



BALANCETE CONTÁBIL

ABRIL/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
10000000000	ATIVO	Patrimonial	D		641.968,32 D	154.529,45	137.317,04	659.180,73 D
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		54.110,80 D	154.529,45	131.847,64	76.792,61 D
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		50.305,11 D	151.580,36	131.376,00	70.509,47 D
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		50.305,11 D	151.580,36	131.376,00	70.509,47 D
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		50.305,11 D	151.580,36	131.376,00	70.509,47 D
11111020000	CONTA ÚNICA (F)	Patrimonial	D	F	50.305,11 D	151.580,36	131.376,00	70.509,47 D
11500000000	ESTOQUES	Patrimonial	D		3.805,69 D	2.949,09	471,64	6.283,14 D
11560000000	ALMOXARIFADO	Patrimonial	D		3.805,69 D	2.949,09	471,64	6.283,14 D
11561000000	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		3.805,69 D	2.949,09	471,64	6.283,14 D
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Patrimonial	D	P	3.805,69 D	2.949,09	471,64	6.283,14 D
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		587.857,52 D	0,00	5.469,40	582.388,12 D
12300000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		587.857,52 D	0,00	5.469,40	582.388,12 D
12310000000	BENS MOVEIS	Patrimonial	D		310.509,44 D	0,00	4.068,27	306.441,17 D
12311000000	BENS MOVEIS– CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		310.509,44 D	0,00	4.068,27	306.441,17 D
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Patrimonial	D	P	45.319,67 D	0,00	2.851,83	42.467,84 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	1.216,44	155.468,01 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	Patrimonial	C		133.554,21 C	0,00	1.401,13	134.955,34 C



BALANCETE CONTÁBIL

ABRIL/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12381000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		133.554,21 C	0,00	1.401,13	134.955,34 C
12381010000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	Patrimonial	C	P	133.554,21 C	0,00	1.401,13	134.955,34 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		609.829,18 C	144.044,97	153.192,54	618.976,75 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		11.653,04 C	144.044,97	153.192,54	20.800,61 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	79.185,26	79.185,26	0,00 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	79.185,26	79.185,26	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	79.185,26	79.185,26	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	79.185,26	79.185,26	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Patrimonial	C		0,00 C	40.740,21	40.740,21	0,00 C
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	40.740,21	40.740,21	0,00 C
21111010200	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21111010201	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21111010600	AGENTES POLÍTICOS	Patrimonial	C		0,00 C	38.445,05	38.445,05	0,00 C
21111010601	AGENTES POLÍTICOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	38.445,05	38.445,05	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR–CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21141010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21141010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21141010101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR–INTRA OFSS	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21142010100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		3.189,11 C	62.750,66	61.338,31	1.776,76 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		3.189,11 C	62.750,66	61.338,31	1.776,76 C
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		3.189,11 C	62.750,66	61.338,31	1.776,76 C
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		3.189,11 C	62.750,66	61.338,31	1.776,76 C



BALANCETE CONTÁBIL

ABRIL/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Patrimonial	C		3.189,11 C	62.750,66	61.338,31	1.776,76 C
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	3.189,11 C	62.750,66	61.338,31	1.776,76 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		8.463,93 C	2.109,05	12.668,97	19.023,85 C
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		8.463,93 C	2.109,05	12.668,97	19.023,85 C
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		8.463,93 C	2.109,05	12.668,97	19.023,85 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		8.463,93 C	2.109,05	12.668,97	19.023,85 C
21881010100	RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	2.414,47	2.414,47 C
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Patrimonial	C	F	464,18 C	0,00	5.388,78	5.852,96 C
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF (F)	Patrimonial	C	F	7.999,75 C	0,00	2.756,67	10.756,42 C
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	2.109,05	2.109,05	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		423.196,56 D	143.515,52	0,00	566.712,08 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		279.203,69 D	79.185,26	0,00	358.388,95 D
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		240.654,32 D	79.185,26	0,00	319.839,58 D
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		101.208,49 D	29.766,46	0,00	130.974,95 D



