



BALANCETE CONTÁBIL

ABRIL/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1000000000	ATIVO	Patrimonial	D		795.552,15 D	180.822,44	197.813,16	778.561,43 D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		108.023,67 D	180.428,94	196.510,69	91.941,92 D
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		101.754,37 D	179.896,86	195.760,48	85.890,75 D
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		101.754,37 D	179.896,86	195.760,48	85.890,75 D
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		101.754,37 D	179.896,86	195.760,48	85.890,75 D
1111102000	CONTA ÚNICA (F)	Patrimonial	D	F	101.754,37 D	179.896,86	195.760,48	85.890,75 D
1150000000	ESTOQUES	Patrimonial	D		6.269,30 D	532,08	750,21	6.051,17 D
1156000000	ALMOXARIFADO	Patrimonial	D		6.269,30 D	532,08	750,21	6.051,17 D
1156100000	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		6.269,30 D	532,08	750,21	6.051,17 D
1156101000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Patrimonial	D	P	6.269,30 D	532,08	750,21	6.051,17 D
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		687.528,48 D	393,50	1.302,47	686.619,51 D
1230000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		687.528,48 D	393,50	1.302,47	686.619,51 D
1231000000	BENS MOVEIS	Patrimonial	D		310.282,49 D	393,50	0,00	310.675,99 D
1231100000	BENS MOVEIS– CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		310.282,49 D	393,50	0,00	310.675,99 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	393,50	0,00	4.738,50 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
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	Patrimonial	C		167.218,91 C	0,00	1.302,47	168.521,38 C



BALANCETE CONTÁBIL

ABRIL/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12381000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		167.218,91 C	0,00	1.302,47	168.521,38 C
12381010000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	Patrimonial	C	P	167.218,91 C	0,00	1.302,47	168.521,38 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		725.865,41 C	195.760,48	168.524,23	698.629,16 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		30.390,93 C	195.760,48	168.524,23	3.154,68 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		14.722,84 C	101.802,05	87.079,21	0,00 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	73.382,73	73.382,73	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	73.382,73	73.382,73	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	73.382,73	73.382,73	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Patrimonial	C		0,00 C	73.382,73	73.382,73	0,00 C
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	73.382,73	73.382,73	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		14.722,84 C	28.419,32	13.696,48	0,00 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR–CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		8.751,46 C	17.502,92	8.751,46	0,00 C
21141010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		8.751,46 C	17.502,92	8.751,46	0,00 C
21141010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Patrimonial	C		8.751,46 C	17.502,92	8.751,46	0,00 C
21141010101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	Patrimonial	C	F	8.751,46 C	17.502,92	8.751,46	0,00 C
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR–INTRA OFSS	Patrimonial	C		5.971,38 C	10.916,40	4.945,02	0,00 C
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Patrimonial	C		5.971,38 C	10.916,40	4.945,02	0,00 C
21142010100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	Patrimonial	C	F	5.971,38 C	10.916,40	4.945,02	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		250,00 C	48.011,35	49.984,35	2.223,00 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		250,00 C	48.011,35	49.984,35	2.223,00 C
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		250,00 C	48.011,35	49.984,35	2.223,00 C
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		250,00 C	48.011,35	49.984,35	2.223,00 C
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Patrimonial	C		250,00 C	48.011,35	49.984,35	2.223,00 C
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	250,00 C	48.011,35	49.984,35	2.223,00 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		15.418,09 C	45.947,08	31.460,67	931,68 C
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		15.418,09 C	45.929,83	31.443,42	931,68 C



