



BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1000000000	ATIVO	Patrimonial	D		757.508,12 D	166.401,55	213.271,97	710.637,70 D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		67.375,98 D	166.401,55	212.013,54	21.763,99 D
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		64.102,81 D	164.185,25	210.771,68	17.516,38 D
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		64.102,81 D	164.185,25	210.771,68	17.516,38 D
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		64.102,81 D	164.185,25	210.771,68	17.516,38 D
1111102000	CONTA ÚNICA (F)	Patrimonial	D	F	64.102,81 D	164.185,25	210.771,68	17.516,38 D
1150000000	ESTOQUES	Patrimonial	D		3.273,17 D	2.216,30	1.241,86	4.247,61 D
1156000000	ALMOXARIFADO	Patrimonial	D		3.273,17 D	2.216,30	1.241,86	4.247,61 D
1156100000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		3.273,17 D	2.216,30	1.241,86	4.247,61 D
1156101000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Patrimonial	D	P	3.273,17 D	2.216,30	1.241,86	4.247,61 D
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		690.132,14 D	0,00	1.258,43	688.873,71 D
1230000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		690.132,14 D	0,00	1.258,43	688.873,71 D
1231000000	BENS MOVEIS	Patrimonial	D		310.282,49 D	0,00	0,00	310.282,49 D
1231100000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		310.282,49 D	0,00	0,00	310.282,49 D
1231101000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Patrimonial	D	P	42.844,74 D	0,00	0,00	42.844,74 D
1231102000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	Patrimonial	D	P	4.345,00 D	0,00	0,00	4.345,00 D
1231103000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	Patrimonial	D	P	155.550,43 D	0,00	0,00	155.550,43 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		164.615,25 C	0,00	1.258,43	165.873,68 C



BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12381000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	Patrimonial	C		164.615,25 C	0,00	1.258,43	165.873,68 C
12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	Patrimonial	C	P	164.615,25 C	0,00	1.258,43	165.873,68 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		706.398,39 C	210.771,68	207.993,70	703.620,41 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		10.923,91 C	210.771,68	207.993,70	8.145,93 C
21100000000	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		4.259,08 C	87.832,86	83.573,78	0,00 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	70.333,61	70.333,61	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	Patrimonial	C		0,00 C	70.333,61	70.333,61	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	70.333,61	70.333,61	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS	Patrimonial	C		0,00 C	70.333,61	70.333,61	0,00 C
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	70.333,61	70.333,61	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		4.259,08 C	17.499,25	13.240,17	0,00 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	Patrimonial	C		0,00 C	8.376,21	8.376,21	0,00 C
21141010000	CONTRIBUIÇÖES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	8.376,21	8.376,21	0,00 C
21141010100	CONTRIBUIÇÖES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÖES	Patrimonial	C		0,00 C	8.376,21	8.376,21	0,00 C
21141010101	CONTRIBUIÇÖES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÖES (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	8.376,21	8.376,21	0,00 C
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	Patrimonial	C		4.259,08 C	9.123,04	4.863,96	0,00 C
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Patrimonial	C		4.259,08 C	9.123,04	4.863,96	0,00 C
21142010100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	Patrimonial	C	F	4.259,08 C	9.123,04	4.863,96	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	95.203,87	96.567,67	1.363,80 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	95.203,87	96.567,67	1.363,80 C
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	Patrimonial	C		0,00 C	95.203,87	96.567,67	1.363,80 C
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		0,00 C	95.203,87	96.567,67	1.363,80 C
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	95.203,87	96.567,67	1.363,80 C
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	95.203,87	96.567,67	1.363,80 C
21800000000	DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		6.664,83 C	27.734,95	27.852,25	6.782,13 C
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		6.664,83 C	27.347,50	27.464,80	6.782,13 C



BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		6.664,83 C	27.347,50	27.464,80	6.782,13 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		6.664,83 C	27.347,50	27.464,80	6.782,13 C
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	8.775,04	8.775,04	0,00 C
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF (F)	Patrimonial	C	F	3.214,92 C	3.567,21	7.134,42	6.782,13 C
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	3.355,56	3.355,56	0,00 C
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	Patrimonial	C	F	3.449,91 C	11.649,69	8.199,78	0,00 C
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	387,45	387,45	0,00 C
21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	387,45	387,45	0,00 C
21891010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	387,45	387,45	0,00 C
21891010100	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	Patrimonial	C		0,00 C	387,45	387,45	0,00 C
21891010101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	387,45	387,45	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		99.343,12 D	194.545,29	0,00	293.888,41 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		89.299,85 D	97.693,63	0,00	186.993,48 D
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		76.693,90 D	84.066,01	0,00	160.759,91 D
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		76.693,90 D	84.066,01	0,00	160.759,91 D
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		76.693,90 D	84.066,01	0,00	160.759,91 D
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		76.693,90 D	84.066,01	0,00	160.759,91 D



BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		76.693,90 D	84.066,01	0,00	160.759,91 D
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		12.605,95 D	13.240,17	0,00	25.846,12 D
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	Patrimonial	D		4.259,08 D	4.863,96	0,00	9.123,04 D
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	Patrimonial	D		4.259,08 D	4.863,96	0,00	9.123,04 D
31212010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Patrimonial	D		4.259,08 D	4.863,96	0,00	9.123,04 D
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	Patrimonial	D		8.346,87 D	8.376,21	0,00	16.723,08 D
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		8.346,87 D	8.376,21	0,00	16.723,08 D
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RGPS	Patrimonial	D		8.346,87 D	8.376,21	0,00	16.723,08 D
31900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		0,00 D	387,45	0,00	387,45 D
31990000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		0,00 D	387,45	0,00	387,45 D
31991000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	387,45	0,00	387,45 D
31991010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL	Patrimonial	D		0,00 D	387,45	0,00	387,45 D
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D		0,00 D	19.604,86	0,00	19.604,86 D
32400000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Patrimonial	D		0,00 D	19.604,86	0,00	19.604,86 D
32430000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	Patrimonial	D		0,00 D	19.604,86	0,00	19.604,86 D
32431000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	19.604,86	0,00	19.604,86 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		9.343,27 D	25.026,80	0,00	34.370,07 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		724,06 D	1.241,86	0,00	1.965,92 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		724,06 D	1.241,86	0,00	1.965,92 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		724,06 D	1.241,86	0,00	1.965,92 D
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		724,06 D	1.241,86	0,00	1.965,92 D
33200000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		7.274,10 D	22.526,51	0,00	29.800,61 D
33210000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		0,00 D	14.600,00	0,00	14.600,00 D
33211000000	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	14.600,00	0,00	14.600,00 D
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		0,00 D	14.600,00	0,00	14.600,00 D
33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	Patrimonial	D		0,00 D	14.600,00	0,00	14.600,00 D



BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3323000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		7.274,10 D	7.926,51	0,00	15.200,61 D
3323100000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		7.274,10 D	7.926,51	0,00	15.200,61 D
3323199000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		7.274,10 D	7.926,51	0,00	15.200,61 D
3330000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	Patrimonial	D		1.345,11 D	1.258,43	0,00	2.603,54 D
3331000000	DEPRECIÇÃO	Patrimonial	D		1.345,11 D	1.258,43	0,00	2.603,54 D
3331100000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		1.345,11 D	1.258,43	0,00	2.603,54 D
3331101000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		1.345,11 D	1.258,43	0,00	2.603,54 D
3331101010	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		1.345,11 D	1.258,43	0,00	2.603,54 D
3900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		700,00 D	52.220,00	0,00	52.920,00 D
3940000000	INCENTIVOS	Patrimonial	D		700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
3949000000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
3949100000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
3949101000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
3990000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		0,00 D	51.520,00	0,00	51.520,00 D
3996000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	Patrimonial	D		0,00 D	51.520,00	0,00	51.520,00 D
3996100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	51.520,00	0,00	51.520,00 D
4000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		150.452,85 C	0,00	150.452,85	300.905,70 C
4500000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		150.452,85 C	0,00	150.452,85	300.905,70 C
4510000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		150.452,85 C	0,00	150.452,85	300.905,70 C
4511000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		150.452,85 C	0,00	150.452,85	300.905,70 C
4511200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	C		150.452,85 C	0,00	150.452,85	300.905,70 C
4511202000	REPASSE RECEBIDO	Patrimonial	C		150.452,85 C	0,00	150.452,85	300.905,70 C
4511202010	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	Patrimonial	C		150.452,85 C	0,00	150.452,85	300.905,70 C
5000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		9.312.332,46 D	0,00	0,00	9.312.332,46 D
5100000000	PLANEJAMENTO APROVADO	Orçament.	D		7.342.230,55 D	0,00	0,00	7.342.230,55 D
5110000000	PPA - APROVADO	Orçament.	D		7.342.230,55 D	0,00	0,00	7.342.230,55 D



BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
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		1.033.589,71 D	0,00	0,00	1.033.589,71 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
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	C		9.312.332,46 C	766.553,88	766.553,88	9.312.332,46 C
61000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		7.342.230,55 C	187.568,00	187.568,00	7.342.230,55 C
61100000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		7.342.230,55 C	187.568,00	187.568,00	7.342.230,55 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		3.636.016,24 C	187.568,00	0,00	3.448.448,24 C
61130000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		3.706.214,31 C	0,00	187.568,00	3.893.782,31 C
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		1.970.101,91 C	578.985,88	578.985,88	1.970.101,91 C
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		1.970.101,91 C	578.985,88	578.985,88	1.970.101,91 C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		1.970.101,91 C	578.985,88	578.985,88	1.970.101,91 C
62211000000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		1.806.758,06 C	187.568,00	0,00	1.619.190,06 C
62213000000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		163.343,85 C	391.417,88	578.985,88	350.911,85 C
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	66.069,90 C	194.261,30	187.568,00	59.376,60 C
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		4.259,08 C	197.156,58	194.261,30	1.363,80 C
62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		93.014,87 C	0,00	197.156,58	290.171,45 C
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado	D		163.159,84 D	164.185,25	0,00	327.345,09 D
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		163.159,84 D	164.185,25	0,00	327.345,09 D
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		163.159,84 D	164.185,25	0,00	327.345,09 D
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		163.159,84 D	164.185,25	0,00	327.345,09 D
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		150.452,85 D	150.452,85	0,00	300.905,70 D



BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		12.706,99 D	13.732,40	0,00	26.439,39 D
80000000000	CONTROLES CREDORES	Compensado	C		163.159,84 C	592.600,98	756.786,23	327.345,09 C
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		163.159,84 C	592.600,98	756.786,23	327.345,09 C
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		163.159,84 C	592.600,98	756.786,23	327.345,09 C
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		163.159,84 C	592.600,98	756.786,23	327.345,09 C
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		12.891,00 D	187.568,00	150.452,85	50.006,15 D
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C	F	12.891,00 D	187.568,00	150.452,85	50.006,15 D
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		66.069,90 C	194.261,30	187.568,00	59.376,60 C
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Compensado	C	F	66.069,90 C	194.261,30	187.568,00	59.376,60 C
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		10.923,91 C	210.771,68	207.993,70	8.145,93 C
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C	F	4.259,08 C	197.156,58	194.261,30	1.363,80 C
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C	F	6.664,83 C	13.615,10	13.732,40	6.782,13 C
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		99.057,03 C	0,00	210.771,68	309.828,71 C
Total						2.095.058,63	2.095.058,63	

* 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