



BALANCETE

Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		636.999,18		139.927,30	135.294,03	641.632,45	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		113.977,27		139.927,30	132.280,31	121.624,26	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		79.708,22		137.428,11	132.280,31	84.856,02	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		79.708,22		137.428,11	132.280,31	84.856,02	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		79.708,22		137.428,11	132.280,31	84.856,02	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	79.708,22		137.428,11	132.280,31	84.856,02	
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		900,00		748,22		1.648,22	
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S		900,00		748,22		1.648,22	
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S		900,00		748,22		1.648,22	
11311020000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	900,00		748,22		1.648,22	
11500000000000	ESTOQUES	S		33.369,05		1.750,97		35.120,02	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		33.369,05		1.750,97		35.120,02	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		33.369,05		1.750,97		35.120,02	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	23.059,77		1.365,97		24.425,74	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	1.292,40		385,00		1.677,40	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	2.210,24				2.210,24	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P						
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	6.806,64				6.806,64	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		523.021,91			3.013,72	520.008,19	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		523.021,91			3.013,72	520.008,19	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		281.352,36				281.352,36	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		281.352,36				281.352,36	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		18.119,29				18.119,29	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	11.927,87				11.927,87	
12311010700000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P						
12311019900000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAI	A	P	6.191,42				6.191,42	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		33.782,96				33.782,96	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	32.552,96				32.552,96	
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	1.230,00				1.230,00	



BALANCETE

Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		90.841,11				90.841,11	
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	5.496,00				5.496,00	
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	15.649,50				15.649,50	
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	57.623,98				57.623,98	
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	12.071,63				12.071,63	
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		2.359,00				2.359,00	
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	2.359,00				2.359,00	
123110500000000	VEÍCULOS	S		133.315,00				133.315,00	
123110503000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	A	P	133.315,00				133.315,00	
123119900000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S		2.935,00				2.935,00	
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	2.935,00				2.935,00	
123200000000000	BENS IMÓVEIS	S		353.775,49				353.775,49	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		353.775,49				353.775,49	
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		250.771,63				250.771,63	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	250.771,63				250.771,63	
123210600000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		72.464,48				72.464,48	
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	72.464,48				72.464,48	
123219900000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		30.539,38				30.539,38	
123219999000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	30.539,38				30.539,38	
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			112.105,94		3.013,72		115.119,66
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			112.105,94		3.013,72		115.119,66
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			104.846,99		2.886,37		107.733,36
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		11.081,21		204,29		11.285,50
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		20.415,09		418,43		20.833,52
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		58.958,75		1.086,91		60.045,66
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		409,50		19,50		429,00
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		12.219,24		1.110,84		13.330,08
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		1.763,20		46,40		1.809,60
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			7.258,95		127,35		7.386,30



BALANCETE

Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		375,06		6,58		381,64
123810204000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		6.883,89		120,77		7.004,66
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			570.410,88	132.280,31	132.755,54		570.886,11
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			984,84	132.280,31	132.755,54		1.460,07
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S				78.489,20	78.489,20		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				65.970,66	65.970,66		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				65.970,66	65.970,66		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				65.970,66	65.970,66		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			65.970,66	65.970,66		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				12.518,54	12.518,54		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				10.741,10	10.741,10		
211410100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S							
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P						
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P			10.741,10	10.741,10		
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S							
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	A	P						
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				1.777,44	1.777,44		
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				1.777,44	1.777,44		
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			1.777,44	1.777,44		
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			984,84	29.023,10	29.498,33		1.460,07
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			984,84	29.023,10	29.498,33		1.460,07
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			984,84	29.023,10	29.498,33		1.460,07
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			984,84	29.023,10	29.498,33		1.460,07
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		984,84	22.155,10	22.630,33		1.460,07
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			6.868,00	6.868,00		
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				24.768,01	24.768,01		
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				13.129,79	13.129,79		
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				13.129,79	13.129,79		
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S				13.129,79	13.129,79		



BALANCETE

Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			6.085,80	6.085,80		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.530,62	1.530,62		
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			738,52	738,52		
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			4.774,85	4.774,85		
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				11.638,22	11.638,22		
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				11.638,22	11.638,22		
218910100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				5.400,00	5.400,00		
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			5.400,00	5.400,00		
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			5.490,00	5.490,00		
218910300000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			748,22	748,22		
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			569.426,04				569.426,04
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			569.426,04				569.426,04
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			569.426,04				569.426,04
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			569.426,04				569.426,04
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		23.351,83				23.351,83
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		546.074,21				546.074,21
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		1.052.096,58		120.140,28		1.172.236,86	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		709.122,64		83.889,20		793.011,84	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		602.752,38		65.970,66		668.723,04	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		87.643,21		8.400,00		96.043,21	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		87.643,21		8.400,00		96.043,21	
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		79.800,00		8.400,00		88.200,00	
311110128000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	63.000,00				63.000,00	
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P	16.800,00		8.400,00		25.200,00	
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		7.843,21				7.843,21	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	7.843,21				7.843,21	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		515.109,17		57.570,66		572.679,83	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		515.109,17		57.570,66		572.679,83	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		515.109,17		57.570,66		572.679,83	



