

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Sao Sepe 2020

Filtros
Unidade Gestora: 2 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	55.020.731,42	D	87.566.337,50	82.699.712,56	59.887.356,36	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	55.020.731,42	D	86.749.931,46	81.883.306,52	59.887.356,36	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.020.731,42	D	69.844.845,29	65.006.634,49	59.858.942,22	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.020.731,42	D	69.844.845,29	65.006.634,49	59.858.942,22	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	55.020.731,42	D	69.844.845,29	65.006.634,49	59.858.942,22	D
7	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	-	S	CONTA ÚNICA RPPS	20.901,19	D	44.017.586,78	44.020.022,88	18.465,09	D
8	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	20.901,19	D	44.017.586,78	44.020.022,88	18.465,09	D
3641	1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	3	A	CEF - R P P S - 70 - 1	20.901,19	D	6.713.586,14	6.734.487,33	-	
3658	1.1.1.1.1.06.01.10.00.00	3	A	BB - R P P S - 10541 - 4	-		2.945.432,94	2.945.432,94	-	
3661	1.1.1.1.1.06.01.13.00.00	3	A	BERGS - R P P S C T A 2 - 040222490 - 1	-		34.358.567,70	34.340.102,61	18.465,09	D
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.999.830,23	D	25.827.258,51	20.986.611,61	59.840.477,13	D
4796	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	3	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.999.830,23	D	25.827.258,51	20.986.611,61	59.840.477,13	D
3741	1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	3	A	FIP BB Comprev - 10543 - 0	3.723.730,11	D	530.318,13	73.367,49	4.180.680,75	D
3742	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	3	A	FIP BB - 10541 - 4	15.066.944,77	D	5.860.436,58	5.393.697,62	15.533.683,73	D
3744	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	3	A	FIP BERGS - 040222490 - 1	6.110.825,28	D	9.504.483,75	6.838.453,22	8.776.855,81	D
3747	1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	3	A	FUNDO AÇÕES CEF - 006000000701	-		102.399,27	102.399,27	-	
3746	1.1.1.1.1.50.03.06.00.00	3	A	FI Títulos Tesouro CEF - 70 - 1	29.218.752,62	D	5.948.752,71	5.736.698,47	29.430.806,86	D
8855	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	3	A	BB Ações Dividendos - 10541 - 4	346.825,80	D	383.250,40	274.767,17	455.309,03	D
8856	1.1.1.1.1.50.03.08.00.00	3	A	BERGS BOVA 11 - 0402224901	-		2.015.382,34	2.015.382,34	-	
8920	1.1.1.1.1.50.03.09.00.00	3	A	BB AÇÕES ENERGIA - 10541 - 4	532.751,65	D	874.440,82	392.458,38	1.014.734,09	D
9391	1.1.1.1.1.50.03.10.00.00	3	A	BB AÇÕES RET TOTAL RPPS - 10541 - 4	-		476.657,06	28.250,20	448.406,86	D
9392	1.1.1.1.1.50.03.11.00.00	3	A	BERGS AÇÕES RPPS SPXI 11 - 0402224901	-		131.137,45	131.137,45	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		16.905.086,17	16.876.672,03	28.414,14	D
225	1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-		3.773.614,60	3.773.614,60	-	
7093	1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	-		3.773.614,60	3.773.614,60	-	
7096	1.1.3.6.2.02.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-		3.773.614,60	3.773.614,60	-	
7097	1.1.3.6.2.02.01.00.00.00	-	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRO	-		3.773.614,60	3.773.614,60	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		13.131.471,57	13.103.057,43	28.414,14	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		13.131.471,57	13.103.057,43	28.414,14	D
234	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		13.067.802,60	13.067.802,60	-	
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	3	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAM	-		35.254,83	35.254,83	-	
3762	1.1.3.8.1.17.00.12.00.00	3	A	Adiant.Salários/Férias/13º-RPPS-RPPS	-		35.254,83	35.254,83	-	
9383	1.1.3.8.1.91.00.00.00.00	3	A	CRÉDITOS EM CONCILIAÇÃO 2020	-		28.414,14	-	28.414,14	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-		816.406,04	816.406,04	-	

(Handwritten signatures and initials)

