



BALANCETE CONTÁBIL

MARÇO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
10000000000	ATIVO	Patrimonial	D		674.872,37 D	153.240,46	186.144,51	641.968,32 D
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		85.436,12 D	153.240,46	184.565,78	54.110,80 D
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		82.191,26 D	151.580,36	183.466,51	50.305,11 D
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		82.191,26 D	151.580,36	183.466,51	50.305,11 D
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		82.191,26 D	151.580,36	183.466,51	50.305,11 D
11111020000	CONTA ÚNICA (F)	Patrimonial	D	F	82.191,26 D	151.580,36	183.466,51	50.305,11 D
11500000000	ESTOQUES	Patrimonial	D		3.244,86 D	1.660,10	1.099,27	3.805,69 D
11560000000	ALMOXARIFADO	Patrimonial	D		3.244,86 D	1.660,10	1.099,27	3.805,69 D
11561000000	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		3.244,86 D	1.660,10	1.099,27	3.805,69 D
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Patrimonial	D	P	3.244,86 D	1.660,10	1.099,27	3.805,69 D
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		589.436,25 D	0,00	1.578,73	587.857,52 D
12300000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		589.436,25 D	0,00	1.578,73	587.857,52 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		131.975,48 C	0,00	1.578,73	133.554,21 C



BALANCETE CONTÁBIL

MARÇO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12381000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		131.975,48 C	0,00	1.578,73	133.554,21 C
12381010000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	Patrimonial	C	P	131.975,48 C	0,00	1.578,73	133.554,21 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		614.382,83 C	198.297,50	193.743,85	609.829,18 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		16.206,69 C	198.297,50	193.743,85	11.653,04 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	114.792,18	114.792,18	0,00 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	91.513,59	91.513,59	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	91.513,59	91.513,59	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	91.513,59	91.513,59	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Patrimonial	C		0,00 C	36.846,90	36.846,90	0,00 C
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	36.846,90	36.846,90	0,00 C
21111010200	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Patrimonial	C		0,00 C	17.411,66	17.411,66	0,00 C
21111010201	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	17.411,66	17.411,66	0,00 C
21111010600	AGENTES POLÍTICOS	Patrimonial	C		0,00 C	37.255,03	37.255,03	0,00 C
21111010601	AGENTES POLÍTICOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	37.255,03	37.255,03	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	23.278,59	23.278,59	0,00 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR–CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	19.583,97	19.583,97	0,00 C
21141010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	19.583,97	19.583,97	0,00 C
21141010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	19.583,97	19.583,97	0,00 C
21141010101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	19.583,97	19.583,97	0,00 C
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR–INTRA OFSS	Patrimonial	C		0,00 C	3.694,62	3.694,62	0,00 C
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Patrimonial	C		0,00 C	3.694,62	3.694,62	0,00 C
21142010100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	3.694,62	3.694,62	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		6.445,63 C	67.377,20	64.120,68	3.189,11 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		6.445,63 C	67.377,20	64.120,68	3.189,11 C
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		6.445,63 C	67.377,20	64.120,68	3.189,11 C
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		6.445,63 C	67.377,20	64.120,68	3.189,11 C



BALANCETE CONTÁBIL

MARÇO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Patrimonial	C		6.445,63 C	67.377,20	64.120,68	3.189,11 C
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	6.445,63 C	67.377,20	64.120,68	3.189,11 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		9.761,06 C	16.128,12	14.830,99	8.463,93 C
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		9.761,06 C	16.128,12	14.830,99	8.463,93 C
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		9.761,06 C	16.128,12	14.830,99	8.463,93 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		9.761,06 C	16.128,12	14.830,99	8.463,93 C
21881010100	RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	3.347,67	3.347,67	0,00 C
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Patrimonial	C	F	4.828,16 C	10.165,70	5.801,72	464,18 C
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF (F)	Patrimonial	C	F	4.932,90 C	0,00	3.066,85	7.999,75 C
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	2.614,75	2.614,75	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		243.265,80 D	179.930,76	0,00	423.196,56 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		164.411,51 D	114.792,18	0,00	279.203,69 D
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		149.140,73 D	91.513,59	0,00	240.654,32 D
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		60.514,25 D	40.694,24	0,00	101.208,49 D



