.606,03	2.005.606,03
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		N		0,00	0,00	2.005.606,03	2.005.606,03
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	C	S	Patrimonial	0,00	0,00	2.005.606,03	2.005.606,03
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		N		1.250,00	4.262.536,50	342.121,58	3.921.664,92
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		N		0,00	4.258.786,50	337.121,58	3.921.664,92
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		N		0,00	4.258.786,50	337.121,58	3.921.664,92
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		N		0,00	2.291.995,24	287.135,24	2.004.860,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		N		0,00	2.004.860,00	0,00	2.004.860,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	D	S	Orçamentária	0,00	2.004.860,00	0,00	2.004.860,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		N		0,00	143.567,62	0,00	143.567,62



Folha de Plano de Contas

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	D	S	Orçamentária	0,00	143.567,62	0,00	143.567,62
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		N		0,00	143.567,62	143.567,62	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	D	S	Orçamentária	0,00	143.567,62	0,00	143.567,62
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	D	S	Orçamentária	0,00	0,00	143.567,62	143.567,62
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		N		0,00	0,00	143.567,62	143.567,62
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	C	S	Orçamentária	0,00	0,00	143.567,62	143.567,62
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		N		0,00	1.966.791,26	49.986,34	1.916.804,92
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		N		0,00	1.966.791,26	49.986,34	1.916.804,92
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		N		0,00	1.966.791,26	49.986,34	1.916.804,92
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	D	S	Orçamentária	0,00	1.966.791,26	49.986,34	1.916.804,92
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		N		1.250,00	3.750,00	5.000,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		N		1.250,00	3.750,00	5.000,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	D	S	Orçamentária	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	D	S	Orçamentária	1.250,00	1.250,00	2.500,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		N		1.250,00	10.581.718,35	14.502.133,27	3.921.664,92
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		N		0,00	10.577.968,35	14.499.633,27	3.921.664,92
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		N		0,00	10.577.968,35	14.499.633,27	3.921.664,92
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		N		0,00	7.157.665,65	9.162.525,65	2.004.860,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	C	S	Orçamentária	0,00	1.966.791,26	2.054.846,34	88.055,08
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		N		0,00	5.190.874,39	7.107.679,31	1.916.804,92
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	S	Orçamentária	0,00	3.238.724,46	1.979.238,29	1.259.486,17
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	C	S	Orçamentária	0,00	0,00	1.260.232,25	1.260.232,25
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C	S	Orçamentária	0,00	1.939.702,90	1.940.952,90	1.250,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C	S	Orçamentária	0,00	12.447,03	1.927.255,87	1.914.808,84
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		N		0,00	3.420.302,70	5.337.107,62	1.916.804,92
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		N		0,00	3.420.302,70	5.337.107,62	1.916.804,92



Folha de Plano de Contas

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		N		0,00	3.420.302,70	5.337.107,62	1.916.804,92
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	C	S	Orçamentária	0,00	3.200.562,48	1.979.238,29	1.221.324,19
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	C	S	Orçamentária	0,00	38.161,98	1.260.232,25	1.222.070,27
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	S	Orçamentária	0,00	169.131,21	1.940.952,90	1.771.821,69
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	S	Orçamentária	0,00	12.447,03	156.684,18	144.237,15
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		N		1.250,00	3.750,00	2.500,00	0,00
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		N		1.250,00	3.750,00	2.500,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	S	Orçamentária	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		N		1.250,00	3.750,00	1.250,00	1.250,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	C	S	Orçamentária	1.250,00	3.750,00	1.250,00	1.250,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		N		0,00	2.005.606,03	88.147,19	1.917.458,84
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		N		0,00	2.005.606,03	88.147,19	1.917.458,84
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		N		0,00	2.005.606,03	88.147,19	1.917.458,84
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		N		0,00	2.005.606,03	88.147,19	1.917.458,84
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	D	S		0,00	2.005.606,03	0,00	2.005.606,03
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D	S		0,00	0,00	88.147,19	88.147,19
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		N		0,00	6.052.019,15	7.969.477,99	1.917.458,84
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		N		0,00	66.438,56	66.438,56	0,00
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		N		0,00	66.438,56	66.438,56	0,00
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		N		0,00	66.438,56	66.438,56	0,00
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	66.438,56	66.438,56	0,00
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		N		0,00	66.438,56	66.438,56	0,00
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	C	S		0,00	66.438,56	0,00	66.438,56
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	C	S		0,00	0,00	66.438,56	66.438,56
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		N		0,00	5.985.580,59	7.903.039,43	1.917.458,84
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		N		0,00	5.985.580,59	7.903.039,43	1.917.458,84



**Folha de Plano de Contas**

**Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019**

8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		N		0,00	5.985.580,59	7.903.039,43	1.917.458,84
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		N		0,00	1.966.791,26	2.055.592,37	88.801,11
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	S		0,00	1.966.791,26	2.055.592,37	88.801,11
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		N		0,00	1.978.492,21	1.979.238,29	746,08
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQU	C	S		0,00	1.978.492,21	1.979.238,29	746,08
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN		N		0,00	2.027.850,09	1.940.952,90	86.897,19
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	S		0,00	1.939.702,90	1.940.952,90	1.250,00
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	S		0,00	88.147,19	0,00	88.147,19
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	C	S		0,00	12.447,03	1.927.255,87	1.914.808,84

**RESUMO DE CONTABILIZAÇÃO POR GRUPO**

GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	TOTAL
01 - ATIVO .....	68.484,95	2.116.315,82	2.076.930,14	107.870,63
02 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....	68.484,95	2.303.923,83	2.303.923,83	68.484,95
03 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (VPD) .....	0,00	1.978.667,38	12.447,03	1.966.220,35
04 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) .....	0,00	0	2.005.606,03	2.005.606,03
05 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO .....	1.250,00	4.262.536,50	342.121,58	3.921.664,92
06 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO .....	1.250,00	10.581.718,35	14.502.133,27	3.919.164,92
07 - CONTROLES DEVEDORES .....	0,00	2.005.606,03	88.147,19	1.917.458,84
08 - CONTROLES CREDORES .....	0,00	6.052.019,15	7.969.477,99	1.917.458,84
	0,00	<b>29.300.787,06</b>	<b>29.300.787,06</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO GERAL DE CONTABILIZAÇÕES**

<b>SALDO INICIAL CREDOR .....</b>	68.484,95
<b>SALDO INICIAL DEVEDOR .....</b>	-68.484,95
<b>MOVIMENTO DE CRÉDITO .....</b>	29.300.787,06
<b>MOVIMENTO DE DÉBITO .....</b>	29.300.787,06
<b>SALDO FINAL CREDOR .....</b>	29.300.787,06
<b>SALDO FINAL DEVEDOR .....</b>	29.300.787,06