



Folha de Plano de Contas

MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Descrição	Natureza	Lançamentos	Identificação	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		N		107.870,63	2.238.100,96	2.177.821,42	168.150,17
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		N		2.650,00	2.134.944,29	2.123.804,37	13.789,92
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		N		2.650,00	2.110.025,18	2.099.879,50	12.795,68
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		N		2.650,00	2.110.025,18	2.099.879,50	12.795,68
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		N		2.650,00	2.110.025,18	2.099.879,50	12.795,68
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	D	S	Patrimonial	2.650,00	2.110.025,18	2.099.879,50	12.795,68
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		N		0,00	24.919,11	23.924,87	994,24
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		N		0,00	24.919,11	23.924,87	994,24
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	24.919,11	23.924,87	994,24
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	D	S	Patrimonial	0,00	20.060,08	19.065,84	994,24
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	D	S	Patrimonial	0,00	3.646,83	3.646,83	0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	D	S	Patrimonial	0,00	1.212,20	1.212,20	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		N		105.220,63	103.156,67	54.017,05	154.360,25
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		N		105.220,63	103.156,67	54.017,05	154.360,25
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		N		105.220,63	103.156,67	54.017,05	154.360,25
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		N		105.220,63	103.156,67	54.017,05	154.360,25
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		N		0,00	15.751,00	630,00	15.121,00
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	D	S	Patrimonial	0,00	15.751,00	630,00	15.121,00
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		N		0,00	80.851,67	3.234,07	77.617,60
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	D	S	Patrimonial	0,00	80.851,67	3.234,07	77.617,60
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		N		105.220,63	6.554,00	50.152,98	61.621,65
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	D	S	Patrimonial	105.220,63	6.554,00	50.152,98	61.621,65
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		N		107.870,63	2.454.920,40	2.467.716,08	120.666,31
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		N		2.650,00	2.454.920,40	2.465.066,08	12.795,68



Folha de Plano de Contas

MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		N		0,00	1.625.063,15	1.625.063,15	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		N		0,00	1.378.847,91	1.378.847,91	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	1.378.847,91	1.378.847,91	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		N		0,00	1.378.847,91	1.378.847,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C	S	Patrimonial	0,00	1.378.847,91	1.378.847,91	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		N		0,00	246.215,24	246.215,24	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		N		0,00	71.767,37	71.767,37	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C	S	Patrimonial	0,00	71.767,37	71.767,37	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		N		0,00	174.447,87	174.447,87	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		N		0,00	174.447,87	174.447,87	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C	S	Patrimonial	0,00	174.447,87	174.447,87	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		N		2.650,00	341.854,56	352.000,24	12.795,68
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		N		2.650,00	341.854,56	352.000,24	12.795,68
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		N		2.650,00	341.854,56	352.000,24	12.795,68
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		N		2.650,00	341.854,56	352.000,24	12.795,68
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	S	Patrimonial	2.650,00	341.854,56	352.000,24	12.795,68
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		N		0,00	488.002,69	488.002,69	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		N		0,00	394.408,44	394.408,44	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	344.232,39	344.232,39	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		N		0,00	344.232,39	344.232,39	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C	S	Patrimonial	0,00	84.924,30	84.924,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C	S	Patrimonial	0,00	144.683,01	144.683,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	C	S	Patrimonial	0,00	3.489,88	3.489,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	S	Patrimonial	0,00	98.642,20	98.642,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	C	S	Patrimonial	0,00	12.493,00	12.493,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		N		0,00	50.176,05	50.176,05	0,00



