



BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1000000000	ATIVO	Patrimonial	D		659.180,73 D	152.724,34	183.811,26	628.093,81 D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		76.792,61 D	152.724,34	182.366,37	47.150,58 D
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		70.509,47 D	151.580,36	180.214,01	41.875,82 D
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		70.509,47 D	151.580,36	180.214,01	41.875,82 D
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		70.509,47 D	151.580,36	180.214,01	41.875,82 D
1111102000	CONTA ÚNICA (F)	Patrimonial	D	F	70.509,47 D	151.580,36	180.214,01	41.875,82 D
1150000000	ESTOQUES	Patrimonial	D		6.283,14 D	1.143,98	2.152,36	5.274,76 D
1156000000	ALMOXARIFADO	Patrimonial	D		6.283,14 D	1.143,98	2.152,36	5.274,76 D
1156100000	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		6.283,14 D	1.143,98	2.152,36	5.274,76 D
1156101000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Patrimonial	D	P	6.283,14 D	1.143,98	2.152,36	5.274,76 D
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		582.388,12 D	0,00	1.444,89	580.943,23 D
1230000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		582.388,12 D	0,00	1.444,89	580.943,23 D
1231000000	BENS MOVEIS	Patrimonial	D		306.441,17 D	0,00	0,00	306.441,17 D
1231100000	BENS MOVEIS– CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		306.441,17 D	0,00	0,00	306.441,17 D
1231101000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Patrimonial	D	P	42.467,84 D	0,00	0,00	42.467,84 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	155.468,01 D	0,00	0,00	155.468,01 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	Patrimonial	C		134.955,34 C	0,00	1.444,89	136.400,23 C



BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12381000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		134.955,34 C	0,00	1.444,89	136.400,23 C
12381010000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	Patrimonial	C	P	134.955,34 C	0,00	1.444,89	136.400,23 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		618.976,75 C	192.584,67	176.586,70	602.978,78 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		20.800,61 C	192.584,67	176.586,70	4.802,64 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	102.940,38	102.940,38	0,00 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	76.855,08	76.855,08	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	76.855,08	76.855,08	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	76.855,08	76.855,08	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Patrimonial	C		0,00 C	34.828,03	34.828,03	0,00 C
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	34.828,03	34.828,03	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
21111010300	FÉRIAS	Patrimonial	C		0,00 C	3.582,00	3.582,00	0,00 C
21111010301	FÉRIAS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	3.582,00	3.582,00	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	26.085,30	26.085,30	0,00 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	20.755,88	20.755,88	0,00 C
21141010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	20.755,88	20.755,88	0,00 C
21141010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	20.755,88	20.755,88	0,00 C
21141010101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	20.755,88	20.755,88	0,00 C
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	Patrimonial	C		0,00 C	5.329,42	5.329,42	0,00 C
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Patrimonial	C		0,00 C	5.329,42	5.329,42	0,00 C
21142010100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	5.329,42	5.329,42	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		1.776,76 C	58.713,96	61.275,66	4.338,46 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		1.776,76 C	58.713,96	61.275,66	4.338,46 C



BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		1.776,76 C	58.713,96	61.275,66	4.338,46 C
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		1.776,76 C	58.713,96	61.275,66	4.338,46 C
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Patrimonial	C		1.776,76 C	58.713,96	61.275,66	4.338,46 C
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	1.776,76 C	58.713,96	61.275,66	4.338,46 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		19.023,85 C	30.930,33	12.370,66	464,18 C
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		19.023,85 C	30.930,33	12.370,66	464,18 C
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		19.023,85 C	30.930,33	12.370,66	464,18 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		19.023,85 C	30.930,33	12.370,66	464,18 C
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	Patrimonial	C	F	2.414,47 C	4.828,94	2.414,47	0,00 C
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Patrimonial	C	F	5.852,96 C	10.777,56	5.388,78	464,18 C
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Patrimonial	C	F	10.756,42 C	13.459,33	2.702,91	0,00 C
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	1.864,50	1.864,50	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		566.712,08 D	166.669,31	0,00	733.381,39 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		358.388,95 D	102.940,38	0,00	461.329,33 D



BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		319.839,58 D	76.855,08	0,00	396.694,66 D
3111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		130.974,95 D	27.436,28	0,00	158.411,23 D
3111100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		130.974,95 D	27.436,28	0,00	158.411,23 D
3111101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		130.974,95 D	27.436,28	0,00	158.411,23 D
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		110.730,25 D	23.854,28	0,00	134.584,53 D
31111012100	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Patrimonial	D		0,00 D	3.582,00	0,00	3.582,00 D
31111012200	13. SALÁRIO	Patrimonial	D		20.244,70 D	0,00	0,00	20.244,70 D
3112000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	Patrimonial	D		188.864,63 D	49.418,80	0,00	238.283,43 D
3112100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		188.864,63 D	49.418,80	0,00	238.283,43 D
3112101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	Patrimonial	D		188.864,63 D	49.418,80	0,00	238.283,43 D
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS	Patrimonial	D		39.007,47 D	10.973,75	0,00	49.981,22 D
31121012200	13. SALARIO	Patrimonial	D		7.033,00 D	0,00	0,00	7.033,00 D
31121013100	SUBSÍDIOS	Patrimonial	D		142.824,16 D	38.445,05	0,00	181.269,21 D
3120000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		38.549,37 D	26.085,30	0,00	64.634,67 D
3121000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	Patrimonial	D		9.659,63 D	5.329,42	0,00	14.989,05 D
3121200000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	Patrimonial	D		9.659,63 D	5.329,42	0,00	14.989,05 D
3121201000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Patrimonial	D		9.659,63 D	5.329,42	0,00	14.989,05 D
3122000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	Patrimonial	D		28.889,74 D	20.755,88	0,00	49.645,62 D
3122100000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		28.889,74 D	20.755,88	0,00	49.645,62 D
3122101000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RGPS	Patrimonial	D		28.889,74 D	20.755,88	0,00	49.645,62 D
3200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D		27.855,63 D	9.477,38	0,00	37.333,01 D
3240000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Patrimonial	D		27.855,63 D	9.477,38	0,00	37.333,01 D
3243000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	Patrimonial	D		27.855,63 D	9.477,38	0,00	37.333,01 D
3243100000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		27.855,63 D	9.477,38	0,00	37.333,01 D
3300000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		96.319,23 D	27.791,55	0,00	124.110,78 D
3310000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		2.545,04 D	2.152,36	0,00	4.697,40 D



BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3311000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		2.545,04 D	2.152,36	0,00	4.697,40 D
3311100000	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		2.545,04 D	2.152,36	0,00	4.697,40 D
3311199000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		2.545,04 D	2.152,36	0,00	4.697,40 D
3320000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		87.789,42 D	24.194,30	0,00	111.983,72 D
3321000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		52.250,00 D	15.950,00	0,00	68.200,00 D
3321100000	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		52.250,00 D	15.950,00	0,00	68.200,00 D
3321101000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		52.250,00 D	15.950,00	0,00	68.200,00 D
3321101010	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	Patrimonial	D		52.250,00 D	15.950,00	0,00	68.200,00 D
3323000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ	Patrimonial	D		35.539,42 D	8.244,30	0,00	43.783,72 D
3323100000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		35.539,42 D	8.244,30	0,00	43.783,72 D
3323101000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Patrimonial	D		9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
3323104000	COMUNICAÇÃO	Patrimonial	D		5.136,74 D	3.100,14	0,00	8.236,88 D
3323105000	PUBLICIDADE	Patrimonial	D		2.099,00 D	533,00	0,00	2.632,00 D
3323105990	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	Patrimonial	D		2.099,00 D	533,00	0,00	2.632,00 D
3323106000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Patrimonial	D		800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3323108000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Patrimonial	D		7.342,48 D	2.211,16	0,00	9.553,64 D
3323132000	SERVIÇOS BANCARIOS	Patrimonial	D		1,20 D	0,00	0,00	1,20 D
3323146000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Patrimonial	D		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
3323151000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Patrimonial	D		10.500,00 D	2.400,00	0,00	12.900,00 D
3330000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	Patrimonial	D		5.984,77 D	1.444,89	0,00	7.429,66 D
3331000000	DEPRECIACÃO	Patrimonial	D		5.984,77 D	1.444,89	0,00	7.429,66 D
3331100000	DEPRECIACÃO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		5.984,77 D	1.444,89	0,00	7.429,66 D
3331101000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		5.984,77 D	1.444,89	0,00	7.429,66 D
3331101010	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		5.984,77 D	1.444,89	0,00	7.429,66 D
3600000000	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	Patrimonial	D		4.068,27 D	0,00	0,00	4.068,27 D
3650000000	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	Patrimonial	D		4.068,27 D	0,00	0,00	4.068,27 D



BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
36501000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		4.068,27 D	0,00	0,00	4.068,27 D
36501070000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		4.068,27 D	0,00	0,00	4.068,27 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 E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	D		77.280,00 D	25.760,00	0,00	103.040,00 D
39961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		77.280,00 D	25.760,00	0,00	103.040,00 D
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		606.916,06 C	0,00	151.580,36	758.496,42 C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		606.916,06 C	0,00	151.580,36	758.496,42 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		606.916,06 C	0,00	151.580,36	758.496,42 C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		606.916,06 C	0,00	151.580,36	758.496,42 C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	Patrimonial	C		606.916,06 C	0,00	151.580,36	758.496,42 C
45112020000	REPASSE RECEBIDO	Patrimonial	C		606.916,06 C	0,00	151.580,36	758.496,42 C
45112020100	REPASSE RECEBIDO – DUODÉCIMO	Patrimonial	C		606.916,06 C	0,00	151.580,36	758.496,42 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



BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
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
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	641.794,46	641.794,46	8.136.362,43 C
61000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		6.308.640,84 C	157.962,04	157.962,04	6.308.640,84 C
61100000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		6.308.640,84 C	157.962,04	157.962,04	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		977.080,51 C	157.962,04	0,00	819.118,47 C
61130000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		600.079,70 C	0,00	157.962,04	758.041,74 C
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		1.826.099,76 C	483.832,42	483.832,42	1.826.099,76 C
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		1.826.099,76 C	483.832,42	483.832,42	1.826.099,76 C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		1.826.099,76 C	483.832,42	483.832,42	1.826.099,76 C
62211000000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		1.226.020,06 C	157.962,04	0,00	1.068.058,02 C
62213000000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		600.079,70 C	325.870,38	483.832,42	758.041,74 C
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	42.872,50 C	164.216,04	157.962,04	36.618,50 C
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		1.776,76 C	161.654,34	164.216,04	4.338,46 C
62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		555.430,44 C	0,00	161.654,34	717.084,78 C



BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
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
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado	D		608.537,89 D	163.951,02	0,00	772.488,91 D
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		608.537,89 D	163.951,02	0,00	772.488,91 D
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		608.537,89 D	163.951,02	0,00	772.488,91 D
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		608.537,89 D	163.951,02	0,00	772.488,91 D
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		608.537,89 D	151.580,36	0,00	760.118,25 D
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		0,00 D	12.370,66	0,00	12.370,66 D
80000000000	CONTROLES CREDITORES	Compensado	C		608.537,89 C	514.762,75	678.713,77	772.488,91 C
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		608.537,89 C	514.762,75	678.713,77	772.488,91 C
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		608.537,89 C	514.762,75	678.713,77	772.488,91 C
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		608.537,89 C	514.762,75	678.713,77	772.488,91 C
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		6.836,36 C	157.962,04	151.580,36	454,68 C
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C	F	6.836,36 C	157.962,04	151.580,36	454,68 C
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		42.872,50 C	164.216,04	157.962,04	36.618,50 C
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Compensado	C	F	42.872,50 C	164.216,04	157.962,04	36.618,50 C
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		20.800,61 C	192.584,67	176.586,70	4.802,64 C
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C	F	1.776,76 C	161.654,34	164.216,04	4.338,46 C
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C	F	19.023,85 C	30.930,33	12.370,66	464,18 C
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		538.028,42 C	0,00	192.584,67	730.613,09 C



BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
Total						1.832.486,55	1.832.486,55	

* 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