BALANCETE

Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	247.509,17		27.370,66		274.879,83	
311210128000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	207.200,00				207.200,00	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	60.400,00		30.200,00		90.600,00	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		75.435,53		1.777,44		77.212,97	
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		8.736,00				8.736,00	
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		8.736,00				8.736,00	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	8.736,00				8.736,00	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		66.699,53		1.777,44		68.476,97	
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		76,84				76,84	
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	76,84				76,84	
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		66.622,69		1.777,44		68.400,13	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	66.622,69		1.777,44		68.400,13	
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		1.227,24		5.400,00		6.627,24	
313200000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		1.227,24		5.400,00		6.627,24	
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	1.227,24		5.400,00		6.627,24	
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		29.707,49		10.741,10		40.448,59	
319900000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S		29.707,49		10.741,10		40.448,59	
319910000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S		29.707,49		10.741,10		40.448,59	
319910200000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGO	A	P	29.707,49		10.741,10		40.448,59	
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		336.598,17		36.251,08		372.849,25	
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		5.597,76				5.597,76	
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		5.597,76				5.597,76	
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		5.597,76				5.597,76	
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	355,50				355,50	
331110600000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	80,13				80,13	
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	2.842,13				2.842,13	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	2.320,00				2.320,00	
332000000000000	SERVIÇOS	S		299.463,58		33.237,36		332.700,94	
332100000000000	DIÁRIAS	S		79.434,40		5.490,00		84.924,40	



BALANCETE

Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		79.434,40		5.490,00		84.924,40	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	79.434,40		5.490,00		84.924,40	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		220.029,18		27.747,36		247.776,54	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		191.779,21		25.239,42		217.018,63	
33231010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	31.608,00		5.268,00		36.876,00	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	10.793,34		1.423,00		12.216,34	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	21.503,43		2.715,81		24.219,24	
33231100000000	LOCAÇÕES	A	P	56.782,74		6.017,62		62.800,36	
33231110000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	7.500,00		2.500,00		10.000,00	
33231140000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	P	300,00		300,00		600,00	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	31.304,50				31.304,50	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	60,90		5,79		66,69	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	19.650,00		3.370,00		23.020,00	
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	1.350,00				1.350,00	
33231560000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	507,10				507,10	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	10.419,20		3.639,20		14.058,40	
33234000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	A	P	2.707,95		1.160,55		3.868,50	
33235000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	A	P	25.542,02		1.347,39		26.889,41	
33300000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		31.536,83		3.013,72		34.550,55	
33310000000000	DEPRECIÇÃO	S		31.536,83		3.013,72		34.550,55	
33311000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		31.536,83		3.013,72		34.550,55	
33311010000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		31.536,83		3.013,72		34.550,55	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	30.390,68		2.886,37		33.277,05	
33311010200000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	1.146,15		127,35		1.273,50	
35000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		104,32				104,32	
35100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		104,32				104,32	
35120000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	S		104,32				104,32	
35122000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	S		104,32				104,32	
35122020000000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPI	S		104,32				104,32	



BALANCETE

Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
351220203000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	A	P	104,32				104,32	
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	S		6.271,45				6.271,45	
363000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S		318,08				318,08	
363100000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S		318,08				318,08	
363110000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	S		318,08				318,08	
363110100000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	S		318,08				318,08	
363110107000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	A	P	318,08				318,08	
365000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S		5.953,37				5.953,37	
365010000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S		5.953,37				5.953,37	
365010700000000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	A	P	5.953,37				5.953,37	
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			1.118.684,88		124.298,32		1.242.983,20
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.118.684,88		124.298,32		1.242.983,20
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.118.684,88		124.298,32		1.242.983,20
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			1.118.684,88		124.298,32		1.242.983,20
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			1.118.684,88		124.298,32		1.242.983,20
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		1.118.684,88		124.298,32		1.242.983,20
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S		2.697.988,18		95.140,77	25.790,41	2.767.338,54	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.697.988,18		95.140,77	25.790,41	2.767.338,54	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.697.988,18		95.140,77	25.790,41	2.767.338,54	
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.482.341,70				1.482.341,70	
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.482.341,70				1.482.341,70	
522110100000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.482.341,70				1.482.341,70	
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		56.320,00				56.320,00	
522120100000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	56.320,00				56.320,00	
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	56.320,00				56.320,00	
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		56.320,00				56.320,00
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			56.320,00				56.320,00
522190400000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		56.320,00				56.320,00