Folha de Plano de Contas

MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		N		0,00	50.176,05	50.176,05	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C	S	Patrimonial	0,00	50.176,05	50.176,05	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		N		0,00	93.594,25	93.594,25	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	93.594,25	93.594,25	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	C	S	Patrimonial	0,00	93.594,25	93.594,25	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		N		105.220,63	0,00	2.650,00	107.870,63
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		N		105.220,63	0,00	2.650,00	107.870,63
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		N		105.220,63	0,00	2.650,00	107.870,63
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		N		105.220,63	0,00	2.650,00	107.870,63
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	C	S	Patrimonial	105.220,63	0,00	2.650,00	107.870,63
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		N		0,00	2.066.190,61	24.855,49	2.041.335,12
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		N		0,00	1.625.063,15	0,00	1.625.063,15
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		N		0,00	1.378.847,91	0,00	1.378.847,91
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		N		0,00	544.135,04	0,00	544.135,04
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	544.135,04	0,00	544.135,04
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		N		0,00	544.135,04	0,00	544.135,04
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D	S	Patrimonial	0,00	544.135,04	0,00	544.135,04
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		N		0,00	834.712,87	0,00	834.712,87
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	834.712,87	0,00	834.712,87
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		N		0,00	834.712,87	0,00	834.712,87
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	D	S	Patrimonial	0,00	242.173,03	0,00	242.173,03
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	D	S	Patrimonial	0,00	592.539,84	0,00	592.539,84
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		N		0,00	246.215,24	0,00	246.215,24
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		N		0,00	71.767,37	0,00	71.767,37
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		N		0,00	71.767,37	0,00	71.767,37
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	D	S	Patrimonial	0,00	71.767,37	0,00	71.767,37



Folha de Plano de Contas

MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		N		0,00	174.447,87	0,00	174.447,87
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	174.447,87	0,00	174.447,87
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	D	S	Patrimonial	0,00	174.447,87	0,00	174.447,87
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		N		0,00	326.489,05	24.855,49	301.633,56
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		N		0,00	31.287,55	0,00	31.287,55
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		N		0,00	31.287,55	0,00	31.287,55
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	31.287,55	0,00	31.287,55
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	D	S	Patrimonial	0,00	3.646,83	0,00	3.646,83
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D	S	Patrimonial	0,00	27.640,72	0,00	27.640,72
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		N		0,00	288.769,83	24.855,49	263.914,34
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		N		0,00	71.533,76	22.060,49	49.473,27
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	71.533,76	22.060,49	49.473,27
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	D	S	Patrimonial	0,00	71.533,76	22.060,49	49.473,27
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		N		0,00	56.643,03	0,00	56.643,03
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	56.643,03	0,00	56.643,03
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	D	S	Patrimonial	0,00	869,25	0,00	869,25
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	D	S	Patrimonial	0,00	23.808,00	0,00	23.808,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	D	S	Patrimonial	0,00	30.223,38	0,00	30.223,38
3.3.2.2.1.36.00	SEGUROS EM GERAL	D	S	Patrimonial	0,00	1.742,40	0,00	1.742,40
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		N		0,00	160.593,04	2.795,00	157.798,04
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	160.593,04	2.795,00	157.798,04
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	D	S	Patrimonial	0,00	49.388,00	0,00	49.388,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	D	S	Patrimonial	0,00	19.003,40	0,00	19.003,40
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	D	S	Patrimonial	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D	S	Patrimonial	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	D	S	Patrimonial	0,00	4.487,62	0,00	4.487,62



Folha de Plano de Contas

MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	D	S	Patrimonial	0,00	16.316,62	0,00	16.316,62
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D	S	Patrimonial	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	D	S	Patrimonial	0,00	12.695,00	2.795,00	9.900,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	D	S	Patrimonial	0,00	81,15	0,00	81,15
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D	S	Patrimonial	0,00	20.041,25	0,00	20.041,25
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		N		0,00	6.431,67	0,00	6.431,67
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		N		0,00	6.431,67	0,00	6.431,67
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	6.431,67	0,00	6.431,67
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		N		0,00	6.431,67	0,00	6.431,67
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D	S	Patrimonial	0,00	6.431,67	0,00	6.431,67
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		N		0,00	67.053,03	0,00	67.053,03
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		N		0,00	67.053,03	0,00	67.053,03
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		N		0,00	67.053,03	0,00	67.053,03
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA O		N		0,00	67.053,03	0,00	67.053,03
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMEN		N		0,00	67.053,03	0,00	67.053,03
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCE	D	S	Patrimonial	0,00	67.053,03	0,00	67.053,03
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		N		0,00	47.585,38	0,00	47.585,38
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		N		0,00	2.630,98	0,00	2.630,98
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		N		0,00	2.630,98	0,00	2.630,98
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	2.630,98	0,00	2.630,98
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		N		0,00	2.630,98	0,00	2.630,98
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	D	S	Patrimonial	0,00	2.630,98	0,00	2.630,98
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		N		0,00	44.954,40	0,00	44.954,40
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	44.954,40	0,00	44.954,40
3.6.5.0.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	D	S	Patrimonial	0,00	44.954,40	0,00	44.954,40
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		N		0,00	0,00	2.088.818,98	2.088.818,98



