



BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1000000000	ATIVO	Patrimonial	D		677.475,32 D	152.280,82	154.883,77	674.872,37 D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		86.612,95 D	152.280,82	153.457,65	85.436,12 D
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		82.852,36 D	152.174,98	152.836,08	82.191,26 D
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		82.852,36 D	152.174,98	152.836,08	82.191,26 D
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		82.852,36 D	152.174,98	152.836,08	82.191,26 D
1111102000	CONTA ÚNICA (F)	Patrimonial	D	F	82.852,36 D	152.174,98	152.836,08	82.191,26 D
1150000000	ESTOQUES	Patrimonial	D		3.760,59 D	105,84	621,57	3.244,86 D
1156000000	ALMOXARIFADO	Patrimonial	D		3.760,59 D	105,84	621,57	3.244,86 D
1156100000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		3.760,59 D	105,84	621,57	3.244,86 D
1156101000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Patrimonial	D	P	3.760,59 D	105,84	621,57	3.244,86 D
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		590.862,37 D	0,00	1.426,12	589.436,25 D
1230000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		590.862,37 D	0,00	1.426,12	589.436,25 D
1231000000	BENS MOVEIS	Patrimonial	D		310.509,44 D	0,00	0,00	310.509,44 D
1231100000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		310.509,44 D	0,00	0,00	310.509,44 D
1231101000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Patrimonial	D	P	45.319,67 D	0,00	0,00	45.319,67 D
1231102000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	Patrimonial	D	P	2.968,00 D	0,00	0,00	2.968,00 D
1231103000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	Patrimonial	D	P	156.684,45 D	0,00	0,00	156.684,45 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	2.872,02 D	0,00	0,00	2.872,02 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		410.902,29 D	0,00	0,00	410.902,29 D
1232100000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		410.902,29 D	0,00	0,00	410.902,29 D
1232101000	BENS DE USO ESPECIAL (P)	Patrimonial	D	P	410.902,29 D	0,00	0,00	410.902,29 D
1238000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	Patrimonial	C		130.549,36 C	0,00	1.426,12	131.975,48 C



BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12381000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		130.549,36 C	0,00	1.426,12	131.975,48 C
12381010000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	Patrimonial	C	P	130.549,36 C	0,00	1.426,12	131.975,48 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		608.912,78 C	165.278,41	170.748,46	614.382,83 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		10.736,64 C	165.278,41	170.748,46	16.206,69 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	94.892,50	94.892,50	0,00 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	79.621,72	79.621,72	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	79.621,72	79.621,72	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	79.621,72	79.621,72	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Patrimonial	C		0,00 C	36.193,64	36.193,64	0,00 C
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	36.193,64	36.193,64	0,00 C
21111010200	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Patrimonial	C		0,00 C	9.866,04	9.866,04	0,00 C
21111010201	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	9.866,04	9.866,04	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
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	15.270,78	15.270,78	0,00 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	9.305,77	9.305,77	0,00 C
21141010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	9.305,77	9.305,77	0,00 C
21141010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	9.305,77	9.305,77	0,00 C
21141010101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	9.305,77	9.305,77	0,00 C
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	Patrimonial	C		0,00 C	5.965,01	5.965,01	0,00 C
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Patrimonial	C		0,00 C	5.965,01	5.965,01	0,00 C
21142010100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	5.965,01	5.965,01	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		1.369,83 C	58.337,83	63.413,63	6.445,63 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		1.369,83 C	58.337,83	63.413,63	6.445,63 C
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		1.369,83 C	58.337,83	63.413,63	6.445,63 C
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		1.369,83 C	58.337,83	63.413,63	6.445,63 C



BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Patrimonial	C		1.369,83 C	58.337,83	63.413,63	6.445,63 C
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	1.369,83 C	58.337,83	63.413,63	6.445,63 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		9.366,81 C	12.048,08	12.442,33	9.761,06 C
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		9.366,81 C	12.048,08	12.442,33	9.761,06 C
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		9.366,81 C	12.048,08	12.442,33	9.761,06 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		9.366,81 C	12.048,08	12.442,33	9.761,06 C
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	Patrimonial	C	F	2.254,66 C	5.404,87	3.150,21	0,00 C
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Patrimonial	C	F	4.828,16 C	4.828,16	4.828,16	4.828,16 C
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Patrimonial	C	F	2.283,99 C	0,00	2.648,91	4.932,90 C
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	1.815,05	1.815,05	0,00 C
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		83.017,82 D	160.247,98	0,00	243.265,80 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		69.519,01 D	94.892,50	0,00	164.411,51 D
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		69.519,01 D	79.621,72	0,00	149.140,73 D
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		25.205,77 D	35.308,48	0,00	60.514,25 D



BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		25.205,77 D	35.308,48	0,00	60.514,25 D
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Patrimonial	D		25.205,77 D	35.308,48	0,00	60.514,25 D
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		25.205,77 D	25.442,44	0,00	50.648,21 D
31111012200	13. SALÁRIO	Patrimonial	D		0,00 D	9.866,04	0,00	9.866,04 D
31120000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	Patrimonial	D		44.313,24 D	44.313,24	0,00	88.626,48 D
31121000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		44.313,24 D	44.313,24	0,00	88.626,48 D
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Patrimonial	D		44.313,24 D	44.313,24	0,00	88.626,48 D
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS	Patrimonial	D		10.751,20 D	10.751,20	0,00	21.502,40 D
31121013100	SUBSÍDIOS	Patrimonial	D		33.562,04 D	33.562,04	0,00	67.124,08 D
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		0,00 D	15.270,78	0,00	15.270,78 D
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	Patrimonial	D		0,00 D	5.965,01	0,00	5.965,01 D
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	Patrimonial	D		0,00 D	5.965,01	0,00	5.965,01 D
31212010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Patrimonial	D		0,00 D	5.965,01	0,00	5.965,01 D
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Patrimonial	D		0,00 D	9.305,77	0,00	9.305,77 D
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	9.305,77	0,00	9.305,77 D
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	Patrimonial	D		0,00 D	9.305,77	0,00	9.305,77 D
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D		0,00 D	9.285,21	0,00	9.285,21 D
32400000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Patrimonial	D		0,00 D	9.285,21	0,00	9.285,21 D
32430000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	Patrimonial	D		0,00 D	9.285,21	0,00	9.285,21 D
32431000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	9.285,21	0,00	9.285,21 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		12.798,81 D	30.310,27	0,00	43.109,08 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		352,56 D	621,57	0,00	974,13 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		352,56 D	621,57	0,00	974,13 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		352,56 D	621,57	0,00	974,13 D
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		352,56 D	621,57	0,00	974,13 D
33200000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		10.867,46 D	28.262,58	0,00	39.130,04 D



BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3321000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		2.250,00 D	20.250,00	0,00	22.500,00 D
3321100000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		2.250,00 D	20.250,00	0,00	22.500,00 D
3321101000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		2.250,00 D	20.250,00	0,00	22.500,00 D
3321101010	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	Patrimonial	D		2.250,00 D	20.250,00	0,00	22.500,00 D
3323000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		8.617,46 D	8.012,58	0,00	16.630,04 D
3323100000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		8.617,46 D	8.012,58	0,00	16.630,04 D
3323101000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Patrimonial	D		2.400,00 D	2.400,00	0,00	4.800,00 D
3323104000	COMUNICAÇÃO	Patrimonial	D		680,10 D	720,13	0,00	1.400,23 D
3323105000	PUBLICIDADE	Patrimonial	D		500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
3323105990	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	Patrimonial	D		500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
3323106000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
3323108000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Patrimonial	D		2.637,36 D	1.191,25	0,00	3.828,61 D
3323132000	SERVIÇOS BANCARIOS	Patrimonial	D		0,00 D	1,20	0,00	1,20 D
3323151000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Patrimonial	D		2.400,00 D	2.400,00	0,00	4.800,00 D
3330000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	Patrimonial	D		1.578,79 D	1.426,12	0,00	3.004,91 D
3331000000	DEPRECIACÃO	Patrimonial	D		1.578,79 D	1.426,12	0,00	3.004,91 D
3331100000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		1.578,79 D	1.426,12	0,00	3.004,91 D
3331101000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		1.578,79 D	1.426,12	0,00	3.004,91 D
3331101010	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		1.578,79 D	1.426,12	0,00	3.004,91 D
3900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		700,00 D	25.760,00	0,00	26.460,00 D
3940000000	INCENTIVOS	Patrimonial	D		700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
3949000000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
3949100000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
3949101000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
3990000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		0,00 D	25.760,00	0,00	25.760,00 D
3996000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	D		0,00 D	25.760,00	0,00	25.760,00 D



BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
39961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	25.760,00	0,00	25.760,00 D
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		151.580,36 C	0,00	152.174,98	303.755,34 C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		151.580,36 C	0,00	152.174,98	303.755,34 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		151.580,36 C	0,00	152.174,98	303.755,34 C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		151.580,36 C	0,00	152.174,98	303.755,34 C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	C		151.580,36 C	0,00	152.174,98	303.755,34 C
45112020000	REPASSE RECEBIDO	Patrimonial	C		151.580,36 C	0,00	152.174,98	303.755,34 C
45112020100	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	Patrimonial	C		151.580,36 C	0,00	152.174,98	303.755,34 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	637.254,72	637.254,72	7.887.422,88 C
61000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		6.308.640,84 C	162.859,13	162.859,13	6.308.640,84 C
61100000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		6.308.640,84 C	162.859,13	162.859,13	6.308.640,84 C
61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		4.731.480,63 C	0,00	0,00	4.731.480,63 C
61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		1.463.595,57 C	162.859,13	0,00	1.300.736,44 C



BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
6113000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		113.564,64 C	0,00	162.859,13	276.423,77 C
6200000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		1.577.160,21 C	474.395,59	474.395,59	1.577.160,21 C
6220000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		1.577.160,21 C	474.395,59	474.395,59	1.577.160,21 C
6221000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		1.577.160,21 C	474.395,59	474.395,59	1.577.160,21 C
6221100000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		1.463.595,57 C	162.859,13	0,00	1.300.736,44 C
6221300000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		113.564,64 C	311.536,46	474.395,59	276.423,77 C
6221301000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	34.100,00 C	158.306,13	162.859,13	38.653,00 C
6221303000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		1.369,83 C	153.230,33	158.306,13	6.445,63 C
6221304000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		78.094,81 C	0,00	153.230,33	231.325,14 C
6300000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	C		1.621,83 C	0,00	0,00	1.621,83 C
6310000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	C		1.621,83 C	0,00	0,00	1.621,83 C
6311000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6313000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6314000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Orçament.	C		1.621,83 C	0,00	0,00	1.621,83 C
6317000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6317100000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado	D		153.202,19 D	152.174,98	0,00	305.377,17 D
7200000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		153.202,19 D	152.174,98	0,00	305.377,17 D
7210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		153.202,19 D	152.174,98	0,00	305.377,17 D
7211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		153.202,19 D	152.174,98	0,00	305.377,17 D
7211100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		153.202,19 D	152.174,98	0,00	305.377,17 D
8000000000	CONTROLES CREDITORES	Compensado	C		153.202,19 C	486.443,67	638.618,65	305.377,17 C
8200000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		153.202,19 C	486.443,67	638.618,65	305.377,17 C
8210000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		153.202,19 C	486.443,67	638.618,65	305.377,17 C
8211000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		153.202,19 C	486.443,67	638.618,65	305.377,17 C
8211100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		38.015,72 C	162.859,13	152.174,98	27.331,57 C



BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C	F	38.015,72 C	162.859,13	152.174,98	27.331,57 C
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		34.100,00 C	158.306,13	162.859,13	38.653,00 C
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO – A LIQUIDAR	Compensado	C	F	34.100,00 C	158.306,13	162.859,13	38.653,00 C
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		10.736,64 C	165.278,41	170.748,46	16.206,69 C
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C	F	1.369,83 C	153.230,33	158.306,13	6.445,63 C
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C	F	9.366,81 C	12.048,08	12.442,33	9.761,06 C
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		70.349,83 C	0,00	152.836,08	223.185,91 C
Total						1.753.680,58	1.753.680,58	

* 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