



BALANCETE CONTÁBIL

OUTUBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1000000000	ATIVO	Patrimonial	D		849.725,49 D	188.043,07	205.378,95	832.389,61 D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		150.905,32 D	188.043,07	203.903,38	135.045,01 D
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		147.609,04 D	181.028,25	199.491,18	129.146,11 D
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		147.609,04 D	181.028,25	199.491,18	129.146,11 D
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		147.609,04 D	181.028,25	199.491,18	129.146,11 D
1111102000	CONTA ÚNICA (F)	Patrimonial	D	F	147.609,04 D	181.028,25	199.491,18	129.146,11 D
1150000000	ESTOQUES	Patrimonial	D		3.296,28 D	7.014,82	4.412,20	5.898,90 D
1156000000	ALMOXARIFADO	Patrimonial	D		3.296,28 D	7.014,82	4.412,20	5.898,90 D
1156100000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		3.296,28 D	7.014,82	4.412,20	5.898,90 D
1156101000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Patrimonial	D	P	3.296,28 D	7.014,82	4.412,20	5.898,90 D
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		698.820,17 D	0,00	1.475,57	697.344,60 D
1230000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		698.820,17 D	0,00	1.475,57	697.344,60 D
1231000000	BENS MOVEIS	Patrimonial	D		329.642,14 D	0,00	0,00	329.642,14 D
1231100000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		329.642,14 D	0,00	0,00	329.642,14 D
1231101000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Patrimonial	D	P	55.140,74 D	0,00	0,00	55.140,74 D
1231102000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	Patrimonial	D	P	10.586,65 D	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	Patrimonial	C		175.286,87 C	0,00	1.475,57	176.762,44 C



BALANCETE CONTÁBIL

OUTUBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12381000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		175.286,87 C	0,00	1.475,57	176.762,44 C
12381010000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	Patrimonial	C	P	175.286,87 C	0,00	1.475,57	176.762,44 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		729.460,21 C	199.491,18	184.654,15	714.623,18 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		33.985,73 C	199.491,18	184.654,15	19.148,70 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		5.118,53 C	75.657,20	70.538,67	0,00 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	70.520,82	70.520,82	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	70.520,82	70.520,82	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	70.520,82	70.520,82	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Patrimonial	C		0,00 C	70.520,82	70.520,82	0,00 C
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	70.520,82	70.520,82	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		5.118,53 C	5.136,38	17,85	0,00 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	17,85	17,85	0,00 C
21141010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	17,85	17,85	0,00 C
21141010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	17,85	17,85	0,00 C
21141010101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	17,85	17,85	0,00 C
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	Patrimonial	C		5.118,53 C	5.118,53	0,00	0,00 C
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Patrimonial	C		5.118,53 C	5.118,53	0,00	0,00 C
21142010100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	Patrimonial	C	F	5.118,53 C	5.118,53	0,00	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		18.513,26 C	98.922,54	80.409,28	0,00 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		18.513,26 C	98.922,54	80.409,28	0,00 C
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		18.513,26 C	98.922,54	80.409,28	0,00 C
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		18.513,26 C	98.922,54	80.409,28	0,00 C
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Patrimonial	C		18.513,26 C	98.922,54	80.409,28	0,00 C
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	18.513,26 C	98.922,54	80.409,28	0,00 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		10.353,94 C	24.911,44	33.706,20	19.148,70 C
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		10.353,94 C	24.911,44	33.706,20	19.148,70 C



BALANCETE CONTÁBIL

OUTUBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		10.353,94 C	24.911,44	33.706,20	19.148,70 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		10.353,94 C	24.911,44	33.706,20	19.148,70 C
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Patrimonial	C	F	510,57 C	4.608,04	9.203,32	5.105,85 C
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF (F)	Patrimonial	C	F	4.724,82 C	4.189,20	8.378,40	8.914,02 C
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	5.866,82	5.866,82	0,00 C
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	Patrimonial	C	F	5.118,55 C	10.247,38	10.257,66	5.128,83 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		1.357.311,25 D	166.674,00	0,00	1.523.985,25 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		916.511,29 D	87.385,39	0,00	1.003.896,68 D
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		790.247,69 D	87.367,54	0,00	877.615,23 D
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		790.247,69 D	87.367,54	0,00	877.615,23 D
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		790.247,69 D	87.367,54	0,00	877.615,23 D
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		790.247,69 D	87.367,54	0,00	877.615,23 D