BALANCETE CONTÁBIL

ABRIL/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		101.208,49 D	29.766,46	0,00	130.974,95 D
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		101.208,49 D	29.766,46	0,00	130.974,95 D
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		80.963,79 D	29.766,46	0,00	110.730,25 D
31111012200	13. SALÁRIO	Patrimonial	D		20.244,70 D	0,00	0,00	20.244,70 D
31120000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	Patrimonial	D		139.445,83 D	49.418,80	0,00	188.864,63 D
31121000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		139.445,83 D	49.418,80	0,00	188.864,63 D
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	Patrimonial	D		139.445,83 D	49.418,80	0,00	188.864,63 D
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS	Patrimonial	D		28.033,72 D	10.973,75	0,00	39.007,47 D
31121012200	13. SALARIO	Patrimonial	D		7.033,00 D	0,00	0,00	7.033,00 D
31121013100	SUBSÍDIOS	Patrimonial	D		104.379,11 D	38.445,05	0,00	142.824,16 D
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		38.549,37 D	0,00	0,00	38.549,37 D
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	Patrimonial	D		9.659,63 D	0,00	0,00	9.659,63 D
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	Patrimonial	D		9.659,63 D	0,00	0,00	9.659,63 D
31212010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Patrimonial	D		9.659,63 D	0,00	0,00	9.659,63 D
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	Patrimonial	D		28.889,74 D	0,00	0,00	28.889,74 D
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		28.889,74 D	0,00	0,00	28.889,74 D
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RGPS	Patrimonial	D		28.889,74 D	0,00	0,00	28.889,74 D
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D		18.570,42 D	9.285,21	0,00	27.855,63 D
32400000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Patrimonial	D		18.570,42 D	9.285,21	0,00	27.855,63 D
32430000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	Patrimonial	D		18.570,42 D	9.285,21	0,00	27.855,63 D
32431000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		18.570,42 D	9.285,21	0,00	27.855,63 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		71.802,45 D	24.516,78	0,00	96.319,23 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		2.073,40 D	471,64	0,00	2.545,04 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		2.073,40 D	471,64	0,00	2.545,04 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		2.073,40 D	471,64	0,00	2.545,04 D
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		2.073,40 D	471,64	0,00	2.545,04 D



BALANCETE CONTÁBIL

ABRIL/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
33200000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		65.145,41 D	22.644,01	0,00	87.789,42 D
33210000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		39.750,00 D	12.500,00	0,00	52.250,00 D
33211000000	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		39.750,00 D	12.500,00	0,00	52.250,00 D
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		39.750,00 D	12.500,00	0,00	52.250,00 D
33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	Patrimonial	D		39.750,00 D	12.500,00	0,00	52.250,00 D
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ	Patrimonial	D		25.395,41 D	10.144,01	0,00	35.539,42 D
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		25.395,41 D	10.144,01	0,00	35.539,42 D
33231010000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Patrimonial	D		7.200,00 D	2.400,00	0,00	9.600,00 D
33231040000	COMUNICAÇÃO	Patrimonial	D		2.147,19 D	2.989,55	0,00	5.136,74 D
33231050000	PUBLICIDADE	Patrimonial	D		1.566,00 D	533,00	0,00	2.099,00 D
33231059900	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	Patrimonial	D		1.566,00 D	533,00	0,00	2.099,00 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		5.521,02 D	1.821,46	0,00	7.342,48 D
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS	Patrimonial	D		1,20 D	0,00	0,00	1,20 D
33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Patrimonial	D		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Patrimonial	D		8.100,00 D	2.400,00	0,00	10.500,00 D
33300000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	Patrimonial	D		4.583,64 D	1.401,13	0,00	5.984,77 D
33310000000	DEPRECIACÃO	Patrimonial	D		4.583,64 D	1.401,13	0,00	5.984,77 D
33311000000	DEPRECIACÃO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		4.583,64 D	1.401,13	0,00	5.984,77 D
33311010000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		4.583,64 D	1.401,13	0,00	5.984,77 D
33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		4.583,64 D	1.401,13	0,00	5.984,77 D
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	Patrimonial	D		0,00 D	4.068,27	0,00	4.068,27 D
36500000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	Patrimonial	D		0,00 D	4.068,27	0,00	4.068,27 D
36501000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	4.068,27	0,00	4.068,27 D
36501070000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		0,00 D	4.068,27	0,00	4.068,27 D
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		53.620,00 D	26.460,00	0,00	80.080,00 D