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sao Sepe

Plano de Contas
2020

363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	816.406,04	816.406,04	-		
460	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	816.406,04	816.406,04	-		
461	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	-	816.406,04	816.406,04	-		
463	1.2.1.2.1.02.00.00.00.00	-	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	816.406,04	816.406,04	-		
5024	1.2.1.2.1.02.11.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	-	816.406,04	816.406,04	-		
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.020.731,42	C	245.328.230,68	250.194.855,62	59.887.356,36	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	164.610,38	C	22.442.683,22	22.450.323,04	172.250,20	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	17.368.406,08	17.368.406,08	-		
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	96.575,69	96.575,69	-		
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	96.575,69	96.575,69	-		
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	96.575,69	96.575,69	-		
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	73.203,44	73.203,44	-		
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	18.392,60	18.392,60	-		
764	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	3	A	LICENÇA-PRÊMIO	-	4.979,65	4.979,65	-		
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	17.271.830,39	17.271.830,39	-		
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	17.271.830,39	17.271.830,39	-		
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	3	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	17.271.830,39	17.271.830,39	-		
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	160.712,14	160.712,14	-		
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-	160.712,14	160.712,14	-		
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-	160.712,14	160.712,14	-		
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-	160.712,14	160.712,14	-		
5209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	160.712,14	160.712,14	-		
6402	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	3	A	Forneecedores Não Financiados do Exercício	-	160.712,14	160.712,14	-		
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.610,38	C	4.913.565,00	4.921.204,82	172.250,20	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	164.610,38	C	4.913.565,00	4.921.204,82	172.250,20	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	164.610,38	C	4.913.565,00	4.921.204,82	172.250,20	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	97.839,41	C	4.846.794,03	4.749.356,89	402,27	C
6461	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	3	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	34.043,54	34.445,81	402,27	C	
3999	2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	3	A	RPPS Prefeitura	-	34.043,54	34.445,81	402,27	C	
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	3	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	1.188.859,75	1.188.859,75	-		
3996	2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	3	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	-	1.188.804,25	1.188.804,25	-		
3998	2.1.8.8.1.01.04.07.00.00	3	A	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF(EMPRESAS/AUTÔNOMOS)	-	55,50	55,50	-		
3994	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	41.013,32	41.013,32	-		
6462	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	97.839,41	C	1.866.315,51	1.768.476,10	-	
4216	2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	3	A	IPE Prefeitura	97.839,41	C	1.866.315,51	1.768.476,10	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-	1.716.561,91	1.716.561,91	-		
4011	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	3	A	SUPERMERCADO IRMÃOS INEU SCHERER	-	574,29	574,29	-		
4015	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	3	A	SUPERMERCADO COTRISEL	-	288.107,37	288.107,37	-		
4017	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	3	A	IMPOSTOS EM GERAL	-	35.040,83	35.040,83	-		
4018	2.1.8.8.1.01.99.08.00.00	3	A	DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES	-	800,00	800,00	-		
4019	2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	3	A	DEVOLUÇÕES COFRES PÚBLICOS	-	2.873,22	2.873,22	-		
4025	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	3	A	ASPMSS	-	6.116,48	6.116,48	-		
4149	2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO BANRISUL	-	512.677,91	512.677,91	-		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sao Sepe