BALANCETE CONTÁBIL

OUTUBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		790.247,69 D	87.367,54	0,00	877.615,23 D
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		125.876,15 D	17,85	0,00	125.894,00 D
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	Patrimonial	D		46.503,54 D	0,00	0,00	46.503,54 D
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	Patrimonial	D		46.503,54 D	0,00	0,00	46.503,54 D
31212010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Patrimonial	D		46.503,54 D	0,00	0,00	46.503,54 D
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	Patrimonial	D		79.372,61 D	17,85	0,00	79.390,46 D
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		79.372,61 D	17,85	0,00	79.390,46 D
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RGPS	Patrimonial	D		79.372,61 D	17,85	0,00	79.390,46 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		81.646,68 D	9.310,50	0,00	90.957,18 D
32400000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Patrimonial	D		81.646,68 D	9.310,50	0,00	90.957,18 D
32430000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	Patrimonial	D		81.646,68 D	9.310,50	0,00	90.957,18 D
32431000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		81.646,68 D	9.310,50	0,00	90.957,18 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		146.773,28 D	23.358,11	0,00	170.131,39 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		8.765,75 D	4.412,20	0,00	13.177,95 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		8.765,75 D	4.412,20	0,00	13.177,95 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		8.765,75 D	4.412,20	0,00	13.177,95 D
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		8.765,75 D	4.412,20	0,00	13.177,95 D
33200000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		125.990,80 D	17.470,34	0,00	143.461,14 D
33210000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		41.050,00 D	4.600,00	0,00	45.650,00 D
33211000000	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		41.050,00 D	4.600,00	0,00	45.650,00 D
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		41.050,00 D	4.600,00	0,00	45.650,00 D
33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	Patrimonial	D		41.050,00 D	4.600,00	0,00	45.650,00 D



BALANCETE CONTÁBIL

OUTUBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3322000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	Patrimonial	D		1.060,00 D	85,00	0,00	1.145,00 D
3322100000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		1.060,00 D	85,00	0,00	1.145,00 D
3322108000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Patrimonial	D		1.060,00 D	85,00	0,00	1.145,00 D
3323000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		83.880,80 D	12.785,34	0,00	96.666,14 D
3323100000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		83.880,80 D	12.785,34	0,00	96.666,14 D
3323199000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		83.880,80 D	12.785,34	0,00	96.666,14 D
3330000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	Patrimonial	D		12.016,73 D	1.475,57	0,00	13.492,30 D
3331000000	DEPRECIACÃO	Patrimonial	D		12.016,73 D	1.475,57	0,00	13.492,30 D
3331100000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		12.016,73 D	1.475,57	0,00	13.492,30 D
3331101000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		12.016,73 D	1.475,57	0,00	13.492,30 D
3331101010	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		12.016,73 D	1.475,57	0,00	13.492,30 D
3900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		212.380,00 D	46.620,00	0,00	259.000,00 D
3940000000	INCENTIVOS	Patrimonial	D		6.300,00 D	700,00	0,00	7.000,00 D
3949000000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		6.300,00 D	700,00	0,00	7.000,00 D
3949100000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		6.300,00 D	700,00	0,00	7.000,00 D
3949101000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		6.300,00 D	700,00	0,00	7.000,00 D
3990000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		206.080,00 D	45.920,00	0,00	252.000,00 D
3996000000	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	Patrimonial	D		206.080,00 D	45.920,00	0,00	252.000,00 D
3996100000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		206.080,00 D	45.920,00	0,00	252.000,00 D
4000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		1.477.576,53 C	0,00	164.175,15	1.641.751,68 C
4500000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		1.477.576,53 C	0,00	164.175,15	1.641.751,68 C
4510000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		1.477.576,53 C	0,00	164.175,15	1.641.751,68 C
4511000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		1.477.576,53 C	0,00	164.175,15	1.641.751,68 C
4511200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	C		1.477.576,53 C	0,00	164.175,15	1.641.751,68 C
4511202000	REPASSE RECEBIDO	Patrimonial	C		1.477.576,53 C	0,00	164.175,15	1.641.751,68 C
4511202010	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	Patrimonial	C		1.477.576,53 C	0,00	164.175,15	1.641.751,68 C



