



BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1000000000	ATIVO	Patrimonial	D		871.551,75 D	192.469,88	214.296,14	849.725,49 D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		181.497,07 D	182.321,73	212.913,48	150.905,32 D
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		177.579,57 D	181.602,01	211.572,54	147.609,04 D
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		177.579,57 D	181.602,01	211.572,54	147.609,04 D
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		177.579,57 D	181.602,01	211.572,54	147.609,04 D
1111102000	CONTA ÚNICA (F)	Patrimonial	D	F	177.579,57 D	181.602,01	211.572,54	147.609,04 D
1150000000	ESTOQUES	Patrimonial	D		3.917,50 D	719,72	1.340,94	3.296,28 D
1156000000	ALMOXARIFADO	Patrimonial	D		3.917,50 D	719,72	1.340,94	3.296,28 D
1156100000	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		3.917,50 D	719,72	1.340,94	3.296,28 D
1156101000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Patrimonial	D	P	3.917,50 D	719,72	1.340,94	3.296,28 D
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		690.054,68 D	10.148,15	1.382,66	698.820,17 D
1230000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		690.054,68 D	10.148,15	1.382,66	698.820,17 D
1231000000	BENS MOVEIS	Patrimonial	D		319.493,99 D	10.148,15	0,00	329.642,14 D
1231100000	BENS MOVEIS– CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		319.493,99 D	10.148,15	0,00	329.642,14 D
1231101000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Patrimonial	D	P	50.840,74 D	4.300,00	0,00	55.140,74 D
1231102000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	Patrimonial	D	P	4.738,50 D	5.848,15	0,00	10.586,65 D
1231103000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	Patrimonial	D	P	156.372,43 D	0,00	0,00	156.372,43 D
1231104000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	Patrimonial	D	P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00 D
1231105000	VEÍCULOS (P)	Patrimonial	D	P	82.000,00 D	0,00	0,00	82.000,00 D
1231106000	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	Patrimonial	D	P	4.877,02 D	0,00	0,00	4.877,02 D
1231199000	DEMAIS BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		18.695,30 D	0,00	0,00	18.695,30 D
1231199900	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	Patrimonial	D	P	18.695,30 D	0,00	0,00	18.695,30 D
1232000000	BENS IMÓVEIS	Patrimonial	D		544.464,90 D	0,00	0,00	544.464,90 D
1232100000	BENS IMOVEIS– CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		544.464,90 D	0,00	0,00	544.464,90 D
1232101000	BENS DE USO ESPECIAL (P)	Patrimonial	D	P	544.464,90 D	0,00	0,00	544.464,90 D
1238000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	Patrimonial	C		173.904,21 C	0,00	1.382,66	175.286,87 C



BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12381000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		173.904,21 C	0,00	1.382,66	175.286,87 C
12381010000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	Patrimonial	C	P	173.904,21 C	0,00	1.382,66	175.286,87 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		739.358,30 C	211.572,54	201.674,45	729.460,21 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		43.883,82 C	211.572,54	201.674,45	33.985,73 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		14.184,25 C	96.674,72	87.609,00	5.118,53 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	73.086,48	73.086,48	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	73.086,48	73.086,48	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	73.086,48	73.086,48	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Patrimonial	C		0,00 C	73.086,48	73.086,48	0,00 C
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	73.086,48	73.086,48	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		14.184,25 C	23.588,24	14.522,52	5.118,53 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR–CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		9.049,38 C	18.218,88	9.169,50	0,00 C
21141010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		9.049,38 C	18.218,88	9.169,50	0,00 C
21141010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Patrimonial	C		9.049,38 C	18.218,88	9.169,50	0,00 C
21141010101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	Patrimonial	C	F	9.049,38 C	18.218,88	9.169,50	0,00 C
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR–INTRA OFSS	Patrimonial	C		5.134,87 C	5.369,36	5.353,02	5.118,53 C
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Patrimonial	C		5.134,87 C	5.369,36	5.353,02	5.118,53 C
21142010100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	Patrimonial	C	F	5.134,87 C	5.369,36	5.353,02	5.118,53 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		1.458,31 C	62.156,78	79.211,73	18.513,26 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		1.458,31 C	62.156,78	79.211,73	18.513,26 C
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		1.458,31 C	62.156,78	79.211,73	18.513,26 C
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		1.458,31 C	62.156,78	79.211,73	18.513,26 C
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Patrimonial	C		1.458,31 C	62.156,78	79.211,73	18.513,26 C
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	1.458,31 C	62.156,78	79.211,73	18.513,26 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		28.241,26 C	52.741,04	34.853,72	10.353,94 C
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		28.241,26 C	52.741,04	34.853,72	10.353,94 C



BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		28.241,26 C	52.741,04	34.853,72	10.353,94 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		28.241,26 C	52.741,04	34.853,72	10.353,94 C
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Patrimonial	C	F	4.662,08 C	14.620,57	10.469,06	510,57 C
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF (F)	Patrimonial	C	F	18.444,29 C	23.169,11	9.449,64	4.724,82 C
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	4.697,92	4.697,92	0,00 C
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	Patrimonial	C	F	5.134,89 C	10.253,44	10.237,10	5.118,55 C
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891010100	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891010101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		695.474,48 C	0,00	0,00	695.474,48 C
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Patrimonial	C		695.474,48 C	0,00	0,00	695.474,48 C
23710000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Patrimonial	C		695.474,48 C	0,00	0,00	695.474,48 C
23711000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		1.155.497,79 D	0,00	0,00	1.155.497,79 D
23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C		1.155.497,79 D	0,00	0,00	1.155.497,79 D
23712000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	Patrimonial	C		1.850.972,27 C	0,00	0,00	1.850.972,27 C
23712010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C		1.850.972,27 C	0,00	0,00	1.850.972,27 C
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D		1.181.207,93 D	176.103,32	0,00	1.357.311,25 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		811.496,43 D	105.014,86	0,00	916.511,29 D
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		699.755,35 D	90.492,34	0,00	790.247,69 D
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		699.755,35 D	90.492,34	0,00	790.247,69 D
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		699.755,35 D	90.492,34	0,00	790.247,69 D
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		699.755,35 D	90.492,34	0,00	790.247,69 D



BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		699.755,35 D	90.492,34	0,00	790.247,69 D
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		111.353,63 D	14.522,52	0,00	125.876,15 D
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	Patrimonial	D		41.150,52 D	5.353,02	0,00	46.503,54 D
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	Patrimonial	D		41.150,52 D	5.353,02	0,00	46.503,54 D
31212010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Patrimonial	D		41.150,52 D	5.353,02	0,00	46.503,54 D
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	Patrimonial	D		70.203,11 D	9.169,50	0,00	79.372,61 D
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		70.203,11 D	9.169,50	0,00	79.372,61 D
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RGPS	Patrimonial	D		70.203,11 D	9.169,50	0,00	79.372,61 D
31900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		387,45 D	0,00	0,00	387,45 D
31990000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		387,45 D	0,00	0,00	387,45 D
31991000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		387,45 D	0,00	0,00	387,45 D
31991010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL	Patrimonial	D		387,45 D	0,00	0,00	387,45 D
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D		70.643,33 D	11.003,35	0,00	81.646,68 D
32400000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Patrimonial	D		70.643,33 D	11.003,35	0,00	81.646,68 D
32430000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	Patrimonial	D		70.643,33 D	11.003,35	0,00	81.646,68 D
32431000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		70.643,33 D	11.003,35	0,00	81.646,68 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		113.148,17 D	33.625,11	0,00	146.773,28 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		7.424,81 D	1.340,94	0,00	8.765,75 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		7.424,81 D	1.340,94	0,00	8.765,75 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		7.424,81 D	1.340,94	0,00	8.765,75 D
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		7.424,81 D	1.340,94	0,00	8.765,75 D
33200000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		95.089,29 D	30.901,51	0,00	125.990,80 D
33210000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		35.650,00 D	5.400,00	0,00	41.050,00 D
33211000000	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		35.650,00 D	5.400,00	0,00	41.050,00 D
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		35.650,00 D	5.400,00	0,00	41.050,00 D
33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	Patrimonial	D		35.650,00 D	5.400,00	0,00	41.050,00 D



BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3322000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PF	Patrimonial	D		780,00 D	280,00	0,00	1.060,00 D
3322100000	SERVIÇOS TERCEIROS – PF – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		780,00 D	280,00	0,00	1.060,00 D
3322108000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Patrimonial	D		780,00 D	280,00	0,00	1.060,00 D
3323000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ	Patrimonial	D		58.659,29 D	25.221,51	0,00	83.880,80 D
3323100000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		58.659,29 D	25.221,51	0,00	83.880,80 D
3323199000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PJ	Patrimonial	D		58.659,29 D	25.221,51	0,00	83.880,80 D
3330000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	Patrimonial	D		10.634,07 D	1.382,66	0,00	12.016,73 D
3331000000	DEPRECIACÃO	Patrimonial	D		10.634,07 D	1.382,66	0,00	12.016,73 D
3331100000	DEPRECIACÃO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		10.634,07 D	1.382,66	0,00	12.016,73 D
3331101000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		10.634,07 D	1.382,66	0,00	12.016,73 D
3331101010	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		10.634,07 D	1.382,66	0,00	12.016,73 D
3900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		185.920,00 D	26.460,00	0,00	212.380,00 D
3940000000	INCENTIVOS	Patrimonial	D		5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00 D
3949000000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00 D
3949100000	OUTROS INCENTIVOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00 D
3949101000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00 D
3990000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		180.320,00 D	25.760,00	0,00	206.080,00 D
3996000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	Patrimonial	D		180.320,00 D	25.760,00	0,00	206.080,00 D
3996100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		180.320,00 D	25.760,00	0,00	206.080,00 D
4000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		1.313.401,38 C	0,00	164.175,15	1.477.576,53 C
4500000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		1.313.401,38 C	0,00	164.175,15	1.477.576,53 C
4510000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		1.313.401,38 C	0,00	164.175,15	1.477.576,53 C
4511000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		1.313.401,38 C	0,00	164.175,15	1.477.576,53 C
4511200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	Patrimonial	C		1.313.401,38 C	0,00	164.175,15	1.477.576,53 C
4511202000	REPASSE RECEBIDO	Patrimonial	C		1.313.401,38 C	0,00	164.175,15	1.477.576,53 C
4511202010	REPASSE RECEBIDO – DUODÉCIMO	Patrimonial	C		1.313.401,38 C	0,00	164.175,15	1.477.576,53 C



BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
5000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		9.325.682,46 D	98.000,00	98.000,00	9.325.682,46 D
5100000000	PLANEJAMENTO APROVADO	Orçament.	D		7.355.580,55 D	24.500,00	24.500,00	7.355.580,55 D
5110000000	PPA – APROVADO	Orçament.	D		7.355.580,55 D	24.500,00	24.500,00	7.355.580,55 D
5111000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	Orçament.	D		6.308.640,84 D	0,00	0,00	6.308.640,84 D
5112000000	REVISAO DO PPA	Orçament.	D		1.046.939,71 D	24.500,00	24.500,00	1.046.939,71 D
5200000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament.	D		1.970.101,91 D	73.500,00	73.500,00	1.970.101,91 D
5220000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		1.970.101,91 D	73.500,00	73.500,00	1.970.101,91 D
5221000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D		1.970.101,91 D	73.500,00	73.500,00	1.970.101,91 D
5221100000	DOTAÇÃO INICIAL	Orçament.	D		1.970.101,91 D	0,00	0,00	1.970.101,91 D
5221101000	CREDITO INICIAL	Orçament.	D		1.970.101,91 D	0,00	0,00	1.970.101,91 D
5221200000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	Orçament.	D		73.118,69 D	24.500,00	0,00	97.618,69 D
5221201000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Orçament.	D		59.768,69 D	24.500,00	0,00	84.268,69 D
5221202000	CREDITO ADICIONAL – ESPECIAL	Orçament.	D		13.350,00 D	0,00	0,00	13.350,00 D
52212020100	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Orçament.	D		13.350,00 D	0,00	0,00	13.350,00 D
5221300000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		0,00 D	49.000,00	49.000,00	0,00 D
5221303000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		73.118,69 D	24.500,00	0,00	97.618,69 D
5221309000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		73.118,69 C	0,00	24.500,00	97.618,69 C
5221399000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		0,00 D	24.500,00	24.500,00	0,00 D
5221900000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		73.118,69 C	0,00	24.500,00	97.618,69 C
5221904000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		73.118,69 C	0,00	24.500,00	97.618,69 C
6000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	C		9.325.682,46 C	732.668,01	732.668,01	9.325.682,46 C
6100000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		7.355.580,55 C	186.081,03	186.081,03	7.355.580,55 C
6110000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		7.355.580,55 C	186.081,03	186.081,03	7.355.580,55 C
6111000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6112000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		2.583.285,36 C	186.081,03	24.500,00	2.421.704,33 C
6113000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		4.772.295,19 C	0,00	161.581,03	4.933.876,22 C



BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		1.970.101,91 C	546.586,98	546.586,98	1.970.101,91 C
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		1.970.101,91 C	546.586,98	546.586,98	1.970.101,91 C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		1.970.101,91 C	546.586,98	546.586,98	1.970.101,91 C
62211000000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		740.677,18 C	186.081,03	24.500,00	579.096,15 C
62213000000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		1.229.424,73 C	360.505,95	522.086,98	1.391.005,76 C
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	49.719,10 C	184.247,59	161.581,03	27.052,54 C
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		15.642,56 C	176.258,36	184.247,59	23.631,79 C
62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		1.164.063,07 C	0,00	176.258,36	1.340.321,43 C
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado	D		1.561.772,16 D	199.028,87	0,00	1.760.801,03 D
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		1.437.586,77 D	181.602,01	0,00	1.619.188,78 D
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		1.437.586,77 D	181.602,01	0,00	1.619.188,78 D
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		1.437.586,77 D	181.602,01	0,00	1.619.188,78 D
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		1.313.401,38 D	164.175,15	0,00	1.477.576,53 D
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		124.185,39 D	17.426,86	0,00	141.612,25 D
79000000000	OUTROS CONTROLES	Compensado	D		124.185,39 D	17.426,86	0,00	141.612,25 D
79500000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	Compensado	D		124.185,39 D	17.426,86	0,00	141.612,25 D
79550000000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	Compensado	D		124.185,39 D	17.426,86	0,00	141.612,25 D
80000000000	CONTROLES CREDORES	Compensado	C		1.561.772,16 C	592.715,34	791.744,21	1.760.801,03 C
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		1.437.586,77 C	557.401,16	739.003,17	1.619.188,78 C
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		1.437.586,77 C	557.401,16	739.003,17	1.619.188,78 C
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		1.437.586,77 C	557.401,16	739.003,17	1.619.188,78 C
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		83.976,65 C	161.581,03	164.175,15	86.570,77 C
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C	F	83.976,65 C	161.581,03	164.175,15	86.570,77 C
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		49.719,10 C	184.247,59	161.581,03	27.052,54 C
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO – A LIQUIDAR	Compensado	C	F	49.719,10 C	184.247,59	161.581,03	27.052,54 C
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		43.883,82 C	211.572,54	201.674,45	33.985,73 C



BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C	F	15.642,56 C	176.258,36	184.247,59	23.631,79 C
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C	F	28.241,26 C	35.314,18	17.426,86	10.353,94 C
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		1.260.007,20 C	0,00	211.572,54	1.471.579,74 C
89000000000	OUTROS CONTROLES	Compensado	C		124.185,39 C	35.314,18	52.741,04	141.612,25 C
89500000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	Compensado	D		124.185,39 C	35.314,18	52.741,04	141.612,25 C
89550000000	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	Compensado	D		124.185,39 C	35.314,18	52.741,04	141.612,25 C
89551000000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Compensado	C		28.241,26 C	35.314,18	17.426,86	10.353,94 C
89552000000	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Compensado	C		95.944,13 C	0,00	35.314,18	131.258,31 C
Total						2.202.557,96	2.202.557,96	

* As contas destacadas não pertencem ao elenco do plano de contas do TCE-MT e não influenciam no total.

CATIANA DA SILVA VIEBRANTZ
CONTADOR (A) CRC-PR 059998/O-0 T - MT

ELÇO DOMINGOS ALVES
PRESIDENTE