BALANCETE CONTÁBIL

MARÇO/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		60.514,25 D	40.694,24	0,00	101.208,49 D
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		60.514,25 D	40.694,24	0,00	101.208,49 D
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		50.648,21 D	30.315,58	0,00	80.963,79 D
31111012200	13. SALÁRIO	Patrimonial	D		9.866,04 D	10.378,66	0,00	20.244,70 D
31120000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	Patrimonial	D		88.626,48 D	50.819,35	0,00	139.445,83 D
31121000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		88.626,48 D	50.819,35	0,00	139.445,83 D
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	Patrimonial	D		88.626,48 D	50.819,35	0,00	139.445,83 D
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS	Patrimonial	D		21.502,40 D	6.531,32	0,00	28.033,72 D
31121012200	13. SALARIO	Patrimonial	D		0,00 D	7.033,00	0,00	7.033,00 D
31121013100	SUBSÍDIOS	Patrimonial	D		67.124,08 D	37.255,03	0,00	104.379,11 D
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		15.270,78 D	23.278,59	0,00	38.549,37 D
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	Patrimonial	D		5.965,01 D	3.694,62	0,00	9.659,63 D
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	Patrimonial	D		5.965,01 D	3.694,62	0,00	9.659,63 D
31212010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Patrimonial	D		5.965,01 D	3.694,62	0,00	9.659,63 D
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	Patrimonial	D		9.305,77 D	19.583,97	0,00	28.889,74 D
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		9.305,77 D	19.583,97	0,00	28.889,74 D
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RGPS	Patrimonial	D		9.305,77 D	19.583,97	0,00	28.889,74 D
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D		9.285,21 D	9.285,21	0,00	18.570,42 D
32400000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Patrimonial	D		9.285,21 D	9.285,21	0,00	18.570,42 D
32430000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	Patrimonial	D		9.285,21 D	9.285,21	0,00	18.570,42 D
32431000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		9.285,21 D	9.285,21	0,00	18.570,42 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		43.109,08 D	28.693,37	0,00	71.802,45 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		974,13 D	1.099,27	0,00	2.073,40 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		974,13 D	1.099,27	0,00	2.073,40 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		974,13 D	1.099,27	0,00	2.073,40 D
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		974,13 D	1.099,27	0,00	2.073,40 D



BALANCETE CONTÁBIL

MARÇO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
33200000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		39.130,04 D	26.015,37	0,00	65.145,41 D
33210000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		22.500,00 D	17.250,00	0,00	39.750,00 D
33211000000	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		22.500,00 D	17.250,00	0,00	39.750,00 D
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		22.500,00 D	17.250,00	0,00	39.750,00 D
33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	Patrimonial	D		22.500,00 D	17.250,00	0,00	39.750,00 D
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ	Patrimonial	D		16.630,04 D	8.765,37	0,00	25.395,41 D
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		16.630,04 D	8.765,37	0,00	25.395,41 D
33231010000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Patrimonial	D		4.800,00 D	2.400,00	0,00	7.200,00 D
33231040000	COMUNICAÇÃO	Patrimonial	D		1.400,23 D	746,96	0,00	2.147,19 D
33231050000	PUBLICIDADE	Patrimonial	D		1.000,00 D	566,00	0,00	1.566,00 D
33231059900	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	Patrimonial	D		1.000,00 D	566,00	0,00	1.566,00 D
33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Patrimonial	D		800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Patrimonial	D		3.828,61 D	1.692,41	0,00	5.521,02 D
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS	Patrimonial	D		1,20 D	0,00	0,00	1,20 D
33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Patrimonial	D		0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Patrimonial	D		4.800,00 D	3.300,00	0,00	8.100,00 D
33300000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	Patrimonial	D		3.004,91 D	1.578,73	0,00	4.583,64 D
33310000000	DEPRECIACÃO	Patrimonial	D		3.004,91 D	1.578,73	0,00	4.583,64 D
33311000000	DEPRECIACÃO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		3.004,91 D	1.578,73	0,00	4.583,64 D
33311010000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		3.004,91 D	1.578,73	0,00	4.583,64 D
33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		3.004,91 D	1.578,73	0,00	4.583,64 D
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		26.460,00 D	27.160,00	0,00	53.620,00 D
39400000000	INCENTIVOS	Patrimonial	D		700,00 D	1.400,00	0,00	2.100,00 D
39490000000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		700,00 D	1.400,00	0,00	2.100,00 D
39491000000	OUTROS INCENTIVOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		700,00 D	1.400,00	0,00	2.100,00 D
39491010000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		700,00 D	1.400,00	0,00	2.100,00 D