BALANCETE CONTÁBIL

OUTUBRO/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	0,00	0,00	9.325.682,46 D
5100000000	PLANEJAMENTO APROVADO	Orçament.	D		7.355.580,55 D	0,00	0,00	7.355.580,55 D
5110000000	PPA - APROVADO	Orçament.	D		7.355.580,55 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.046.939,71 D
5200000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament.	D		1.970.101,91 D	0,00	0,00	1.970.101,91 D
5220000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		1.970.101,91 D	0,00	0,00	1.970.101,91 D
5221000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D		1.970.101,91 D	0,00	0,00	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		97.618,69 D	0,00	0,00	97.618,69 D
5221201000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Orçament.	D		84.268,69 D	0,00	0,00	84.268,69 D
5221202000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	Orçament.	D		13.350,00 D	0,00	0,00	13.350,00 D
5221202010	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	0,00	0,00	0,00 D
5221303000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		97.618,69 D	0,00	0,00	97.618,69 D
5221309000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		97.618,69 C	0,00	0,00	97.618,69 C
5221399000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5221900000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		97.618,69 C	0,00	0,00	97.618,69 C
5221904000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		97.618,69 C	0,00	0,00	97.618,69 C
6000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	C		9.325.682,46 C	695.492,47	695.492,47	9.325.682,46 C
6100000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		7.355.580,55 C	168.129,29	168.129,29	7.355.580,55 C
6110000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		7.355.580,55 C	168.129,29	168.129,29	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		2.421.704,33 C	168.129,29	0,00	2.253.575,04 C
6113000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		4.933.876,22 C	0,00	168.129,29	5.102.005,51 C



BALANCETE CONTÁBIL

OUTUBRO/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	527.363,18	527.363,18	1.970.101,91 C
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		1.970.101,91 C	527.363,18	527.363,18	1.970.101,91 C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		1.970.101,91 C	527.363,18	527.363,18	1.970.101,91 C
62211000000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		579.096,15 C	168.129,29	0,00	410.966,86 C
62213000000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		1.391.005,76 C	359.233,89	527.363,18	1.559.135,05 C
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	27.052,54 C	167.801,05	168.129,29	27.380,78 C
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		23.631,79 C	191.432,84	167.801,05	0,00 C
62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		1.340.321,43 C	0,00	191.432,84	1.531.754,27 C
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado	D		1.760.801,03 D	197.881,35	0,00	1.958.682,38 D
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		1.619.188,78 D	181.028,25	0,00	1.800.217,03 D
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		1.619.188,78 D	181.028,25	0,00	1.800.217,03 D
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		1.619.188,78 D	181.028,25	0,00	1.800.217,03 D
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		1.477.576,53 D	164.175,15	0,00	1.641.751,68 D
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		141.612,25 D	16.853,10	0,00	158.465,35 D
79000000000	OUTROS CONTROLES	Compensado	D		141.612,25 D	16.853,10	0,00	158.465,35 D
79500000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	Compensado	D		141.612,25 D	16.853,10	0,00	158.465,35 D
79550000000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	Compensado	D		141.612,25 D	16.853,10	0,00	158.465,35 D
80000000000	CONTROLES CREDORES	Compensado	C		1.760.801,03 C	543.479,86	741.361,21	1.958.682,38 C
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		1.619.188,78 C	535.421,52	716.449,77	1.800.217,03 C
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		1.619.188,78 C	535.421,52	716.449,77	1.800.217,03 C
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		1.619.188,78 C	535.421,52	716.449,77	1.800.217,03 C
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		86.570,77 C	168.129,29	164.175,15	82.616,63 C
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C	F	86.570,77 C	168.129,29	164.175,15	82.616,63 C
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		27.052,54 C	167.801,05	168.129,29	27.380,78 C
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Compensado	C	F	27.052,54 C	167.801,05	168.129,29	27.380,78 C
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		33.985,73 C	199.491,18	184.654,15	19.148,70 C



BALANCETE CONTÁBIL

OUTUBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C	F	23.631,79 C	191.432,84	167.801,05	0,00 C
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C	F	10.353,94 C	8.058,34	16.853,10	19.148,70 C
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		1.471.579,74 C	0,00	199.491,18	1.671.070,92 C
89000000000	OUTROS CONTROLES	Compensado	C		141.612,25 C	8.058,34	24.911,44	158.465,35 C
89500000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	Compensado	D		141.612,25 C	8.058,34	24.911,44	158.465,35 C
89550000000	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	Compensado	D		141.612,25 C	8.058,34	24.911,44	158.465,35 C
89551000000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Compensado	C		10.353,94 C	8.058,34	16.853,10	19.148,70 C
89552000000	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Compensado	C		131.258,31 C	0,00	8.058,34	139.316,65 C
Total						1.991.061,93	1.991.061,93	

* 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