



BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
10000000000	ATIVO	Patrimonial	D		598.176,14 D	151.580,36	72.281,18	677.475,32 D
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		5.734,98 D	151.580,36	70.702,39	86.612,95 D
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		1.621,83 D	151.580,36	70.349,83	82.852,36 D
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		1.621,83 D	151.580,36	70.349,83	82.852,36 D
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		1.621,83 D	151.580,36	70.349,83	82.852,36 D
11111020000	CONTA ÚNICA (F)	Patrimonial	D	F	1.621,83 D	151.580,36	70.349,83	82.852,36 D
11500000000	ESTOQUES	Patrimonial	D		4.113,15 D	0,00	352,56	3.760,59 D
11560000000	ALMOXARIFADO	Patrimonial	D		4.113,15 D	0,00	352,56	3.760,59 D
11561000000	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		4.113,15 D	0,00	352,56	3.760,59 D
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Patrimonial	D	P	4.113,15 D	0,00	352,56	3.760,59 D
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		592.441,16 D	0,00	1.578,79	590.862,37 D
12300000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		592.441,16 D	0,00	1.578,79	590.862,37 D
12310000000	BENS MOVEIS	Patrimonial	D		310.509,44 D	0,00	0,00	310.509,44 D
12311000000	BENS MOVEIS– CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		310.509,44 D	0,00	0,00	310.509,44 D
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Patrimonial	D	P	45.319,67 D	0,00	0,00	45.319,67 D
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	Patrimonial	D	P	2.968,00 D	0,00	0,00	2.968,00 D
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	Patrimonial	D	P	156.684,45 D	0,00	0,00	156.684,45 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	2.872,02 D	0,00	0,00	2.872,02 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		410.902,29 D	0,00	0,00	410.902,29 D
12321000000	BENS IMOVEIS– CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		410.902,29 D	0,00	0,00	410.902,29 D
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL (P)	Patrimonial	D	P	410.902,29 D	0,00	0,00	410.902,29 D
12380000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	Patrimonial	C		128.970,57 C	0,00	1.578,79	130.549,36 C



BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12381000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		128.970,57 C	0,00	1.578,79	130.549,36 C
12381010000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	Patrimonial	C	P	128.970,57 C	0,00	1.578,79	130.549,36 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		598.176,14 C	81.524,36	92.261,00	608.912,78 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		0,00 C	81.524,36	92.261,00	10.736,64 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	69.519,01	69.519,01	0,00 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	69.519,01	69.519,01	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	69.519,01	69.519,01	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	69.519,01	69.519,01	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Patrimonial	C		0,00 C	35.956,97	35.956,97	0,00 C
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	35.956,97	35.956,97	0,00 C
21111010600	AGENTES POLÍTICOS	Patrimonial	C		0,00 C	33.562,04	33.562,04	0,00 C
21111010601	AGENTES POLÍTICOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	33.562,04	33.562,04	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	10.197,63	11.567,46	1.369,83 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	10.197,63	11.567,46	1.369,83 C
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	10.197,63	11.567,46	1.369,83 C
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		0,00 C	10.197,63	11.567,46	1.369,83 C
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	10.197,63	11.567,46	1.369,83 C
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	10.197,63	11.567,46	1.369,83 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	1.807,72	11.174,53	9.366,81 C
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		0,00 C	1.807,72	11.174,53	9.366,81 C
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	1.807,72	11.174,53	9.366,81 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	1.807,72	11.174,53	9.366,81 C
21881010100	RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	2.254,66	2.254,66 C
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	4.828,16	4.828,16 C
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	2.283,99	2.283,99 C
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	1.807,72	1.807,72	0,00 C



BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
23000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		598.176,14 C	0,00	0,00	598.176,14 C
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Patrimonial	C		598.176,14 C	0,00	0,00	598.176,14 C
23710000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Patrimonial	C		598.176,14 C	0,00	0,00	598.176,14 C
23711000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		1.181.091,67 D	0,00	0,00	1.181.091,67 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		1.181.091,67 D	0,00	0,00	1.181.091,67 D
23712000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	Patrimonial	C		1.787.108,13 C	0,00	0,00	1.787.108,13 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		1.787.108,13 C	0,00	0,00	1.787.108,13 C
23715000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – MUNICÍPIO	Patrimonial	C		7.840,32 D	0,00	0,00	7.840,32 D
23715010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23715020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C		7.840,32 D	0,00	0,00	7.840,32 D
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D		0,00 D	83.017,82	0,00	83.017,82 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		0,00 D	69.519,01	0,00	69.519,01 D
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		0,00 D	69.519,01	0,00	69.519,01 D
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		0,00 D	25.205,77	0,00	25.205,77 D
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	25.205,77	0,00	25.205,77 D
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		0,00 D	25.205,77	0,00	25.205,77 D
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		0,00 D	25.205,77	0,00	25.205,77 D
31120000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	Patrimonial	D		0,00 D	44.313,24	0,00	44.313,24 D
31121000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	44.313,24	0,00	44.313,24 D
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	Patrimonial	D		0,00 D	44.313,24	0,00	44.313,24 D
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS	Patrimonial	D		0,00 D	10.751,20	0,00	10.751,20 D
31121013100	SUBSÍDIOS	Patrimonial	D		0,00 D	33.562,04	0,00	33.562,04 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		0,00 D	12.798,81	0,00	12.798,81 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		0,00 D	352,56	0,00	352,56 D



BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3311000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		0,00 D	352,56	0,00	352,56 D
3311100000	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	352,56	0,00	352,56 D
3311199000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		0,00 D	352,56	0,00	352,56 D
3320000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		0,00 D	10.867,46	0,00	10.867,46 D
3321000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
3321100000	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
3321101000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
3321101010	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	Patrimonial	D		0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
3323000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ	Patrimonial	D		0,00 D	8.617,46	0,00	8.617,46 D
3323100000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	8.617,46	0,00	8.617,46 D
3323101000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Patrimonial	D		0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3323104000	COMUNICAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	680,10	0,00	680,10 D
3323105000	PUBLICIDADE	Patrimonial	D		0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
3323105990	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	Patrimonial	D		0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
3323108000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Patrimonial	D		0,00 D	2.637,36	0,00	2.637,36 D
3323151000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Patrimonial	D		0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3330000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	Patrimonial	D		0,00 D	1.578,79	0,00	1.578,79 D
3331000000	DEPRECIACÃO	Patrimonial	D		0,00 D	1.578,79	0,00	1.578,79 D
3331100000	DEPRECIACÃO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	1.578,79	0,00	1.578,79 D
3331101000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		0,00 D	1.578,79	0,00	1.578,79 D
3331101010	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		0,00 D	1.578,79	0,00	1.578,79 D
3900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
3940000000	INCENTIVOS	Patrimonial	D		0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
3949000000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
3949100000	OUTROS INCENTIVOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
3949101000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		0,00 D	700,00	0,00	700,00 D



BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	151.580,36	151.580,36 C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	151.580,36	151.580,36 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	151.580,36	151.580,36 C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	151.580,36	151.580,36 C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	151.580,36	151.580,36 C
45112020000	REPASSE RECEBIDO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	151.580,36	151.580,36 C
45112020100	REPASSE RECEBIDO – DUODÉCIMO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	151.580,36	151.580,36 C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		7.887.422,88 D	0,00	0,00	7.887.422,88 D
51000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	Orçament.	D		6.308.640,84 D	0,00	0,00	6.308.640,84 D
51100000000	PPA – APROVADO	Orçament.	D		6.308.640,84 D	0,00	0,00	6.308.640,84 D
51110000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	Orçament.	D		6.308.640,84 D	0,00	0,00	6.308.640,84 D
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament.	D		1.577.160,21 D	0,00	0,00	1.577.160,21 D
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		1.577.160,21 D	0,00	0,00	1.577.160,21 D
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D		1.577.160,21 D	0,00	0,00	1.577.160,21 D
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	Orçament.	D		1.577.160,21 D	0,00	0,00	1.577.160,21 D
52211010000	CREDITO INICIAL	Orçament.	D		1.577.160,21 D	0,00	0,00	1.577.160,21 D
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	D		1.621,83 D	0,00	0,00	1.621,83 D
53100000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	D		1.621,83 D	0,00	0,00	1.621,83 D
53110000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Orçament.	D		1.621,83 D	0,00	0,00	1.621,83 D
53170000000	RP NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	C		7.887.422,88 C	1.965.092,60	1.965.092,60	7.887.422,88 C
61000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		6.308.640,84 C	1.690.724,85	1.690.724,85	6.308.640,84 C
61100000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		6.308.640,84 C	1.690.724,85	1.690.724,85	6.308.640,84 C
61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		6.308.640,84 C	1.577.160,21	0,00	4.731.480,63 C
61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		0,00 C	113.564,64	1.577.160,21	1.463.595,57 C
61130000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	113.564,64	113.564,64 C



BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		1.577.160,21 C	271.124,09	271.124,09	1.577.160,21 C
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		1.577.160,21 C	271.124,09	271.124,09	1.577.160,21 C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		1.577.160,21 C	271.124,09	271.124,09	1.577.160,21 C
62211000000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		1.577.160,21 C	113.564,64	0,00	1.463.595,57 C
62213000000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		0,00 C	157.559,45	271.124,09	113.564,64 C
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	0,00 C	79.464,64	113.564,64	34.100,00 C
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		0,00 C	78.094,81	79.464,64	1.369,83 C
62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	78.094,81	78.094,81 C
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	C		1.621,83 C	3.243,66	3.243,66	1.621,83 C
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	C		1.621,83 C	3.243,66	3.243,66	1.621,83 C
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	1.621,83 C	1.621,83	0,00	0,00 C
63130000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Orçament.	C		0,00 C	1.621,83	1.621,83	0,00 C
63140000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Orçament.	C		0,00 C	0,00	1.621,83	1.621,83 C
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63171000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR– INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado	D		1.621,83 D	151.580,36	0,00	153.202,19 D
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		1.621,83 D	151.580,36	0,00	153.202,19 D
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		1.621,83 D	151.580,36	0,00	153.202,19 D
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		1.621,83 D	151.580,36	0,00	153.202,19 D
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		1.621,83 D	151.580,36	0,00	153.202,19 D
80000000000	CONTROLES CREDITORES	Compensado	C		1.621,83 C	276.175,47	427.755,83	153.202,19 C
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		1.621,83 C	276.175,47	427.755,83	153.202,19 C
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		1.621,83 C	276.175,47	427.755,83	153.202,19 C
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		1.621,83 C	276.175,47	427.755,83	153.202,19 C
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		0,00 C	113.564,64	151.580,36	38.015,72 C
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C	F	0,00 C	113.564,64	151.580,36	38.015,72 C



BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		1.621,83 C	81.086,47	113.564,64	34.100,00 C
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO – A LIQUIDAR	Compensado	C	F	1.621,83 C	81.086,47	113.564,64	34.100,00 C
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		0,00 C	81.524,36	92.261,00	10.736,64 C
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C	F	0,00 C	79.716,64	81.086,47	1.369,83 C
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C	F	0,00 C	1.807,72	11.174,53	9.366,81 C
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		0,00 C	0,00	70.349,83	70.349,83 C
Total						2.708.970,97	2.708.970,97	

* 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

AGENOR DA ROCHA CORRÊA
PRESIDENTE DA CÂMARA