Folha de Plano de Contas

MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		N		0,00	0,00	2.084.989,69	2.084.989,69
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		N		0,00	0,00	2.084.989,69	2.084.989,69
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		N		0,00	0,00	2.084.989,69	2.084.989,69
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		N		0,00	0,00	2.084.989,69	2.084.989,69
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	C	S	Patrimonial	0,00	0,00	2.084.989,69	2.084.989,69
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		N		0,00	0,00	3.829,29	3.829,29
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		N		0,00	0,00	3.829,29	3.829,29
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		N		0,00	0,00	3.829,29	3.829,29
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	C	S	Patrimonial	0,00	0,00	3.829,29	3.829,29
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		N		0,00	5.016.554,54	913.628,19	4.102.926,35
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		N		0,00	4.988.313,18	885.386,83	4.102.926,35
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		N		0,00	4.988.313,18	885.386,83	4.102.926,35
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		N		0,00	2.898.683,54	813.693,85	2.084.989,69
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		N		0,00	2.052.626,00	0,00	2.052.626,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	D	S	Orçamentária	0,00	2.052.626,00	0,00	2.052.626,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		N		0,00	423.028,77	0,00	423.028,77
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	D	S	Orçamentária	0,00	423.028,77	0,00	423.028,77
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		N		0,00	423.028,77	423.028,77	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	D	S	Orçamentária	0,00	32.363,69	0,00	32.363,69
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	D	S	Orçamentária	0,00	390.665,08	0,00	390.665,08
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	D	S	Orçamentária	0,00	0,00	423.028,77	423.028,77
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		N		0,00	0,00	390.665,08	390.665,08
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	C	S	Orçamentária	0,00	0,00	390.665,08	390.665,08
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		N		0,00	2.089.629,64	71.692,98	2.017.936,66
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		N		0,00	2.089.629,64	71.692,98	2.017.936,66
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		N		0,00	2.089.629,64	71.692,98	2.017.936,66



Folha de Plano de Contas

MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	D	S	Orçamentária	0,00	2.089.629,64	71.692,98	2.017.936,66
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		N		0,00	28.241,36	28.241,36	0,00
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		N		0,00	28.241,36	28.241,36	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	D	S	Orçamentária	0,00	15.445,68	12.795,68	2.650,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	D	S	Orçamentária	0,00	12.795,68	12.795,68	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	D	S	Orçamentária	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		N		0,00	10.461.813,44	14.564.739,79	4.102.926,35
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		N		0,00	10.459.163,44	14.562.089,79	4.102.926,35
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		N		0,00	10.459.163,44	14.562.089,79	4.102.926,35
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		N		0,00	6.274.396,54	8.359.386,23	2.084.989,69
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	C	S	Orçamentária	0,00	2.089.629,64	2.156.682,67	67.053,03
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		N		0,00	4.184.766,90	6.202.703,56	2.017.936,66
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	S	Orçamentária	0,00	2.104.519,45	2.114.665,13	10.145,68
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C	S	Orçamentária	0,00	2.055.211,96	2.057.861,96	2.650,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C	S	Orçamentária	0,00	25.035,49	2.030.176,47	2.005.140,98
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		N		0,00	4.184.766,90	6.202.703,56	2.017.936,66
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		N		0,00	4.184.766,90	6.202.703,56	2.017.936,66
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		N		0,00	4.184.766,90	6.202.703,56	2.017.936,66
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	C	S	Orçamentária	0,00	2.104.519,45	2.114.665,13	10.145,68
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	S	Orçamentária	0,00	2.055.211,96	2.057.861,96	2.650,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	S	Orçamentária	0,00	25.035,49	2.030.176,47	2.005.140,98
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		N		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		N		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	S	Orçamentária	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C	S	Orçamentária	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		N		2.650,00	2.117.353,38	0,00	2.120.003,38