Plano de Contas
2020

4150	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO CEF	-	719.148,68	719.148,68	-	-	
4153	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	SIMUSS	-	10.479,94	10.479,94	-	-	
4154	2.1.8.8.1.01.99.23.00.00	3	A	AFUMUSS	-	2.760,40	2.760,40	-	-	
4155	2.1.8.8.1.01.99.24.00.00	3	A	SIPROMUSS	-	59.998,50	59.998,50	-	-	
4185	2.1.8.8.1.01.99.54.00.00	3	A	Emprestimo Banco do Brasil S/A	-	4.734,18	4.734,18	-	-	
9370	2.1.8.8.1.01.99.88.00.00	3	A	Supermercado Concarí	-	39.148,75	39.148,75	-	-	
9380	2.1.8.8.1.01.99.89.00.00	3	A	CONSIGNADO CAIXA DEVOLUÇÃO	-	897,29	897,29	-	-	
9388	2.1.8.8.1.01.99.91.00.00	3	A	CONSIGNADO BRADESCO	-	33.204,07	33.204,07	-	-	
1142	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	66.770,97	C	66.770,97	171.847,93	171.847,93	C
1153	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	A	OUTROS DEPÓSITOS	66.770,97	C	66.770,97	171.847,93	171.847,93	C
1219	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	48.832.866,04	C	183.061.371,21	194.249.257,04	60.020.751,87	C
1345	2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	48.832.866,04	C	183.061.371,21	194.240.681,15	60.012.175,98	C
1350	2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	48.832.866,04	C	183.061.371,21	194.240.681,15	60.012.175,98	C
1351	2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	48.832.866,04	C	183.061.371,21	194.240.681,15	60.012.175,98	C
1367	2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	123.508.561,54	C	53.301.055,30	80.172.952,33	150.380.458,57	C
1368	2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	137.558.924,52	C	16.624.778,14	46.057.058,98	166.991.205,36	C
1370	2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	294.470,53	D	556.055,75	294.470,53	556.055,75	D
1371	2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.164.951,36	D	13.238.101,19	18.403.052,55	-	-
1372	2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	-	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.590.941,09	D	22.882.120,22	15.418.370,27	16.054.691,04	D
1374	2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A LONGO PRAZO	110.635.770,10	C	56.656.330,24	81.849.292,37	135.828.732,23	C
1375	2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A LONGO PRAZO	157.029.496,17	C	34.821.553,53	71.148.951,33	193.356.893,97	C
1376	2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.324.881,09	D	13.274.725,30	3.839.460,47	25.760.145,92	D
1377	2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.365.895,36	D	3.378.725,22	3.378.725,22	14.365.895,36	D
1378	2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	-	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.702.949,62	D	5.181.326,19	3.482.155,35	17.402.120,46	D
1380	2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	185.311.465,60	D	59.874.481,56	18.824.274,80	226.361.672,36	D
1381	2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	-	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	185.311.465,60	D	59.874.481,56	18.824.274,80	226.361.672,36	D
1384	2.2.7.2.1.07.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-	13.229.504,11	13.394.161,65	164.657,54	C
1385	2.2.7.2.1.07.01.00.00.00	-	A	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	-	-	-	164.657,54	164.657,54	C
1389	2.2.7.2.1.07.98.00.00.00	-	A	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	-	-	13.229.504,11	13.229.504,11	-	-
1402	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-	-	8.575,89	8.575,89	C
1411	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-	-	8.575,89	8.575,89	C
1412	2.2.8.9.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	8.575,89	8.575,89	C
1427	2.2.8.9.1.99.00.00.00.00	3	S	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	-	-	-	8.575,89	8.575,89	C
9576	2.2.8.9.1.99.03.00.00.00	3	A	Adiant. Férias/Rescisões Servidores	-	-	-	8.575,89	8.575,89	C
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.023.255,00	C	39.824.176,25	33.495.275,54	305.645,71	D
1435	2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	57.537.424,62	C	-	-	57.537.424,62	C
1436	2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.700.720,98	C	-	-	4.700.720,98	C
1437	2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	3	S	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.700.720,98	C	-	-	4.700.720,98	C
6863	2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	3	A	Patrimônio Social-Consolidação	4.700.720,98	C	-	-	4.700.720,98	C
1438	2.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	52.836.703,64	C	-	-	52.836.703,64	C
1443	2.3.1.2.5.00.00.00.00.00	-	S	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	52.836.703,64	C	-	-	52.836.703,64	C
6883	2.3.1.2.5.01.00.00.00.00	-	A	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	52.836.703,64	C	-	-	52.836.703,64	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	51.514.163,62	D	39.824.176,25	33.495.275,54	57.843.070,33	D

