



## BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1000000000	ATIVO	Patrimonial	D		832.389,61 D	185.733,56	160.669,77	857.453,40 D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		135.045,01 D	185.733,56	159.241,84	161.536,73 D
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		129.146,11 D	180.659,18	153.268,15	156.537,14 D
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		129.146,11 D	180.659,18	153.268,15	156.537,14 D
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		129.146,11 D	180.659,18	153.268,15	156.537,14 D
1111102000	CONTA ÚNICA (F)	Patrimonial	D	F	129.146,11 D	180.659,18	153.268,15	156.537,14 D
1150000000	ESTOQUES	Patrimonial	D		5.898,90 D	5.074,38	5.973,69	4.999,59 D
1156000000	ALMOXARIFADO	Patrimonial	D		5.898,90 D	5.074,38	5.973,69	4.999,59 D
1156100000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		5.898,90 D	5.074,38	5.973,69	4.999,59 D
1156101000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Patrimonial	D	P	5.898,90 D	5.074,38	5.973,69	4.999,59 D
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		697.344,60 D	0,00	1.427,93	695.916,67 D
1230000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		697.344,60 D	0,00	1.427,93	695.916,67 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		176.762,44 C	0,00	1.427,93	178.190,37 C



## BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12381000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		176.762,44 C	0,00	1.427,93	178.190,37 C
12381010000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	Patrimonial	C	P	176.762,44 C	0,00	1.427,93	178.190,37 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		714.623,18 C	153.268,15	163.795,12	725.150,15 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		19.148,70 C	153.268,15	163.795,12	29.675,67 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	83.624,34	83.624,34	0,00 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	69.218,92	69.218,92	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	69.218,92	69.218,92	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	69.218,92	69.218,92	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Patrimonial	C		0,00 C	69.218,92	69.218,92	0,00 C
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	69.218,92	69.218,92	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	14.405,42	14.405,42	0,00 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	9.276,61	9.276,61	0,00 C
21141010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	9.276,61	9.276,61	0,00 C
21141010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	9.276,61	9.276,61	0,00 C
21141010101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	9.276,61	9.276,61	0,00 C
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	Patrimonial	C		0,00 C	5.128,81	5.128,81	0,00 C
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Patrimonial	C		0,00 C	5.128,81	5.128,81	0,00 C
21142010100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	5.128,81	5.128,81	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	40.771,35	47.202,72	6.431,37 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	40.771,35	47.202,72	6.431,37 C
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	40.771,35	47.202,72	6.431,37 C
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		0,00 C	40.771,35	47.202,72	6.431,37 C
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	40.771,35	47.202,72	6.431,37 C
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	40.771,35	47.202,72	6.431,37 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		19.148,70 C	28.872,46	32.968,06	23.244,30 C
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		19.148,70 C	28.872,46	32.968,06	23.244,30 C



## BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		19.148,70 C	28.872,46	32.968,06	23.244,30 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		19.148,70 C	28.872,46	32.968,06	23.244,30 C
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Patrimonial	C	F	5.105,85 C	9.585,15	9.667,92	5.188,62 C
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Patrimonial	C	F	8.914,02 C	4.017,62	8.035,24	12.931,64 C
21881010800	ISS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	318,90	318,90	0,00 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	5.128,83 C	10.252,87	10.248,08	5.124,04 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		1.523.985,25 D	149.638,33	0,00	1.673.623,58 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		1.003.896,68 D	99.911,42	0,00	1.103.808,10 D
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		877.615,23 D	85.506,00	0,00	963.121,23 D
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		877.615,23 D	85.506,00	0,00	963.121,23 D
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		877.615,23 D	85.506,00	0,00	963.121,23 D



## BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Patrimonial	D		877.615,23 D	85.506,00	0,00	963.121,23 D
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		877.615,23 D	85.506,00	0,00	963.121,23 D
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		125.894,00 D	14.405,42	0,00	140.299,42 D
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	Patrimonial	D		46.503,54 D	5.128,81	0,00	51.632,35 D
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	Patrimonial	D		46.503,54 D	5.128,81	0,00	51.632,35 D
31212010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Patrimonial	D		46.503,54 D	5.128,81	0,00	51.632,35 D
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Patrimonial	D		79.390,46 D	9.276,61	0,00	88.667,07 D
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		79.390,46 D	9.276,61	0,00	88.667,07 D
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	Patrimonial	D		79.390,46 D	9.276,61	0,00	88.667,07 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		90.957,18 D	9.902,97	0,00	100.860,15 D
32400000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Patrimonial	D		90.957,18 D	9.902,97	0,00	100.860,15 D
32430000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	Patrimonial	D		90.957,18 D	9.902,97	0,00	100.860,15 D
32431000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		90.957,18 D	9.902,97	0,00	100.860,15 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		170.131,39 D	33.523,94	0,00	203.655,33 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		13.177,95 D	5.973,69	0,00	19.151,64 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		13.177,95 D	5.973,69	0,00	19.151,64 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		13.177,95 D	5.973,69	0,00	19.151,64 D
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		13.177,95 D	5.973,69	0,00	19.151,64 D
33200000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		143.461,14 D	26.122,32	0,00	169.583,46 D
33210000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		45.650,00 D	3.600,00	0,00	49.250,00 D
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		45.650,00 D	3.600,00	0,00	49.250,00 D
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		45.650,00 D	3.600,00	0,00	49.250,00 D



## BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	Patrimonial	D		45.650,00 D	3.600,00	0,00	49.250,00 D
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	Patrimonial	D		1.145,00 D	500,00	0,00	1.645,00 D
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		1.145,00 D	500,00	0,00	1.645,00 D
33221080000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Patrimonial	D		1.145,00 D	500,00	0,00	1.645,00 D
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		96.666,14 D	22.022,32	0,00	118.688,46 D
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		96.666,14 D	22.022,32	0,00	118.688,46 D
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		96.666,14 D	22.022,32	0,00	118.688,46 D
33300000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	Patrimonial	D		13.492,30 D	1.427,93	0,00	14.920,23 D
33310000000	DEPRECIÇÃO	Patrimonial	D		13.492,30 D	1.427,93	0,00	14.920,23 D
33311000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		13.492,30 D	1.427,93	0,00	14.920,23 D
33311010000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		13.492,30 D	1.427,93	0,00	14.920,23 D
33311010100	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		13.492,30 D	1.427,93	0,00	14.920,23 D
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		259.000,00 D	6.300,00	0,00	265.300,00 D
39400000000	INCENTIVOS	Patrimonial	D		7.000,00 D	700,00	0,00	7.700,00 D
39490000000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		7.000,00 D	700,00	0,00	7.700,00 D
39491000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		7.000,00 D	700,00	0,00	7.700,00 D
39491010000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		7.000,00 D	700,00	0,00	7.700,00 D
39900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		252.000,00 D	5.600,00	0,00	257.600,00 D
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	Patrimonial	D		252.000,00 D	5.600,00	0,00	257.600,00 D
39961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		252.000,00 D	5.600,00	0,00	257.600,00 D
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		1.641.751,68 C	0,00	164.175,15	1.805.926,83 C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		1.641.751,68 C	0,00	164.175,15	1.805.926,83 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		1.641.751,68 C	0,00	164.175,15	1.805.926,83 C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		1.641.751,68 C	0,00	164.175,15	1.805.926,83 C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	C		1.641.751,68 C	0,00	164.175,15	1.805.926,83 C
45112020000	REPASSE RECEBIDO	Patrimonial	C		1.641.751,68 C	0,00	164.175,15	1.805.926,83 C



## BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
45112020100	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	Patrimonial	C		1.641.751,68 C	0,00	164.175,15	1.805.926,83 C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		9.325.682,46 D	0,00	0,00	9.325.682,46 D
51000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	Orçament.	D		7.355.580,55 D	0,00	0,00	7.355.580,55 D
51100000000	PPA - APROVADO	Orçament.	D		7.355.580,55 D	0,00	0,00	7.355.580,55 D
51110000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	Orçament.	D		6.308.640,84 D	0,00	0,00	6.308.640,84 D
51120000000	REVISAO DO PPA	Orçament.	D		1.046.939,71 D	0,00	0,00	1.046.939,71 D
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament.	D		1.970.101,91 D	0,00	0,00	1.970.101,91 D
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		1.970.101,91 D	0,00	0,00	1.970.101,91 D
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D		1.970.101,91 D	0,00	0,00	1.970.101,91 D
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	Orçament.	D		1.970.101,91 D	0,00	0,00	1.970.101,91 D
52211010000	CREDITO INICIAL	Orçament.	D		1.970.101,91 D	0,00	0,00	1.970.101,91 D
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	Orçament.	D		97.618,69 D	0,00	0,00	97.618,69 D
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Orçament.	D		84.268,69 D	0,00	0,00	84.268,69 D
52212020000	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
52213000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		97.618,69 D	0,00	0,00	97.618,69 D
52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		97.618,69 C	0,00	0,00	97.618,69 C
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		97.618,69 C	0,00	0,00	97.618,69 C
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		97.618,69 C	0,00	0,00	97.618,69 C
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	C		9.325.682,46 C	563.469,47	563.469,47	9.325.682,46 C
61000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		7.355.580,55 C	137.639,33	137.639,33	7.355.580,55 C
61100000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		7.355.580,55 C	137.639,33	137.639,33	7.355.580,55 C
61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		2.253.575,04 C	137.639,33	0,00	2.115.935,71 C



## BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
6113000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		5.102.005,51 C	0,00	137.639,33	5.239.644,84 C
6200000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		1.970.101,91 C	425.830,14	425.830,14	1.970.101,91 C
6220000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		1.970.101,91 C	425.830,14	425.830,14	1.970.101,91 C
6221000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		1.970.101,91 C	425.830,14	425.830,14	1.970.101,91 C
6221100000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		410.966,86 C	137.639,33	0,00	273.327,53 C
6221300000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		1.559.135,05 C	288.190,81	425.830,14	1.696.774,38 C
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	27.380,78 C	147.311,09	137.639,33	17.709,02 C
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		0,00 C	140.879,72	147.311,09	6.431,37 C
62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		1.531.754,27 C	0,00	140.879,72	1.672.633,99 C
7000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado	D		1.958.682,38 D	197.143,21	0,00	2.155.825,59 D
7200000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		1.800.217,03 D	180.659,18	0,00	1.980.876,21 D
7210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		1.800.217,03 D	180.659,18	0,00	1.980.876,21 D
7211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		1.800.217,03 D	180.659,18	0,00	1.980.876,21 D
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		1.641.751,68 D	164.175,15	0,00	1.805.926,83 D
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		158.465,35 D	16.484,03	0,00	174.949,38 D
7900000000	OUTROS CONTROLES	Compensado	D		158.465,35 D	16.484,03	0,00	174.949,38 D
79500000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	Compensado	D		158.465,35 D	16.484,03	0,00	174.949,38 D
79550000000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	Compensado	D		158.465,35 D	16.484,03	0,00	174.949,38 D
80000000000	CONTROLES CREDORES	Compensado	C		1.958.682,38 C	450.607,00	647.750,21	2.155.825,59 C
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		1.800.217,03 C	438.218,57	618.877,75	1.980.876,21 C
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		1.800.217,03 C	438.218,57	618.877,75	1.980.876,21 C
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		1.800.217,03 C	438.218,57	618.877,75	1.980.876,21 C
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		82.616,63 C	137.639,33	164.175,15	109.152,45 C
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C	F	82.616,63 C	137.639,33	164.175,15	109.152,45 C
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		27.380,78 C	147.311,09	137.639,33	17.709,02 C
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Compensado	C	F	27.380,78 C	147.311,09	137.639,33	17.709,02 C



## BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
8211300000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		19.148,70 C	153.268,15	163.795,12	29.675,67 C
8211301000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C	F	0,00 C	140.879,72	147.311,09	6.431,37 C
8211302000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C	F	19.148,70 C	12.388,43	16.484,03	23.244,30 C
8211400000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		1.671.070,92 C	0,00	153.268,15	1.824.339,07 C
8900000000	OUTROS CONTROLES	Compensado	C		158.465,35 C	12.388,43	28.872,46	174.949,38 C
8950000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	Compensado	D		158.465,35 C	12.388,43	28.872,46	174.949,38 C
8955000000	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	Compensado	D		158.465,35 C	12.388,43	28.872,46	174.949,38 C
8955100000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Compensado	C		19.148,70 C	12.388,43	16.484,03	23.244,30 C
8955200000	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Compensado	C		139.316,65 C	0,00	12.388,43	151.705,08 C
Total						1.699.859,72	1.699.859,72	

\* 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