



BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1000000000	ATIVO	Patrimonial	D		830.983,42 D	191.640,26	151.071,93	871.551,75 D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		147.547,97 D	183.644,26	149.695,16	181.497,07 D
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		143.113,13 D	183.458,26	148.991,82	177.579,57 D
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		143.113,13 D	183.458,26	148.991,82	177.579,57 D
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		143.113,13 D	183.458,26	148.991,82	177.579,57 D
1111102000	CONTA ÚNICA (F)	Patrimonial	D	F	143.113,13 D	183.458,26	148.991,82	177.579,57 D
1150000000	ESTOQUES	Patrimonial	D		4.434,84 D	186,00	703,34	3.917,50 D
1156000000	ALMOXARIFADO	Patrimonial	D		4.434,84 D	186,00	703,34	3.917,50 D
1156100000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		4.434,84 D	186,00	703,34	3.917,50 D
1156101000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Patrimonial	D	P	4.434,84 D	186,00	703,34	3.917,50 D
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		683.435,45 D	7.996,00	1.376,77	690.054,68 D
1230000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		683.435,45 D	7.996,00	1.376,77	690.054,68 D
1231000000	BENS MOVEIS	Patrimonial	D		311.497,99 D	7.996,00	0,00	319.493,99 D
1231100000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		311.497,99 D	7.996,00	0,00	319.493,99 D
1231101000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Patrimonial	D	P	42.844,74 D	7.996,00	0,00	50.840,74 D
1231102000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	Patrimonial	D	P	4.738,50 D	0,00	0,00	4.738,50 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
1231199990	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		172.527,44 C	0,00	1.376,77	173.904,21 C



BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12381000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		172.527,44 C	0,00	1.376,77	173.904,21 C
12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	Patrimonial	C	P	172.527,44 C	0,00	1.376,77	173.904,21 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		710.730,39 C	152.191,71	180.819,62	739.358,30 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		15.255,91 C	152.191,71	180.819,62	43.883,82 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		58,80 C	71.307,18	85.432,63	14.184,25 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	71.248,38	71.248,38	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	71.248,38	71.248,38	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	71.248,38	71.248,38	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Patrimonial	C		0,00 C	71.248,38	71.248,38	0,00 C
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	71.248,38	71.248,38	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		58,80 C	58,80	14.184,25	14.184,25 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		58,80 C	58,80	9.049,38	9.049,38 C
21141010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		58,80 C	58,80	9.049,38	9.049,38 C
21141010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Patrimonial	C		58,80 C	58,80	9.049,38	9.049,38 C
21141010101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	Patrimonial	C	F	58,80 C	58,80	9.049,38	9.049,38 C
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	5.134,87	5.134,87 C
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	5.134,87	5.134,87 C
21142010100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	5.134,87	5.134,87 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		1.069,00 C	62.031,46	62.420,77	1.458,31 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		1.069,00 C	62.031,46	62.420,77	1.458,31 C
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		1.069,00 C	62.031,46	62.420,77	1.458,31 C
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		1.069,00 C	62.031,46	62.420,77	1.458,31 C
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Patrimonial	C		1.069,00 C	62.031,46	62.420,77	1.458,31 C
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	1.069,00 C	62.031,46	62.420,77	1.458,31 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		14.128,11 C	18.853,07	32.966,22	28.241,26 C
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		14.128,11 C	18.853,07	32.966,22	28.241,26 C



BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		14.128,11 C	18.853,07	32.966,22	28.241,26 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		14.128,11 C	18.853,07	32.966,22	28.241,26 C
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Patrimonial	C	F	21,00 C	4.683,08	9.324,16	4.662,08 C
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF (F)	Patrimonial	C	F	14.107,11 C	4.337,18	8.674,36	18.444,29 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	0,00 C	5.134,89	10.269,78	5.134,89 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		1.028.973,20 D	155.434,62	3.199,89	1.181.207,93 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		709.580,69 D	101.915,74	0,00	811.496,43 D
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		612.023,86 D	87.731,49	0,00	699.755,35 D
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		612.023,86 D	87.731,49	0,00	699.755,35 D
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		612.023,86 D	87.731,49	0,00	699.755,35 D
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		612.023,86 D	87.731,49	0,00	699.755,35 D



BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		612.023,86 D	87.731,49	0,00	699.755,35 D
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		97.169,38 D	14.184,25	0,00	111.353,63 D
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	Patrimonial	D		36.015,65 D	5.134,87	0,00	41.150,52 D
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	Patrimonial	D		36.015,65 D	5.134,87	0,00	41.150,52 D
31212010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Patrimonial	D		36.015,65 D	5.134,87	0,00	41.150,52 D
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	Patrimonial	D		61.153,73 D	9.049,38	0,00	70.203,11 D
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		61.153,73 D	9.049,38	0,00	70.203,11 D
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RGPS	Patrimonial	D		61.153,73 D	9.049,38	0,00	70.203,11 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		63.201,78 D	10.241,55	2.800,00	70.643,33 D
32400000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Patrimonial	D		63.201,78 D	10.241,55	2.800,00	70.643,33 D
32430000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	Patrimonial	D		63.201,78 D	10.241,55	2.800,00	70.643,33 D
32431000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		63.201,78 D	10.241,55	2.800,00	70.643,33 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		99.530,73 D	14.017,33	399,89	113.148,17 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		6.721,47 D	703,34	0,00	7.424,81 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		6.721,47 D	703,34	0,00	7.424,81 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		6.721,47 D	703,34	0,00	7.424,81 D
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		6.721,47 D	703,34	0,00	7.424,81 D
33200000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		83.551,96 D	11.937,22	399,89	95.089,29 D
33210000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		30.150,00 D	5.500,00	0,00	35.650,00 D
33211000000	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		30.150,00 D	5.500,00	0,00	35.650,00 D
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		30.150,00 D	5.500,00	0,00	35.650,00 D
33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	Patrimonial	D		30.150,00 D	5.500,00	0,00	35.650,00 D



BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3322000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	Patrimonial	D		780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
3322100000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
3322108000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Patrimonial	D		780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
3323000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		52.621,96 D	6.437,22	399,89	58.659,29 D
3323100000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		52.621,96 D	6.437,22	399,89	58.659,29 D
3323199000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		52.621,96 D	6.437,22	399,89	58.659,29 D
3330000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	Patrimonial	D		9.257,30 D	1.376,77	0,00	10.634,07 D
3331000000	DEPRECIACÃO	Patrimonial	D		9.257,30 D	1.376,77	0,00	10.634,07 D
3331100000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		9.257,30 D	1.376,77	0,00	10.634,07 D
3331101000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		9.257,30 D	1.376,77	0,00	10.634,07 D
3331101010	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		9.257,30 D	1.376,77	0,00	10.634,07 D
3900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		156.660,00 D	29.260,00	0,00	185.920,00 D
3940000000	INCENTIVOS	Patrimonial	D		4.900,00 D	700,00	0,00	5.600,00 D
3949000000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		4.900,00 D	700,00	0,00	5.600,00 D
3949100000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		4.900,00 D	700,00	0,00	5.600,00 D
3949101000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		4.900,00 D	700,00	0,00	5.600,00 D
3990000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		151.760,00 D	28.560,00	0,00	180.320,00 D
3996000000	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	Patrimonial	D		151.760,00 D	28.560,00	0,00	180.320,00 D
3996100000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		151.760,00 D	28.560,00	0,00	180.320,00 D
4000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		1.149.226,23 C	0,00	164.175,15	1.313.401,38 C
4500000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		1.149.226,23 C	0,00	164.175,15	1.313.401,38 C
4510000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		1.149.226,23 C	0,00	164.175,15	1.313.401,38 C
4511000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		1.149.226,23 C	0,00	164.175,15	1.313.401,38 C
4511200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	C		1.149.226,23 C	0,00	164.175,15	1.313.401,38 C
4511202000	REPASSE RECEBIDO	Patrimonial	C		1.149.226,23 C	0,00	164.175,15	1.313.401,38 C
4511202010	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	Patrimonial	C		1.149.226,23 C	0,00	164.175,15	1.313.401,38 C



BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/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		73.118,69 D	0,00	0,00	73.118,69 D
5221201000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Orçament.	D		59.768,69 D	0,00	0,00	59.768,69 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		73.118,69 D	0,00	0,00	73.118,69 D
5221309000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		73.118,69 C	0,00	0,00	73.118,69 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		73.118,69 C	0,00	0,00	73.118,69 C
5221904000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		73.118,69 C	0,00	0,00	73.118,69 C
6000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	C		9.325.682,46 C	716.649,06	716.649,06	9.325.682,46 C
6100000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		7.355.580,55 C	201.245,40	201.245,40	7.355.580,55 C
6110000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		7.355.580,55 C	201.245,40	201.245,40	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		2.778.130,98 C	198.045,51	3.199,89	2.583.285,36 C
6113000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		4.577.449,57 C	3.199,89	198.045,51	4.772.295,19 C



BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
6200000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		1.970.101,91 C	515.403,66	515.403,66	1.970.101,91 C
6220000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		1.970.101,91 C	515.403,66	515.403,66	1.970.101,91 C
6221000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		1.970.101,91 C	515.403,66	515.403,66	1.970.101,91 C
6221100000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		935.522,80 C	198.045,51	3.199,89	740.677,18 C
6221300000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		1.034.579,11 C	317.358,15	512.203,77	1.229.424,73 C
6221301000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	13.210,10 C	164.736,40	201.245,40	49.719,10 C
6221303000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		1.127,80 C	149.821,75	164.336,51	15.642,56 C
6221304000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		1.020.241,21 C	2.800,00	146.621,86	1.164.063,07 C
7000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado	D		1.364.630,79 D	197.141,37	0,00	1.561.772,16 D
7200000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		1.256.928,51 D	180.658,26	0,00	1.437.586,77 D
7210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		1.256.928,51 D	180.658,26	0,00	1.437.586,77 D
7211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		1.256.928,51 D	180.658,26	0,00	1.437.586,77 D
7211100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		1.149.226,23 D	164.175,15	0,00	1.313.401,38 D
7211300000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		107.702,28 D	16.483,11	0,00	124.185,39 D
7900000000	OUTROS CONTROLES	Compensado	D		107.702,28 D	16.483,11	0,00	124.185,39 D
7950000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	Compensado	D		107.702,28 D	16.483,11	0,00	124.185,39 D
7955000000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	Compensado	D		107.702,28 D	16.483,11	0,00	124.185,39 D
8000000000	CONTROLES CREDITORES	Compensado	C		1.364.630,79 C	520.143,58	717.284,95	1.561.772,16 C
8200000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		1.256.928,51 C	517.773,62	698.431,88	1.437.586,77 C
8210000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		1.256.928,51 C	517.773,62	698.431,88	1.437.586,77 C
8211000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		1.256.928,51 C	517.773,62	698.431,88	1.437.586,77 C
8211100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		114.647,12 C	198.045,51	167.375,04	83.976,65 C
8211101000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C	F	114.647,12 C	198.045,51	167.375,04	83.976,65 C
8211200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		13.210,10 C	164.736,40	201.245,40	49.719,10 C
8211201000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Compensado	C	F	13.210,10 C	164.736,40	201.245,40	49.719,10 C
8211300000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		15.255,91 C	152.191,71	180.819,62	43.883,82 C



BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C	F	1.127,80 C	149.821,75	164.336,51	15.642,56 C
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C	F	14.128,11 C	2.369,96	16.483,11	28.241,26 C
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		1.113.815,38 C	2.800,00	148.991,82	1.260.007,20 C
89000000000	OUTROS CONTROLES	Compensado	C		107.702,28 C	2.369,96	18.853,07	124.185,39 C
89500000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	Compensado	D		107.702,28 C	2.369,96	18.853,07	124.185,39 C
89550000000	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	Compensado	D		107.702,28 C	2.369,96	18.853,07	124.185,39 C
89551000000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Compensado	C		14.128,11 C	2.369,96	16.483,11	28.241,26 C
89552000000	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Compensado	C		93.574,17 C	0,00	2.369,96	95.944,13 C
Total						1.933.200,60	1.933.200,60	

* 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