BALANCETE CONTÁBIL

ABRIL/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		15.418,09 C	45.929,83	31.443,42	931,68 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		15.418,09 C	45.929,83	31.443,42	931,68 C
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Patrimonial	C	F	4.564,87 C	13.694,25	9.129,38	0,00 C
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF (F)	Patrimonial	C	F	5.819,86 C	14.806,06	9.331,76	345,56 C
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	3.473,58	3.473,58	0,00 C
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	Patrimonial	C	F	5.033,36 C	13.955,94	9.508,70	586,12 C
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	17,25	17,25	0,00 C
21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	17,25	17,25	0,00 C
21891010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	17,25	17,25	0,00 C
21891010100	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	Patrimonial	C		0,00 C	17,25	17,25	0,00 C
21891010101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	17,25	17,25	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		422.838,89 D	153.929,62	0,00	576.768,51 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		295.337,47 D	102.818,17	0,00	398.155,64 D
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		254.297,06 D	89.104,44	0,00	343.401,50 D
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		254.297,06 D	89.104,44	0,00	343.401,50 D
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		254.297,06 D	89.104,44	0,00	343.401,50 D
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		254.297,06 D	89.104,44	0,00	343.401,50 D



BALANCETE CONTÁBIL

ABRIL/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		254.297,06 D	89.104,44	0,00	343.401,50 D
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		40.652,96 D	13.696,48	0,00	54.349,44 D
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	Patrimonial	D		15.094,42 D	4.945,02	0,00	20.039,44 D
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	Patrimonial	D		15.094,42 D	4.945,02	0,00	20.039,44 D
31212010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Patrimonial	D		15.094,42 D	4.945,02	0,00	20.039,44 D
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	Patrimonial	D		25.558,54 D	8.751,46	0,00	34.310,00 D
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		25.558,54 D	8.751,46	0,00	34.310,00 D
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RGPS	Patrimonial	D		25.558,54 D	8.751,46	0,00	34.310,00 D
31900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		387,45 D	17,25	0,00	404,70 D
31990000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		387,45 D	17,25	0,00	404,70 D
31991000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		387,45 D	17,25	0,00	404,70 D
31991010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL	Patrimonial	D		387,45 D	17,25	0,00	404,70 D
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D		19.604,86 D	10.072,27	0,00	29.677,13 D
32400000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Patrimonial	D		19.604,86 D	10.072,27	0,00	29.677,13 D
32430000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	Patrimonial	D		19.604,86 D	10.072,27	0,00	29.677,13 D
32431000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		19.604,86 D	10.072,27	0,00	29.677,13 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		54.276,56 D	14.579,18	0,00	68.855,74 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		3.405,58 D	750,21	0,00	4.155,79 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		3.405,58 D	750,21	0,00	4.155,79 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		3.405,58 D	750,21	0,00	4.155,79 D
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		3.405,58 D	750,21	0,00	4.155,79 D
33200000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		46.922,21 D	12.526,50	0,00	59.448,71 D
33210000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		24.000,00 D	1.800,00	0,00	25.800,00 D
33211000000	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		24.000,00 D	1.800,00	0,00	25.800,00 D
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		24.000,00 D	1.800,00	0,00	25.800,00 D
33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	Patrimonial	D		24.000,00 D	1.800,00	0,00	25.800,00 D



BALANCETE CONTÁBIL

ABRIL/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3322000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PF	Patrimonial	D		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3322100000	SERVIÇOS TERCEIROS – PF – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3322108000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Patrimonial	D		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3323000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ	Patrimonial	D		22.522,21 D	10.726,50	0,00	33.248,71 D
3323100000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		22.522,21 D	10.726,50	0,00	33.248,71 D
3323199000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PJ	Patrimonial	D		22.522,21 D	10.726,50	0,00	33.248,71 D
3330000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	Patrimonial	D		3.948,77 D	1.302,47	0,00	5.251,24 D
3331000000	DEPRECIACÃO	Patrimonial	D		3.948,77 D	1.302,47	0,00	5.251,24 D
3331100000	DEPRECIACÃO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		3.948,77 D	1.302,47	0,00	5.251,24 D
3331101000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		3.948,77 D	1.302,47	0,00	5.251,24 D
3331101010	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		3.948,77 D	1.302,47	0,00	5.251,24 D
3900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		53.620,00 D	26.460,00	0,00	80.080,00 D
3940000000	INCENTIVOS	Patrimonial	D		2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
3949000000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
3949100000	OUTROS INCENTIVOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
3949101000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
3990000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		51.520,00 D	25.760,00	0,00	77.280,00 D
3996000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	Patrimonial	D		51.520,00 D	25.760,00	0,00	77.280,00 D
3996100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		51.520,00 D	25.760,00	0,00	77.280,00 D
4000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		492.525,63 C	0,00	164.175,15	656.700,78 C
4500000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		492.525,63 C	0,00	164.175,15	656.700,78 C
4510000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		492.525,63 C	0,00	164.175,15	656.700,78 C
4511000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		492.525,63 C	0,00	164.175,15	656.700,78 C
4511200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	Patrimonial	C		492.525,63 C	0,00	164.175,15	656.700,78 C
4511202000	REPASSE RECEBIDO	Patrimonial	C		492.525,63 C	0,00	164.175,15	656.700,78 C
4511202010	REPASSE RECEBIDO – DUODÉCIMO	Patrimonial	C		492.525,63 C	0,00	164.175,15	656.700,78 C