J. Soares
S. S.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sao Sepe

Plano de Contas
2020

1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.514.169,62	D	39.824.176,25	33.495.275,54	57.843.070,33	D
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.322.534,02	C	39.824.176,25	33.495.275,54	5.006.366,69	D
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.986.507,72	C	32.609.560,06	24.294.151,63	6.328.900,71	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.770,68	D	408.203,02	1.986.507,72	1.322.534,02	C
1569	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	408.203,02	D	6.806.413,17	7.214.616,19	-	-
1586	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	52.836.703,64	D	-	-	52.836.703,64	D
1588	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.836.703,64	D	-	-	52.836.703,64	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	27.792.482,43	27.792.482,43	-	-
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	87.616,23	87.616,23	-	-
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	87.616,23	87.616,23	-	-
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-	-	87.616,23	87.616,23	-	-
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-	-	87.616,23	87.616,23	-	-
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	-	87.616,23	87.616,23	-	-
5342	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	5.338,77	5.338,77	-	-
5358	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	58.766,40	58.766,40	-	-
5361	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	-	-	18.392,60	18.392,60	-	-
5364	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	-	A	LICENÇA-PRÊMIO	-	-	4.979,65	4.979,65	-	-
5375	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	138,81	138,81	-	-
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-	16.365.780,35	16.365.780,35	-	-
1730	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-	14.322.994,56	14.322.994,56	-	-
1731	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-	-	14.322.994,56	14.322.994,56	-	-
1732	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	14.322.994,56	14.322.994,56	-	-
1733	3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	-	14.291.824,56	14.291.824,56	-	-
6793	3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	-	14.291.824,56	14.291.824,56	-	-
1735	3.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	-	31.170,00	31.170,00	-	-
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	-	-	2.038.723,53	2.038.723,53	-	-
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	-	-	155.602,02	155.602,02	-	-
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	155.602,02	155.602,02	-	-
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	-	-	155.602,02	155.602,02	-	-
1748	3.2.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RGPS	-	-	1.883.121,51	1.883.121,51	-	-
1749	3.2.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.883.121,51	1.883.121,51	-	-
6487	3.2.2.2.1.00.01.00.00.00	-	A	Pensões RGPS	-	-	1.883.121,51	1.883.121,51	-	-
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-	4.062,26	4.062,26	-	-
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	-	-	4.062,26	4.062,26	-	-
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	-	-	4.062,26	4.062,26	-	-
1780	3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	-	S	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	-	4.062,26	4.062,26	-	-
5513	3.2.9.1.1.12.02.00.00.00	-	A	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	-	-	4.062,26	4.062,26	-	-
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	149.765,50	149.765,50	-	-
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	48,00	48,00	-	-
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	48,00	48,00	-	-
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	48,00	48,00	-	-
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	48,00	48,00	-	-
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	-	149.717,50	149.717,50	-	-

[Handwritten signatures and marks]

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sao Sepe

Plano de Contas
2020

1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	149.717,50	149.717,50	-
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	149.717,50	149.717,50	-
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	3.700,00	3.700,00	-
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	146.017,50	146.017,50	-
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	11.189.320,35	11.189.320,35	-
2332	3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	11.179.309,94	11.179.309,94	-
2335	3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	11.179.309,94	11.179.309,94	-
2336	3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	-	A	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	11.179.309,94	11.179.309,94	-
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	10.010,41	10.010,41	-
2357	3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	10.010,41	10.010,41	-
2358	3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	-	10.010,41	10.010,41	-
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	31.340.368,40	31.340.368,40	-
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	-	21.317.494,19	21.317.494,19	-
2447	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	21.317.494,19	21.317.494,19	-
2448	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	21.317.494,19	21.317.494,19	-
2449	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.808.030,04	6.808.030,04	-
2458	4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO	-	6.773.986,50	6.773.986,50	-
2462	4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	34.043,54	34.043,54	-
2463	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.963.328,28	3.963.328,28	-
2464	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	1.188.248,70	1.188.248,70	-
2465	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	1.188.248,70	1.188.248,70	-
7007	4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO	-	2.775.079,58	2.775.079,58	-
2476	4.2.1.1.5.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	10.546.135,87	10.546.135,87	-
7523	4.2.1.1.5.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	10.546.135,87	10.546.135,87	-
7524	4.2.1.1.5.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	10.546.135,87	10.546.135,87	-
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	9.851.186,25	9.851.186,25	-
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	9.851.186,25	9.851.186,25	-
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	9.851.186,25	9.851.186,25	-
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.851.186,25	9.851.186,25	-
2677	4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	-	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	6.680.982,75	6.680.982,75	-
2679	4.4.5.1.1.97.00.00.00.00	-	A	(-) DEDUÇÕES	-	3.170.203,50	3.170.203,50	-
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	171.687,96	171.687,96	-
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	171.687,96	171.687,96	-
2834	4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	164.221,17	164.221,17	-
2836	4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	-	164.221,17	164.221,17	-
2837	4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	-	164.221,17	164.221,17	-
2866	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	6.766,77	6.766,77	-
2867	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.766,77	6.766,77	-
5942	4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	-	A	RESTITUIÇÕES	-	6.766,77	6.766,77	-
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	700,02	700,02	-
7646	4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	-	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	700,02	700,02	-
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	110.356.734,53	110.356.834,53	8.900,00 D
2906	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	110.356.834,53	110.356.834,53	-

