



## BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
10000000000	ATIVO				778.561,43 D	179.415,43	134.764,29	823.212,57 D
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		91.941,92 D	179.415,43	133.416,04	137.941,31 D
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		85.890,75 D	179.415,43	132.901,64	132.404,54 D
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		85.890,75 D	179.415,43	132.901,64	132.404,54 D
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		85.890,75 D	179.415,43	132.901,64	132.404,54 D
11111020000	CONTA ÚNICA (F)	Patrimonial	D	F	85.890,75 D	179.415,43	132.901,64	132.404,54 D
11500000000	ESTOQUES	Patrimonial	D		6.051,17 D	0,00	514,40	5.536,77 D
11560000000	ALMOXARIFADO	Patrimonial	D		6.051,17 D	0,00	514,40	5.536,77 D
11561000000	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		6.051,17 D	0,00	514,40	5.536,77 D
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Patrimonial	D	P	6.051,17 D	0,00	514,40	5.536,77 D
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		686.619,51 D	0,00	1.348,25	685.271,26 D
12300000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		686.619,51 D	0,00	1.348,25	685.271,26 D
12310000000	BENS MOVEIS	Patrimonial	D		310.675,99 D	0,00	0,00	310.675,99 D
12311000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		310.675,99 D	0,00	0,00	310.675,99 D
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Patrimonial	D	P	42.844,74 D	0,00	0,00	42.844,74 D
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	Patrimonial	D	P	4.738,50 D	0,00	0,00	4.738,50 D
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	Patrimonial	D	P	155.550,43 D	0,00	0,00	155.550,43 D
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	Patrimonial	D	P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00 D
12311050000	VEÍCULOS (P)	Patrimonial	D	P	82.000,00 D	0,00	0,00	82.000,00 D
12311060000	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	Patrimonial	D	P	4.877,02 D	0,00	0,00	4.877,02 D
12311990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		18.695,30 D	0,00	0,00	18.695,30 D
12311999900	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	Patrimonial	D	P	18.695,30 D	0,00	0,00	18.695,30 D
12320000000	BENS IMÓVEIS	Patrimonial	D		544.464,90 D	0,00	0,00	544.464,90 D
12321000000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		544.464,90 D	0,00	0,00	544.464,90 D
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL (P)	Patrimonial	D	P	544.464,90 D	0,00	0,00	544.464,90 D
12380000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	Patrimonial	C		168.521,38 C	0,00	1.348,25	169.869,63 C



## BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1238100000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		168.521,38 C	0,00	1.348,25	169.869,63 C
1238101000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	Patrimonial	C	P	168.521,38 C	0,00	1.348,25	169.869,63 C
2000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		698.629,16 C	132.901,64	159.775,99	725.503,51 C
2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		3.154,68 C	132.901,64	159.775,99	30.029,03 C
2110000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	69.791,21	83.899,03	14.107,82 C
2111000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	69.791,21	69.791,21	0,00 C
2111100000	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	69.791,21	69.791,21	0,00 C
2111101000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	69.791,21	69.791,21	0,00 C
2111101010	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Patrimonial	C		0,00 C	69.791,21	69.791,21	0,00 C
2111101011	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	69.791,21	69.791,21	0,00 C
2114000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	14.107,82	14.107,82 C
2114100000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	8.659,48	8.659,48 C
2114101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	8.659,48	8.659,48 C
2114101010	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	8.659,48	8.659,48 C
2114101011	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	8.659,48	8.659,48 C
2114200000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	5.448,34	5.448,34 C
2114201000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	5.448,34	5.448,34 C
2114201010	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	5.448,34	5.448,34 C
2130000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		2.223,00 C	45.505,31	45.396,40	2.114,09 C
2131000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		2.223,00 C	45.505,31	45.396,40	2.114,09 C
2131100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		2.223,00 C	45.505,31	45.396,40	2.114,09 C
2131101000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		2.223,00 C	45.505,31	45.396,40	2.114,09 C
2131101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Patrimonial	C		2.223,00 C	45.505,31	45.396,40	2.114,09 C
2131101011	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	2.223,00 C	45.505,31	45.396,40	2.114,09 C
2180000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		931,68 C	17.605,12	30.480,56	13.807,12 C
2188000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		931,68 C	17.605,12	30.480,56	13.807,12 C



## BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
2188100000	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		931,68 C	17.605,12	30.480,56	13.807,12 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		931,68 C	17.605,12	30.480,56	13.807,12 C
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	4.503,37	9.006,74	4.503,37 C
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF (F)	Patrimonial	C	F	345,56 C	4.365,71	8.731,42	4.711,27 C
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	4.729,68	4.729,68	0,00 C
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	Patrimonial	C	F	586,12 C	4.006,36	8.012,72	4.592,48 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 DÉFÍCITS ACUMULADOS	Patrimonial	C		695.474,48 C	0,00	0,00	695.474,48 C
23711000000	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		1.155.497,79 D	0,00	0,00	1.155.497,79 D
23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS 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 DÉFÍCITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	Patrimonial	C		1.850.972,27 C	0,00	0,00	1.850.972,27 C
23712010000	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS 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		576.768,51 D	146.398,36	0,00	723.166,87 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		398.138,39 D	99.139,31	0,00	497.277,70 D
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		343.401,50 D	85.031,49	0,00	428.432,99 D
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		343.401,50 D	85.031,49	0,00	428.432,99 D
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		343.401,50 D	85.031,49	0,00	428.432,99 D
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		343.401,50 D	85.031,49	0,00	428.432,99 D



## BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		343.401,50 D	85.031,49	0,00	428.432,99 D
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		54.349,44 D	14.107,82	0,00	68.457,26 D
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	Patrimonial	D		20.039,44 D	5.448,34	0,00	25.487,78 D
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	Patrimonial	D		20.039,44 D	5.448,34	0,00	25.487,78 D
31212010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Patrimonial	D		20.039,44 D	5.448,34	0,00	25.487,78 D
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	Patrimonial	D		34.310,00 D	8.659,48	0,00	42.969,48 D
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		34.310,00 D	8.659,48	0,00	42.969,48 D
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RGPS	Patrimonial	D		34.310,00 D	8.659,48	0,00	42.969,48 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		29.677,13 D	10.241,55	0,00	39.918,68 D
32400000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Patrimonial	D		29.677,13 D	10.241,55	0,00	39.918,68 D
32430000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	Patrimonial	D		29.677,13 D	10.241,55	0,00	39.918,68 D
32431000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		29.677,13 D	10.241,55	0,00	39.918,68 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		68.872,99 D	10.557,50	0,00	79.430,49 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		4.155,79 D	514,40	0,00	4.670,19 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		4.155,79 D	514,40	0,00	4.670,19 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		4.155,79 D	514,40	0,00	4.670,19 D
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		4.155,79 D	514,40	0,00	4.670,19 D
33200000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		59.465,96 D	8.694,85	0,00	68.160,81 D
33210000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		25.800,00 D	0,00	0,00	25.800,00 D
33211000000	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		25.800,00 D	0,00	0,00	25.800,00 D
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		25.800,00 D	0,00	0,00	25.800,00 D
33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	Patrimonial	D		25.800,00 D	0,00	0,00	25.800,00 D



## BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PF	Patrimonial	D		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PF – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
33221080000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Patrimonial	D		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ	Patrimonial	D		33.265,96 D	8.694,85	0,00	41.960,81 D
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		33.265,96 D	8.694,85	0,00	41.960,81 D
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PJ	Patrimonial	D		33.265,96 D	8.694,85	0,00	41.960,81 D
33300000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	Patrimonial	D		5.251,24 D	1.348,25	0,00	6.599,49 D
33310000000	DEPRECIAÇÃO	Patrimonial	D		5.251,24 D	1.348,25	0,00	6.599,49 D
33311000000	DEPRECIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		5.251,24 D	1.348,25	0,00	6.599,49 D
33311010000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		5.251,24 D	1.348,25	0,00	6.599,49 D
33311010100	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		5.251,24 D	1.348,25	0,00	6.599,49 D
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		80.080,00 D	26.460,00	0,00	106.540,00 D
39400000000	INCENTIVOS	Patrimonial	D		2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
39490000000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
39491000000	OUTROS INCENTIVOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
39491010000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
39900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		77.280,00 D	25.760,00	0,00	103.040,00 D
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	Patrimonial	D		77.280,00 D	25.760,00	0,00	103.040,00 D
39961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		77.280,00 D	25.760,00	0,00	103.040,00 D
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		656.700,78 C	0,00	164.175,15	820.875,93 C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		656.700,78 C	0,00	164.175,15	820.875,93 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		656.700,78 C	0,00	164.175,15	820.875,93 C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		656.700,78 C	0,00	164.175,15	820.875,93 C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	Patrimonial	C		656.700,78 C	0,00	164.175,15	820.875,93 C
45112020000	REPASSE RECEBIDO	Patrimonial	C		656.700,78 C	0,00	164.175,15	820.875,93 C
45112020100	REPASSE RECEBIDO – DUODÉCIMO	Patrimonial	C		656.700,78 C	0,00	164.175,15	820.875,93 C



## BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		9.312.332,46 D	53.400,00	40.050,00	9.325.682,46 D
51000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	Orçament.	D		7.342.230,55 D	13.350,00	0,00	7.355.580,55 D
51100000000	PPA – APROVADO	Orçament.	D		7.342.230,55 D	13.350,00	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		1.033.589,71 D	13.350,00	0,00	1.046.939,71 D
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament.	D		1.970.101,91 D	40.050,00	40.050,00	1.970.101,91 D
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		1.970.101,91 D	40.050,00	40.050,00	1.970.101,91 D
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D		1.970.101,91 D	40.050,00	40.050,00	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		0,00 D	13.350,00	0,00	13.350,00 D
52212020000	CREDITO ADICIONAL – ESPECIAL	Orçament.	D		0,00 D	13.350,00	0,00	13.350,00 D
52212020100	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Orçament.	D		0,00 D	13.350,00	0,00	13.350,00 D
52213000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		0,00 D	26.700,00	26.700,00	0,00 D
52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		0,00 D	13.350,00	0,00	13.350,00 D
52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		0,00 C	0,00	13.350,00	13.350,00 C
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		0,00 D	13.350,00	13.350,00	0,00 D
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		0,00 D	0,00	13.350,00	13.350,00 C
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		0,00 C	0,00	13.350,00	13.350,00 C
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	C		9.312.332,46 C	623.177,33	636.527,33	9.325.682,46 C
61000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		7.342.230,55 C	174.052,41	187.402,41	7.355.580,55 C
61100000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		7.342.230,55 C	174.052,41	187.402,41	7.355.580,55 C
61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		0,00 C	13.350,00	13.350,00	0,00 C
61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		3.179.405,38 C	140.382,41	33.670,00	3.072.692,97 C
61130000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		4.162.825,17 C	20.320,00	140.382,41	4.282.887,58 C
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		1.970.101,91 C	449.124,92	449.124,92	1.970.101,91 C



## BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		1.970.101,91 C	449.124,92	449.124,92	1.970.101,91 C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		1.970.101,91 C	449.124,92	449.124,92	1.970.101,91 C
62211000000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		1.350.147,20 C	153.732,41	33.670,00	1.230.084,79 C
62213000000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		619.954,71 C	295.392,51	415.454,92	740.017,12 C
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	45.990,00 C	164.855,71	140.382,41	21.516,70 C
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		2.223,00 C	130.536,80	144.535,71	16.221,91 C
62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		571.741,71 C	0,00	130.536,80	702.278,51 C
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado	D		775.420,74 D	194.655,71	0,00	970.076,45 D
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		716.060,76 D	179.415,43	0,00	895.476,19 D
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		716.060,76 D	179.415,43	0,00	895.476,19 D
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		716.060,76 D	179.415,43	0,00	895.476,19 D
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		656.700,78 D	164.175,15	0,00	820.875,93 D
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		59.359,98 D	15.240,28	0,00	74.600,26 D
79000000000	OUTROS CONTROLES	Compensado	D		59.359,98 D	15.240,28	0,00	74.600,26 D
79500000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	Compensado	D		59.359,98 D	15.240,28	0,00	74.600,26 D
79550000000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	Compensado	D		59.359,98 D	15.240,28	0,00	74.600,26 D
80000000000	CONTROLES CREDORES	Compensado	C		775.420,74 C	440.504,60	635.160,31	970.076,45 C
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		716.060,76 C	438.139,76	617.555,19	895.476,19 C
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		716.060,76 C	438.139,76	617.555,19	895.476,19 C
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		716.060,76 C	438.139,76	617.555,19	895.476,19 C
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		36.746,07 C	140.382,41	184.495,15	80.858,81 C
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C	F	36.746,07 C	140.382,41	184.495,15	80.858,81 C
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		45.990,00 C	164.855,71	140.382,41	21.516,70 C
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO – A LIQUIDAR	Compensado	C	F	45.990,00 C	164.855,71	140.382,41	21.516,70 C
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		3.154,68 C	132.901,64	159.775,99	30.029,03 C
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C	F	2.223,00 C	130.536,80	144.535,71	16.221,91 C



## BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C	F	931,68 C	2.364,84	15.240,28	13.807,12 C
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		630.170,01 C	0,00	132.901,64	763.071,65 C
89000000000	OUTROS CONTROLES	Compensado	C		59.359,98 C	2.364,84	17.605,12	74.600,26 C
89500000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	Compensado	D		59.359,98 C	2.364,84	17.605,12	74.600,26 C
89550000000	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	Compensado	D		59.359,98 C	2.364,84	17.605,12	74.600,26 C
89551000000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Compensado	C		931,68 C	2.364,84	15.240,28	13.807,12 C
89552000000	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Compensado	C		58.428,30 C	0,00	2.364,84	60.793,14 C
<b>Total</b>						<b>1.770.453,07</b>	<b>1.770.453,07</b>	

\* 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 059998/0-0 T - MT

ELÇO DOMINGOS ALVES  
PRESIDENTE