BALANCETE CONTÁBIL

ABRIL/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		9.312.332,46 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
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		1.033.589,71 D	0,00	0,00	1.033.589,71 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
6000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	C		9.312.332,46 C	610.573,32	610.573,32	9.312.332,46 C
6100000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		7.342.230,55 C	146.109,22	146.109,22	7.342.230,55 C
6110000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		7.342.230,55 C	146.109,22	146.109,22	7.342.230,55 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		3.325.514,60 C	146.109,22	0,00	3.179.405,38 C
6113000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		4.016.715,95 C	0,00	146.109,22	4.162.825,17 C
6200000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		1.970.101,91 C	464.464,10	464.464,10	1.970.101,91 C
6220000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		1.970.101,91 C	464.464,10	464.464,10	1.970.101,91 C
6221000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		1.970.101,91 C	464.464,10	464.464,10	1.970.101,91 C
6221100000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		1.496.256,42 C	146.109,22	0,00	1.350.147,20 C
6221300000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		473.845,49 C	318.354,88	464.464,10	619.954,71 C
6221301000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	52.683,30 C	152.802,52	146.109,22	45.990,00 C
6221303000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		14.972,84 C	165.552,36	152.802,52	2.223,00 C
6221304000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		406.189,35 C	0,00	165.552,36	571.741,71 C
7000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado	D		536.163,90 D	179.896,86	0,00	716.060,76 D
7200000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		536.163,90 D	179.896,86	0,00	716.060,76 D



BALANCETE CONTÁBIL

ABRIL/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
7210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		536.163,90 D	179.896,86	0,00	716.060,76 D
7211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		536.163,90 D	179.896,86	0,00	716.060,76 D
7211100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		492.525,63 D	164.175,15	0,00	656.700,78 D
7211300000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		43.638,27 D	15.721,71	0,00	59.359,98 D
8000000000	CONTROLES CREDITORES	Compensado	C		536.163,90 C	494.672,22	674.569,08	716.060,76 C
8200000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		536.163,90 C	494.672,22	674.569,08	716.060,76 C
8210000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		536.163,90 C	494.672,22	674.569,08	716.060,76 C
8211000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		536.163,90 C	494.672,22	674.569,08	716.060,76 C
8211100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		18.680,14 C	146.109,22	164.175,15	36.746,07 C
8211101000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C	F	18.680,14 C	146.109,22	164.175,15	36.746,07 C
8211200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		52.683,30 C	152.802,52	146.109,22	45.990,00 C
8211201000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Compensado	C	F	52.683,30 C	152.802,52	146.109,22	45.990,00 C
8211300000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		30.390,93 C	195.760,48	168.524,23	3.154,68 C
8211301000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C	F	14.972,84 C	165.552,36	152.802,52	2.223,00 C
8211302000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C	F	15.418,09 C	30.208,12	15.721,71	931,68 C
8211400000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		434.409,53 C	0,00	195.760,48	630.170,01 C
Total						1.815.654,94	1.815.654,94	

* 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