BALANCETE CONTÁBIL

ABRIL/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
39400000000	INCENTIVOS	Patrimonial	D		2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
39490000000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
39491000000	OUTROS INCENTIVOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
39491010000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
39900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		51.520,00 D	25.760,00	0,00	77.280,00 D
39960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	D		51.520,00 D	25.760,00	0,00	77.280,00 D
39961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		51.520,00 D	25.760,00	0,00	77.280,00 D
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		455.335,70 C	0,00	151.580,36	606.916,06 C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		455.335,70 C	0,00	151.580,36	606.916,06 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		455.335,70 C	0,00	151.580,36	606.916,06 C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		455.335,70 C	0,00	151.580,36	606.916,06 C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	Patrimonial	C		455.335,70 C	0,00	151.580,36	606.916,06 C
45112020000	REPASSE RECEBIDO	Patrimonial	C		455.335,70 C	0,00	151.580,36	606.916,06 C
45112020100	REPASSE RECEBIDO – DUODÉCIMO	Patrimonial	C		455.335,70 C	0,00	151.580,36	606.916,06 C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		8.385.301,98 D	0,00	0,00	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		2.075.039,31 D	0,00	0,00	2.075.039,31 D
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		2.075.039,31 D	0,00	0,00	2.075.039,31 D
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D		2.075.039,31 D	0,00	0,00	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		248.939,55 D	0,00	0,00	248.939,55 D
52212020000	CREDITO ADICIONAL – ESPECIAL	Orçament.	D		248.939,55 D	0,00	0,00	248.939,55 D
52212020100	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Orçament.	D		248.939,55 D	0,00	0,00	248.939,55 D



BALANCETE CONTÁBIL

ABRIL/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
52213000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		248.939,55 D	0,00	0,00	248.939,55 D
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		248.939,55 C	0,00	0,00	248.939,55 C
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		248.939,55 D	0,00	0,00	248.939,55 D
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		248.939,55 D	0,00	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		8.136.362,43 C	586.275,63	586.275,63	8.136.362,43 C
61000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		6.308.640,84 C	151.908,07	151.908,07	6.308.640,84 C
61100000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		6.308.640,84 C	151.908,07	151.908,07	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		1.128.988,58 C	151.908,07	0,00	977.080,51 C
61130000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		448.171,63 C	0,00	151.908,07	600.079,70 C
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		1.826.099,76 C	434.367,56	434.367,56	1.826.099,76 C
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		1.826.099,76 C	434.367,56	434.367,56	1.826.099,76 C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		1.826.099,76 C	434.367,56	434.367,56	1.826.099,76 C
62211000000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		1.377.928,13 C	151.908,07	0,00	1.226.020,06 C
62213000000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		448.171,63 C	282.459,49	434.367,56	600.079,70 C
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	31.488,00 C	140.523,57	151.908,07	42.872,50 C
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		3.189,11 C	141.935,92	140.523,57	1.776,76 C
62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		413.494,52 C	0,00	141.935,92	555.430,44 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



BALANCETE CONTÁBIL

ABRIL/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
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		456.957,53 D	151.580,36	0,00	608.537,89 D
7200000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		456.957,53 D	151.580,36	0,00	608.537,89 D
7210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		456.957,53 D	151.580,36	0,00	608.537,89 D
7211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		456.957,53 D	151.580,36	0,00	608.537,89 D
7211100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		456.957,53 D	151.580,36	0,00	608.537,89 D
8000000000	CONTROLES CREDITORES	Compensado	C		456.957,53 C	436.476,61	588.056,97	608.537,89 C
8200000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		456.957,53 C	436.476,61	588.056,97	608.537,89 C
8210000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		456.957,53 C	436.476,61	588.056,97	608.537,89 C
8211000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		456.957,53 C	436.476,61	588.056,97	608.537,89 C
8211100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		7.164,07 C	151.908,07	151.580,36	6.836,36 C
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C	F	7.164,07 C	151.908,07	151.580,36	6.836,36 C
8211200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		31.488,00 C	140.523,57	151.908,07	42.872,50 C
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO – A LIQUIDAR	Compensado	C	F	31.488,00 C	140.523,57	151.908,07	42.872,50 C
8211300000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		11.653,04 C	144.044,97	153.192,54	20.800,61 C
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C	F	3.189,11 C	141.935,92	140.523,57	1.776,76 C
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C	F	8.463,93 C	2.109,05	12.668,97	19.023,85 C
8211400000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		406.652,42 C	0,00	131.376,00	538.028,42 C
Total						1.616.422,54	1.616.422,54	

* As contas destacadas não pertencem ao elenco do plano de contas do TCE-MT e não influenciam no total.



BALANCETE CONTÁBIL

CATIANA DA SILVA VIEBRANTZ
CONTADOR (A) CRC-PR 059998/O-0 T - MT

AGENOR DA ROCHA CORRÊA
PRESIDENTE DA CÂMARA