BALANCETE

Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.215.646,48		95.140,77	25.790,41	1.284.996,84	
5229100000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		52.680,00				52.680,00	
5229101000000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	52.680,00				52.680,00	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.162.966,48		95.140,77	25.790,41	1.232.316,84	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.162.966,48		95.140,77	25.790,41	1.232.316,84	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.195.958,63		95.140,77		1.291.099,40	
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		32.992,15		25.790,41		58.782,56
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			2.697.988,18	624.274,13	693.624,49		2.767.338,54
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.697.988,18	624.274,13	693.624,49		2.767.338,54
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.697.988,18	624.274,13	693.624,49		2.767.338,54
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.482.341,70	359.707,45	359.707,45		1.482.341,70
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		319.375,22	95.140,77	25.790,41		250.024,86
6221200000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S							
6221202000000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O						
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			1.162.966,48	264.566,68	333.917,04		1.232.316,84
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		123.004,98	145.416,16	95.140,77		72.729,59
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		984,84	119.150,52	119.625,75		1.460,07
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.038.976,66		119.150,52		1.158.127,18
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			1.215.646,48	264.566,68	333.917,04		1.284.996,84
6229100000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	S			52.680,00				52.680,00
6229101000000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O						
6229102000000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		52.680,00				52.680,00
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			1.162.966,48	264.566,68	333.917,04		1.232.316,84
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.162.966,48	264.566,68	333.917,04		1.232.316,84
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		123.004,98	145.416,16	95.140,77		72.729,59
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		984,84	119.150,52	119.625,75		1.460,07
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.038.976,66		119.150,52		1.158.127,18
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		4.470.807,36		138.176,33		4.608.983,69	
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS	S		30.088,10				30.088,10	



BALANCETE

Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7120000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		30.088,10				30.088,10	
7123000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		30.088,10				30.088,10	
7123100000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		30.088,10				30.088,10	
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	30.088,10				30.088,10	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		4.439.819,26		137.428,11		4.577.247,37	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.242.236,54		137.428,11		1.379.664,65	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.242.236,54		137.428,11		1.379.664,65	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.118.684,88		124.298,32		1.242.983,20	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	123.551,66		13.129,79		136.681,45	
7220000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.197.582,72				3.197.582,72	
7221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		3.197.582,72				3.197.582,72	
7221100000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		3.197.582,72				3.197.582,72	
7221101000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.515.233,71				1.515.233,71	
7221102000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.682.349,01				1.682.349,01	
7900000000000000	OUTROS CONTROLES	S		900,00		748,22		1.648,22	
7910000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		900,00		748,22		1.648,22	
7912000000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	S		900,00		748,22		1.648,22	
7912100000000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	A	C	900,00		748,22		1.648,22	
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			4.470.807,36	737.217,26	875.393,59		4.608.983,69
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			30.088,10				30.088,10
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			30.088,10				30.088,10
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			30.088,10				30.088,10
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			30.088,10				30.088,10
8123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			30.088,10				30.088,10
8123102010000000	A EXECUTAR	A	C		30.088,10				30.088,10
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			4.439.819,26	737.217,26	874.645,37		4.577.247,37
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.242.236,54	491.987,76	629.415,87		1.379.664,65
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.242.236,54	491.987,76	629.415,87		1.379.664,65
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		44.281,60		214.291,29	269.239,25		10.666,36



BALANCETE

Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	44.281,60		214.291,29	269.239,25		10.666,36
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			123.004,98	145.416,16	95.140,77		72.729,59
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		123.004,98	145.416,16	95.140,77		72.729,59
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			984,84	132.280,31	132.755,54		1.460,07
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		984,84	119.150,52	119.625,75		1.460,07
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			13.129,79	13.129,79		
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		1.162.528,32		132.280,31		1.294.808,63
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.197.582,72	245.229,50	245.229,50		3.197.582,72
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.197.582,72	245.229,50	245.229,50		3.197.582,72
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.197.582,72	245.229,50	245.229,50		3.197.582,72
8221101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.515.233,71	120.931,18	120.931,18		1.515.233,71
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		352.267,23	95.140,77	25.790,41		282.916,87
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		1.162.966,48	25.790,41	95.140,77		1.232.316,84
8221102000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	S			1.682.349,01	124.298,32	124.298,32		1.682.349,01
8221102010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		563.664,13	124.298,32			439.365,81
8221102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		1.118.684,88		124.298,32		1.242.983,20
8900000000000000	OUTROS CONTROLES	S			900,00		748,22		1.648,22
8910000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	S			900,00		748,22		1.648,22
8912000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	S			900,00		748,22		1.648,22
8912100000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	S			900,00		748,22		1.648,22
8912101000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		900,00		748,22		1.648,22

cidade

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34