BALANCETE CONTÁBIL

MARÇO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
39900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		25.760,00 D	25.760,00	0,00	51.520,00 D
39960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	D		25.760,00 D	25.760,00	0,00	51.520,00 D
39961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		25.760,00 D	25.760,00	0,00	51.520,00 D
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		303.755,34 C	0,00	151.580,36	455.335,70 C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		303.755,34 C	0,00	151.580,36	455.335,70 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		303.755,34 C	0,00	151.580,36	455.335,70 C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		303.755,34 C	0,00	151.580,36	455.335,70 C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	Patrimonial	C		303.755,34 C	0,00	151.580,36	455.335,70 C
45112020000	REPASSE RECEBIDO	Patrimonial	C		303.755,34 C	0,00	151.580,36	455.335,70 C
45112020100	REPASSE RECEBIDO – DUODÉCIMO	Patrimonial	C		303.755,34 C	0,00	151.580,36	455.335,70 C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		7.887.422,88 D	746.818,65	248.939,55	8.385.301,98 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	746.818,65	248.939,55	2.075.039,31 D
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		1.577.160,21 D	746.818,65	248.939,55	2.075.039,31 D
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D		1.577.160,21 D	746.818,65	248.939,55	2.075.039,31 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
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	Orçament.	D		0,00 D	248.939,55	0,00	248.939,55 D
52212020000	CREDITO ADICIONAL – ESPECIAL	Orçament.	D		0,00 D	248.939,55	0,00	248.939,55 D
52212020100	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Orçament.	D		0,00 D	248.939,55	0,00	248.939,55 D
52213000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		0,00 D	248.939,55	248.939,55	0,00 D
52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		0,00 D	248.939,55	0,00	248.939,55 D
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		0,00 D	0,00	248.939,55	248.939,55 C
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		0,00 D	248.939,55	0,00	248.939,55 D



BALANCETE CONTÁBIL

MARÇO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		0,00 C	248.939,55	0,00	248.939,55 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	704.577,96	953.517,51	8.136.362,43 C
61000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		6.308.640,84 C	171.747,86	171.747,86	6.308.640,84 C
61100000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		6.308.640,84 C	171.747,86	171.747,86	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		1.300.736,44 C	171.747,86	0,00	1.128.988,58 C
61130000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		276.423,77 C	0,00	171.747,86	448.171,63 C
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		1.577.160,21 C	532.830,10	781.769,65	1.826.099,76 C
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		1.577.160,21 C	532.830,10	781.769,65	1.826.099,76 C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		1.577.160,21 C	532.830,10	781.769,65	1.826.099,76 C
62211000000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		1.300.736,44 C	171.747,86	248.939,55	1.377.928,13 C
62213000000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		276.423,77 C	361.082,24	532.830,10	448.171,63 C
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	38.653,00 C	178.912,86	171.747,86	31.488,00 C
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		6.445,63 C	182.169,38	178.912,86	3.189,11 C
62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		231.325,14 C	0,00	182.169,38	413.494,52 C
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	C		1.621,83 C	0,00	0,00	1.621,83 C
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	C		1.621,83 C	0,00	0,00	1.621,83 C
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63130000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63140000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Orçament.	C		1.621,83 C	0,00	0,00	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



BALANCETE CONTÁBIL

MARÇO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado	D		305.377,17 D	151.580,36	0,00	456.957,53 D
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		305.377,17 D	151.580,36	0,00	456.957,53 D
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		305.377,17 D	151.580,36	0,00	456.957,53 D
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		305.377,17 D	151.580,36	0,00	456.957,53 D
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		305.377,17 D	151.580,36	0,00	456.957,53 D
80000000000	CONTROLES CREDITORES	Compensado	C		305.377,17 C	548.958,22	700.538,58	456.957,53 C
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		305.377,17 C	548.958,22	700.538,58	456.957,53 C
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		305.377,17 C	548.958,22	700.538,58	456.957,53 C
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		305.377,17 C	548.958,22	700.538,58	456.957,53 C
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		27.331,57 C	171.747,86	151.580,36	7.164,07 C
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C	F	27.331,57 C	171.747,86	151.580,36	7.164,07 C
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		38.653,00 C	178.912,86	171.747,86	31.488,00 C
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO – A LIQUIDAR	Compensado	C	F	38.653,00 C	178.912,86	171.747,86	31.488,00 C
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		16.206,69 C	198.297,50	193.743,85	11.653,04 C
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C	F	6.445,63 C	182.169,38	178.912,86	3.189,11 C
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C	F	9.761,06 C	16.128,12	14.830,99	8.463,93 C
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		223.185,91 C	0,00	183.466,51	406.652,42 C
Total						2.683.403,91	2.434.464,36	

* 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