[Handwritten signatures and marks]

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sao Sepe

Plano de Contas
2020

2901	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	-	26.839.227,47	26.839.227,47	-
2902	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	26.839.227,47	26.839.227,47	-
5949	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	26.839.227,47	26.839.227,47	-
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	83.517.607,06	83.517.607,06	-
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	49.991.115,48	49.991.115,48	-
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	41.015.115,48	41.015.115,48	-
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	-	41.015.115,48	41.015.115,48	-
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	-	41.015.115,48	41.015.115,48	-
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.496.000,00	1.496.000,00	-
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	1.352.000,00	1.352.000,00	-
2915	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	144.000,00	144.000,00	-
2916	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	-	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-	144.000,00	144.000,00	-
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	5.984.000,00	5.984.000,00	-
5957	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	1.496.000,00	1.496.000,00	-
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	1.496.000,00	1.496.000,00	-
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	2.992.000,00	2.992.000,00	-
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	1.496.000,00	1.496.000,00	-
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	1.496.000,00	1.496.000,00	-
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	33.526.491,58	33.526.491,58	-
5962	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	16.622.072,49	16.622.072,49	-
5963	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	16.622.072,49	16.622.072,49	-
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	16.904.419,09	16.904.419,09	-
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	16.904.419,09	16.904.419,09	-
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	16.622.072,49	16.622.072,49	-
5967	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	282.346,60	282.346,60	-
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.900,00	-	8.900,00 D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	8.900,00	-	8.900,00 D
2986	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	8.900,00	-	8.900,00 D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	-	196.257.058,73	196.265.958,73	8.900,00 C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	196.257.058,73	196.257.058,73	-
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	54.564.278,79	54.564.278,79	-
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	-	26.998.225,01	26.998.225,01	-
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	-	24.395.850,28	24.395.850,28	-
3005	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.170.203,50	3.170.203,50	-
5972	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	-	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	3.170.203,50	3.170.203,50	-
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	141.692.779,94	141.692.779,94	-
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	90.012.471,01	90.012.471,01	-
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	-	38.314.362,08	38.314.362,08	-
5973	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	38.314.362,08	38.314.362,08	-
5974	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	38.314.362,08	38.314.362,08	-
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-	8.900,00	8.900,00	-
5975	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-	8.900,00	8.900,00	-
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-	51.689.208,93	51.689.208,93	-

[Handwritten signatures and initials]