Folha de Plano de Contas

MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		N		2.650,00	2.117.353,38	0,00	2.120.003,38
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		N		2.650,00	2.084.989,69	0,00	2.087.639,69
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		N		2.650,00	2.084.989,69	0,00	2.087.639,69
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	D	S		2.650,00	2.084.989,69	0,00	2.087.639,69
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		N		0,00	32.363,69	0,00	32.363,69
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE		N		0,00	32.363,69	0,00	32.363,69
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL		N		0,00	32.363,69	0,00	32.363,69
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	D	S		0,00	32.363,69	0,00	32.363,69
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		N		2.650,00	6.589.677,99	8.707.031,37	2.120.003,38
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		N		0,00	245.578,42	245.578,42	0,00
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		N		0,00	245.578,42	245.578,42	0,00
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		N		0,00	245.578,42	245.578,42	0,00
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		N		0,00	245.578,42	245.578,42	0,00
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		N		0,00	245.578,42	245.578,42	0,00
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	C	S		0,00	122.789,21	122.789,21	0,00
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	C	S		0,00	122.789,21	122.789,21	0,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		N		2.650,00	6.344.099,57	8.461.452,95	2.120.003,38
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		N		2.650,00	6.344.099,57	8.429.089,26	2.087.639,69
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		N		2.650,00	6.344.099,57	8.429.089,26	2.087.639,69
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		N		0,00	2.156.682,67	2.156.682,67	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	S		0,00	2.156.682,67	2.156.682,67	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		N		2.650,00	2.104.519,45	2.114.665,13	12.795,68
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQU	C	S		2.650,00	2.104.519,45	2.114.665,13	12.795,68
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN		N		0,00	2.057.861,96	2.057.861,96	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	S		0,00	2.057.861,96	2.057.861,96	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	C	S		0,00	25.035,49	2.099.879,50	2.074.844,01



Folha de Plano de Contas

MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição							
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		N		0,00	0,00	32.363,69	32.363,69
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		N		0,00	0,00	32.363,69	32.363,69
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE		N		0,00	0,00	32.363,69	32.363,69
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		N		0,00	0,00	32.363,69	32.363,69
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	C	S		0,00	0,00	32.363,69	32.363,69

RESUMO DE CONTABILIZAÇÃO POR GRUPO

GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	TOTAL
01 - ATIVO	107.870,63	2.238.100,96	2.177.821,42	168.150,17
02 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-107.870,63	2.454.920,40	2.467.716,08	120.666,31
03 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (VPD)	0	2.066.190,61	24.855,49	2.041.335,12
04 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)	0	0	2.088.818,98	2.088.818,98
05 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM	0	5.016.554,54	913.628,19	4.102.926,35
06 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DO PLANEJAMI	0	10.461.813,44	14.564.739,79	4.102.926,35
07 - CONTROLES DEVEDORES	2.650,00	2.117.353,38	0	2.120.003,38
08 - CONTROLES CREDITORES	-2.650,00	6.589.677,99	8.707.031,37	2.120.003,38
	0,00	30.944.611,32	30.944.611,32	0,00

RESUMO GERAL DE CONTABILIZAÇÕES

SALDO INICIAL CREDOR	107.870,63
SALDO INICIAL DEVEDOR	-107.870,63
MOVIMENTO DE CRÉDITO	30.944.611,32
MOVIMENTO DE DÉBITO	30.944.611,32
SALDO FINAL CREDOR	30.944.611,32
SALDO FINAL DEVEDOR	30.944.611,32