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sao Sepe

Plano de Contas
2020

3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		16.904.419,09	16.904.419,09	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		17.529.118,22	17.529.118,22	-	
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		17.246.771,62	17.246.771,62	-	
3019	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ	-		8.900,00	8.900,00	-	
4413	6.2.2.1.3.05.00.01.00.00	-	A	Emp a Liq Insc Restos a Pagar-N Processados 2013-Adm direta/Indir	-		8.900,00	8.900,00	-	
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		51.680.308,93	51.680.308,93	-	
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		51.680.308,93	51.680.308,93	-	
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		51.680.308,93	51.680.308,93	-	
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		16.904.419,09	16.904.419,09	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		17.529.118,22	17.529.118,22	-	
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		17.246.771,62	17.246.771,62	-	
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-		-	8.900,00	8.900,00	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-		-	8.900,00	8.900,00	C
3102	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	8.900,00	8.900,00	C
4407	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	8.900,00	8.900,00	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	55.020.731,42	D	119.524.012,73	114.648.487,79	59.896.256,36	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	-		12.600,00	3.700,00	8.900,00	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		12.600,00	3.700,00	8.900,00	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		12.600,00	3.700,00	8.900,00	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		12.600,00	3.700,00	8.900,00	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		12.600,00	3.700,00	8.900,00	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.020.731,42	D	119.511.412,73	114.644.787,79	59.887.356,36	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.020.731,42	D	54.393.412,73	49.526.787,79	59.887.356,36	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.020.731,42	D	54.393.412,73	49.526.787,79	59.887.356,36	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	55.020.731,42	D	25.545.677,91	20.679.455,24	59.886.954,09	D
6015	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS VINCULADOS	-		24.453.137,27	24.453.137,27	-	
6016	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		4.394.597,55	4.394.195,28	402,27	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		24.698.000,00	24.698.000,00	-	
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		24.698.000,00	24.698.000,00	-	
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		24.698.000,00	24.698.000,00	-	
7783	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	-		24.698.000,00	24.698.000,00	-	
7784	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		21.706.000,00	21.706.000,00	-	
7785	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-		1.496.000,00	1.496.000,00	-	
7786	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		1.496.000,00	1.496.000,00	-	
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		40.420.000,00	40.420.000,00	-	
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	-		20.210.000,00	20.210.000,00	-	
7793	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	-		20.210.000,00	20.210.000,00	-	
7794	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INI	-		20.210.000,00	20.210.000,00	-	
7797	7.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	-		20.210.000,00	20.210.000,00	-	
7798	7.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	-		20.210.000,00	20.210.000,00	-	
7799	7.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-		20.210.000,00	20.210.000,00	-	
9367	7.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - C	-		-	-	-	
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	55.020.731,42	C	168.575.280,67	173.450.805,61	59.896.256,36	C

[Handwritten signature and initials in blue ink]

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sao Sepe

Plano de Contas
2020

3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	7.400,00	16.300,00	8.900,00	C	
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	7.400,00	16.300,00	8.900,00	C	
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	7.400,00	16.300,00	8.900,00	C	
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	7.400,00	16.300,00	8.900,00	C	
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	7.400,00	16.300,00	8.900,00	C	
6174	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	-	3.700,00	12.600,00	8.900,00	C	
6175	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-	3.700,00	3.700,00	-		
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.020.731,42	C	168.567.880,67	173.434.505,61	59.887.356,36	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.020.731,42	C	80.920.320,83	85.786.945,77	59.887.356,36	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.020.731,42	C	80.920.320,83	85.786.945,77	59.887.356,36	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.856.121,04	C	20.161.677,66	25.011.762,78	59.706.206,16	C
7614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	54.856.121,04	C	20.161.677,66	25.011.762,78	59.706.206,16	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-		16.895.519,09	16.904.419,09	8.900,00	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-		16.895.519,09	16.904.419,09	8.900,00	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	164.610,38	C	22.061.838,98	22.069.478,80	172.250,20	C
6195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		17.529.118,22	17.529.118,22	-	
6196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	97.839,41	C	4.465.949,79	4.368.512,65	402,27	C
6197	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	66.770,97	C	66.770,97	171.847,93	171.847,93	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		21.801.285,10	21.801.285,10	-	
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		67.437.559,84	67.437.559,84	-	
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		67.437.559,84	67.437.559,84	-	
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		67.437.559,84	67.437.559,84	-	
7808	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	-		67.437.559,84	67.437.559,84	-	
7809	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	-		50.806.587,35	50.806.587,35	-	
7810	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-		50.806.587,35	50.806.587,35	-	
7811	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	-		16.630.972,49	16.630.972,49	-	
7812	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		8.900,00	8.900,00	-	
7813	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-		16.622.072,49	16.622.072,49	-	
7814	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		16.622.072,49	16.622.072,49	-	
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		20.210.000,00	20.210.000,00	-	
7829	8.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	-		20.210.000,00	20.210.000,00	-	
7830	8.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	-		20.210.000,00	20.210.000,00	-	
7833	8.2.3.2.1.03.00.00.00.00	-	A	COTA LIBERADA	-		20.210.000,00	20.210.000,00	-	
Total Geral					-		986.749.505,67	986.749.505,67	-	

REGIME PRÓPRIO DE PREV SOC
SERV PUB DE SÃO SEPE - RPPS
CGC: 107522390001-71

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Joice Veloso Lima
contadora
06282370-9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]