



## BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2020

| Conta      | Especificação  | Sistema     | Saldo | Atributo | Saldo Anterior | Movimento do Período |            | Saldo Atual  |
|------------|--|-------------|-------|----------|----------------|----------------------|------------|--------------|
|            |  |             |       |          |                | Débito               | Crédito    |              |
| 1000000000 | ATIVO  | Patrimonial | D     |          | 778.561,43 D   | 179.415,43           | 134.764,29 | 823.212,57 D |
| 1100000000 | ATIVO CIRCULANTE   | Patrimonial | D     |          | 91.941,92 D    | 179.415,43           | 133.416,04 | 137.941,31 D |
| 1110000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | Patrimonial | D     |          | 85.890,75 D    | 179.415,43           | 132.901,64 | 132.404,54 D |
| 1111000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | Patrimonial | D     |          | 85.890,75 D    | 179.415,43           | 132.901,64 | 132.404,54 D |
| 1111100000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | Patrimonial | D     |          | 85.890,75 D    | 179.415,43           | 132.901,64 | 132.404,54 D |
| 1111102000 | CONTA ÚNICA (F)  | Patrimonial | D     | F        | 85.890,75 D    | 179.415,43           | 132.901,64 | 132.404,54 D |
| 1150000000 | ESTOQUES   | Patrimonial | D     |          | 6.051,17 D     | 0,00                 | 514,40     | 5.536,77 D   |
| 1156000000 | ALMOXARIFADO   | Patrimonial | D     |          | 6.051,17 D     | 0,00                 | 514,40     | 5.536,77 D   |
| 1156100000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                    | Patrimonial | D     |          | 6.051,17 D     | 0,00                 | 514,40     | 5.536,77 D   |
| 1156101000 | MATERIAL DE CONSUMO (P)  | Patrimonial | D     | P        | 6.051,17 D     | 0,00                 | 514,40     | 5.536,77 D   |
| 1200000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | Patrimonial | D     |          | 686.619,51 D   | 0,00                 | 1.348,25   | 685.271,26 D |
| 1230000000 | IMOBILIZADO  | Patrimonial | D     |          | 686.619,51 D   | 0,00                 | 1.348,25   | 685.271,26 D |
| 1231000000 | BENS MOVEIS  | Patrimonial | D     |          | 310.675,99 D   | 0,00                 | 0,00       | 310.675,99 D |
| 1231100000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                      | Patrimonial | D     |          | 310.675,99 D   | 0,00                 | 0,00       | 310.675,99 D |
| 1231101000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)            | Patrimonial | D     | P        | 42.844,74 D    | 0,00                 | 0,00       | 42.844,74 D  |
| 1231102000 | BENS DE INFORMÁTICA (P)  | Patrimonial | D     | P        | 4.738,50 D     | 0,00                 | 0,00       | 4.738,50 D   |
| 1231103000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)  | Patrimonial | D     | P        | 155.550,43 D   | 0,00                 | 0,00       | 155.550,43 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        | 4.877,02 D     | 0,00                 | 0,00       | 4.877,02 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     |          | 544.464,90 D   | 0,00                 | 0,00       | 544.464,90 D |
| 1232100000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                     | Patrimonial | D     |          | 544.464,90 D   | 0,00                 | 0,00       | 544.464,90 D |
| 1232101000 | BENS DE USO ESPECIAL (P)                                       | Patrimonial | D     | P        | 544.464,90 D   | 0,00                 | 0,00       | 544.464,90 D |
| 1238000000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS             | Patrimonial | C     |          | 168.521,38 C   | 0,00                 | 1.348,25   | 169.869,63 C |



## BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2020

| Conta       | Especificação  | Sistema     | Saldo | Atributo | Saldo Anterior | Movimento do Período |            | Saldo Atual  |
|-------------|--|-------------|-------|----------|----------------|----------------------|------------|--------------|
|             |  |             |       |          |                | Débito               | Crédito    |              |
| 12381000000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              | Patrimonial | C     |          | 168.521,38 C   | 0,00                 | 1.348,25   | 169.869,63 C |
| 12381010000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)                                    | Patrimonial | C     | P        | 168.521,38 C   | 0,00                 | 1.348,25   | 169.869,63 C |
| 20000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   | Patrimonial | C     |          | 698.629,16 C   | 132.901,64           | 159.775,99 | 725.503,51 C |
| 21000000000 | PASSIVO CIRCULANTE   | Patrimonial | C     |          | 3.154,68 C     | 132.901,64           | 159.775,99 | 30.029,03 C  |
| 21100000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 69.791,21            | 83.899,03  | 14.107,82 C  |
| 21110000000 | PESSOAL A PAGAR  | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 69.791,21            | 69.791,21  | 0,00 C       |
| 21111000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 69.791,21            | 69.791,21  | 0,00 C       |
| 21111010000 | PESSOAL A PAGAR  | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 69.791,21            | 69.791,21  | 0,00 C       |
| 21111010100 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 69.791,21            | 69.791,21  | 0,00 C       |
| 21111010101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)  | Patrimonial | C     | F        | 0,00 C         | 69.791,21            | 69.791,21  | 0,00 C       |
| 21140000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 0,00                 | 14.107,82  | 14.107,82 C  |
| 21141000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO  | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 0,00                 | 8.659,48   | 8.659,48 C   |
| 21141010000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 0,00                 | 8.659,48   | 8.659,48 C   |
| 21141010100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 0,00                 | 8.659,48   | 8.659,48 C   |
| 21141010101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)                        | Patrimonial | C     | F        | 0,00 C         | 0,00                 | 8.659,48   | 8.659,48 C   |
| 21142000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 0,00                 | 5.448,34   | 5.448,34 C   |
| 21142010000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 0,00                 | 5.448,34   | 5.448,34 C   |
| 21142010100 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)                        | Patrimonial | C     | F        | 0,00 C         | 0,00                 | 5.448,34   | 5.448,34 C   |
| 21300000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | Patrimonial | C     |          | 2.223,00 C     | 45.505,31            | 45.396,40  | 2.114,09 C   |
| 21310000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | Patrimonial | C     |          | 2.223,00 C     | 45.505,31            | 45.396,40  | 2.114,09 C   |
| 21311000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | Patrimonial | C     |          | 2.223,00 C     | 45.505,31            | 45.396,40  | 2.114,09 C   |
| 21311010000 | FORNECEDORES NACIONAIS   | Patrimonial | C     |          | 2.223,00 C     | 45.505,31            | 45.396,40  | 2.114,09 C   |
| 21311010100 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | Patrimonial | C     |          | 2.223,00 C     | 45.505,31            | 45.396,40  | 2.114,09 C   |
| 21311010101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)  | Patrimonial | C     | F        | 2.223,00 C     | 45.505,31            | 45.396,40  | 2.114,09 C   |
| 21800000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | Patrimonial | C     |          | 931,68 C       | 17.605,12            | 30.480,56  | 13.807,12 C  |
| 21880000000 | VALORES RESTITUÍVEIS   | Patrimonial | C     |          | 931,68 C       | 17.605,12            | 30.480,56  | 13.807,12 C  |



## BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2020

| Conta       | Especificação   | Sistema     | Saldo | Atributo | Saldo Anterior | Movimento do Período |           | Saldo Atual    |
|-------------|---|-------------|-------|----------|----------------|----------------------|-----------|----------------|
|             |   |             |       |          |                | Débito               | Crédito   |                |
| 21881000000 | VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO                                     | Patrimonial | C     |          | 931,68 C       | 17.605,12            | 30.480,56 | 13.807,12 C    |
| 21881010000 | CONSIGNAÇÕES  | Patrimonial | C     |          | 931,68 C       | 17.605,12            | 30.480,56 | 13.807,12 C    |
| 21881010200 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)  | Patrimonial | C     | F        | 0,00 C         | 4.503,37             | 9.006,74  | 4.503,37 C     |
| 21881010400 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF (F)                        | Patrimonial | C     | F        | 345,56 C       | 4.365,71             | 8.731,42  | 4.711,27 C     |
| 21881011000 | PENSAO ALIMENTICIA (F)  | Patrimonial | C     | F        | 0,00 C         | 4.729,68             | 4.729,68  | 0,00 C         |
| 21881019900 | OUTROS CONSIGNATARIOS (F)   | Patrimonial | C     | F        | 586,12 C       | 4.006,36             | 8.012,72  | 4.592,48 C     |
| 21890000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 0,00                 | 0,00      | 0,00 C         |
| 21891000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO                          | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 0,00                 | 0,00      | 0,00 C         |
| 21891010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 0,00                 | 0,00      | 0,00 C         |
| 21891010100 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES   | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 0,00                 | 0,00      | 0,00 C         |
| 21891010101 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)   | Patrimonial | C     | F        | 0,00 C         | 0,00                 | 0,00      | 0,00 C         |
| 23000000000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO  | Patrimonial | C     |          | 695.474,48 C   | 0,00                 | 0,00      | 695.474,48 C   |
| 23700000000 | RESULTADOS ACUMULADOS   | Patrimonial | C     |          | 695.474,48 C   | 0,00                 | 0,00      | 695.474,48 C   |
| 23710000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | Patrimonial | C     |          | 695.474,48 C   | 0,00                 | 0,00      | 695.474,48 C   |
| 23711000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO                        | Patrimonial | C     |          | 1.155.497,79 D | 0,00                 | 0,00      | 1.155.497,79 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     |          | 1.155.497,79 D | 0,00                 | 0,00      | 1.155.497,79 D |
| 23712000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS                          | Patrimonial | C     |          | 1.850.972,27 C | 0,00                 | 0,00      | 1.850.972,27 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     |          | 1.850.972,27 C | 0,00                 | 0,00      | 1.850.972,27 C |
| 30000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | Patrimonial | D     |          | 576.768,51 D   | 146.398,36           | 0,00      | 723.166,87 D   |
| 31000000000 | PESSOAL E ENCARGOS  | Patrimonial | D     |          | 398.138,39 D   | 99.139,31            | 0,00      | 497.277,70 D   |
| 31100000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | Patrimonial | D     |          | 343.401,50 D   | 85.031,49            | 0,00      | 428.432,99 D   |
| 31110000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                | Patrimonial | D     |          | 343.401,50 D   | 85.031,49            | 0,00      | 428.432,99 D   |
| 31111000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO | Patrimonial | D     |          | 343.401,50 D   | 85.031,49            | 0,00      | 428.432,99 D   |
| 31111010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS                    | Patrimonial | D     |          | 343.401,50 D   | 85.031,49            | 0,00      | 428.432,99 D   |



## BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2020

| Conta       | Especificação   | Sistema     | Saldo | Atributo | Saldo Anterior | Movimento do Período |         | Saldo Atual  |
|-------------|---|-------------|-------|----------|----------------|----------------------|---------|--------------|
|             |   |             |       |          |                | Débito               | Crédito |              |
| 31111010100 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | Patrimonial | D     |          | 343.401,50 D   | 85.031,49            | 0,00    | 428.432,99 D |
| 31200000000 | ENCARGOS PATRONAIS  | Patrimonial | D     |          | 54.349,44 D    | 14.107,82            | 0,00    | 68.457,26 D  |
| 31210000000 | ENCARGOS PATRONAIS – RPPS   | Patrimonial | D     |          | 20.039,44 D    | 5.448,34             | 0,00    | 25.487,78 D  |
| 31212000000 | ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS  | Patrimonial | D     |          | 20.039,44 D    | 5.448,34             | 0,00    | 25.487,78 D  |
| 31212010000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS   | Patrimonial | D     |          | 20.039,44 D    | 5.448,34             | 0,00    | 25.487,78 D  |
| 31220000000 | ENCARGOS PATRONAIS – RGPS   | Patrimonial | D     |          | 34.310,00 D    | 8.659,48             | 0,00    | 42.969,48 D  |
| 31221000000 | ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO  | Patrimonial | D     |          | 34.310,00 D    | 8.659,48             | 0,00    | 42.969,48 D  |
| 31221010000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RGPS  | Patrimonial | D     |          | 34.310,00 D    | 8.659,48             | 0,00    | 42.969,48 D  |
| 31900000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS                  | Patrimonial | D     |          | 387,45 D       | 0,00                 | 0,00    | 387,45 D     |
| 31990000000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS  | Patrimonial | D     |          | 387,45 D       | 0,00                 | 0,00    | 387,45 D     |
| 31991000000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS – CONSOLIDAÇÃO                                 | Patrimonial | D     |          | 387,45 D       | 0,00                 | 0,00    | 387,45 D     |
| 31991010000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL                             | Patrimonial | D     |          | 387,45 D       | 0,00                 | 0,00    | 387,45 D     |
| 32000000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                      | Patrimonial | D     |          | 29.677,13 D    | 10.241,55            | 0,00    | 39.918,68 D  |
| 32400000000 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS  | Patrimonial | D     |          | 29.677,13 D    | 10.241,55            | 0,00    | 39.918,68 D  |
| 32430000000 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA                | Patrimonial | D     |          | 29.677,13 D    | 10.241,55            | 0,00    | 39.918,68 D  |
| 32431000000 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA – CONSOLIDAÇÃO | Patrimonial | D     |          | 29.677,13 D    | 10.241,55            | 0,00    | 39.918,68 D  |
| 33000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                 | Patrimonial | D     |          | 68.872,99 D    | 10.557,50            | 0,00    | 79.430,49 D  |
| 33100000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | Patrimonial | D     |          | 4.155,79 D     | 514,40               | 0,00    | 4.670,19 D   |
| 33110000000 | CONSUMO DE MATERIAL   | Patrimonial | D     |          | 4.155,79 D     | 514,40               | 0,00    | 4.670,19 D   |
| 33111000000 | CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO  | Patrimonial | D     |          | 4.155,79 D     | 514,40               | 0,00    | 4.670,19 D   |
| 33111990000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | Patrimonial | D     |          | 4.155,79 D     | 514,40               | 0,00    | 4.670,19 D   |
| 33200000000 | SERVIÇOS  | Patrimonial | D     |          | 59.465,96 D    | 8.694,85             | 0,00    | 68.160,81 D  |
| 33210000000 | DIÁRIAS   | Patrimonial | D     |          | 25.800,00 D    | 0,00                 | 0,00    | 25.800,00 D  |
| 33211000000 | DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO  | Patrimonial | D     |          | 25.800,00 D    | 0,00                 | 0,00    | 25.800,00 D  |
| 33211010000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | Patrimonial | D     |          | 25.800,00 D    | 0,00                 | 0,00    | 25.800,00 D  |
| 33211010100 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS   | Patrimonial | D     |          | 25.800,00 D    | 0,00                 | 0,00    | 25.800,00 D  |



## BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2020

| Conta      | Especificação  | Sistema     | Saldo | Atributo | Saldo Anterior | Movimento do Período |            | Saldo Atual  |
|------------|--|-------------|-------|----------|----------------|----------------------|------------|--------------|
|            |  |             |       |          |                | Débito               | Crédito    |              |
| 3322000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  | Patrimonial | D     |          | 400,00 D       | 0,00                 | 0,00       | 400,00 D     |
| 3322100000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                             | Patrimonial | D     |          | 400,00 D       | 0,00                 | 0,00       | 400,00 D     |
| 3322108000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | Patrimonial | D     |          | 400,00 D       | 0,00                 | 0,00       | 400,00 D     |
| 3323000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | Patrimonial | D     |          | 33.265,96 D    | 8.694,85             | 0,00       | 41.960,81 D  |
| 3323100000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                             | Patrimonial | D     |          | 33.265,96 D    | 8.694,85             | 0,00       | 41.960,81 D  |
| 3323199000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                     | Patrimonial | D     |          | 33.265,96 D    | 8.694,85             | 0,00       | 41.960,81 D  |
| 3330000000 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO                                | Patrimonial | D     |          | 5.251,24 D     | 1.348,25             | 0,00       | 6.599,49 D   |
| 3331000000 | DEPRECIACÃO  | Patrimonial | D     |          | 5.251,24 D     | 1.348,25             | 0,00       | 6.599,49 D   |
| 3331100000 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO   | Patrimonial | D     |          | 5.251,24 D     | 1.348,25             | 0,00       | 6.599,49 D   |
| 3331101000 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO   | Patrimonial | D     |          | 5.251,24 D     | 1.348,25             | 0,00       | 6.599,49 D   |
| 3331101010 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS   | Patrimonial | D     |          | 5.251,24 D     | 1.348,25             | 0,00       | 6.599,49 D   |
| 3900000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                          | Patrimonial | D     |          | 80.080,00 D    | 26.460,00            | 0,00       | 106.540,00 D |
| 3940000000 | INCENTIVOS   | Patrimonial | D     |          | 2.800,00 D     | 700,00               | 0,00       | 3.500,00 D   |
| 3949000000 | OUTROS INCENTIVOS  | Patrimonial | D     |          | 2.800,00 D     | 700,00               | 0,00       | 3.500,00 D   |
| 3949100000 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                   | Patrimonial | D     |          | 2.800,00 D     | 700,00               | 0,00       | 3.500,00 D   |
| 3949101000 | OUTROS INCENTIVOS  | Patrimonial | D     |          | 2.800,00 D     | 700,00               | 0,00       | 3.500,00 D   |
| 3990000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                        | Patrimonial | D     |          | 77.280,00 D    | 25.760,00            | 0,00       | 103.040,00 D |
| 3996000000 | INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                        | Patrimonial | D     |          | 77.280,00 D    | 25.760,00            | 0,00       | 103.040,00 D |
| 3996100000 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO        | Patrimonial | D     |          | 77.280,00 D    | 25.760,00            | 0,00       | 103.040,00 D |
| 4000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | Patrimonial | C     |          | 656.700,78 C   | 0,00                 | 164.175,15 | 820.875,93 C |
| 4500000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | Patrimonial | C     |          | 656.700,78 C   | 0,00                 | 164.175,15 | 820.875,93 C |
| 4510000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | Patrimonial | C     |          | 656.700,78 C   | 0,00                 | 164.175,15 | 820.875,93 C |
| 4511000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | Patrimonial | C     |          | 656.700,78 C   | 0,00                 | 164.175,15 | 820.875,93 C |
| 4511200000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | Patrimonial | C     |          | 656.700,78 C   | 0,00                 | 164.175,15 | 820.875,93 C |
| 4511202000 | REPASSE RECEBIDO   | Patrimonial | C     |          | 656.700,78 C   | 0,00                 | 164.175,15 | 820.875,93 C |
| 4511202010 | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO                                       | Patrimonial | C     |          | 656.700,78 C   | 0,00                 | 164.175,15 | 820.875,93 C |



## BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2020

| Conta      | Especificação                                      | Sistema   | Saldo | Atributo | Saldo Anterior | Movimento do Período |            | Saldo Atual    |
|------------|--|-----------|-------|----------|----------------|----------------------|------------|----------------|
|            |  |           |       |          |                | Débito               | Crédito    |                |
| 5000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Orçament. | D     |          | 9.312.332,46 D | 53.400,00            | 40.050,00  | 9.325.682,46 D |
| 5100000000 | PLANEJAMENTO APROVADO                              | Orçament. | D     |          | 7.342.230,55 D | 13.350,00            | 0,00       | 7.355.580,55 D |
| 5110000000 | PPA - APROVADO                                     | Orçament. | D     |          | 7.342.230,55 D | 13.350,00            | 0,00       | 7.355.580,55 D |
| 5111000000 | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA                           | Orçament. | D     |          | 6.308.640,84 D | 0,00                 | 0,00       | 6.308.640,84 D |
| 5112000000 | REVISAO DO PPA                                     | Orçament. | D     |          | 1.033.589,71 D | 13.350,00            | 0,00       | 1.046.939,71 D |
| 5200000000 | ORÇAMENTO APROVADO                                 | Orçament. | D     |          | 1.970.101,91 D | 40.050,00            | 40.050,00  | 1.970.101,91 D |
| 5220000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | Orçament. | D     |          | 1.970.101,91 D | 40.050,00            | 40.050,00  | 1.970.101,91 D |
| 5221000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | Orçament. | D     |          | 1.970.101,91 D | 40.050,00            | 40.050,00  | 1.970.101,91 D |
| 5221100000 | DOTAÇÃO INICIAL                                    | Orçament. | D     |          | 1.970.101,91 D | 0,00                 | 0,00       | 1.970.101,91 D |
| 5221101000 | CREDITO INICIAL                                    | Orçament. | D     |          | 1.970.101,91 D | 0,00                 | 0,00       | 1.970.101,91 D |
| 5221200000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO              | Orçament. | D     |          | 0,00 D         | 13.350,00            | 0,00       | 13.350,00 D    |
| 5221202000 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                       | Orçament. | D     |          | 0,00 D         | 13.350,00            | 0,00       | 13.350,00 D    |
| 5221202010 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                         | Orçament. | D     |          | 0,00 D         | 13.350,00            | 0,00       | 13.350,00 D    |
| 5221300000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | Orçament. | D     |          | 0,00 D         | 26.700,00            | 26.700,00  | 0,00 D         |
| 5221303000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                | Orçament. | D     |          | 0,00 D         | 13.350,00            | 0,00       | 13.350,00 D    |
| 5221309000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                       | Orçament. | C     |          | 0,00 C         | 0,00                 | 13.350,00  | 13.350,00 C    |
| 5221399000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE        | Orçament. | D     |          | 0,00 D         | 13.350,00            | 13.350,00  | 0,00 D         |
| 5221900000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | Orçament. | D     |          | 0,00 D         | 0,00                 | 13.350,00  | 13.350,00 C    |
| 5221904000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                       | Orçament. | C     |          | 0,00 C         | 0,00                 | 13.350,00  | 13.350,00 C    |
| 6000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | Orçament. | C     |          | 9.312.332,46 C | 623.177,33           | 636.527,33 | 9.325.682,46 C |
| 6100000000 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                           | Orçament. | C     |          | 7.342.230,55 C | 174.052,41           | 187.402,41 | 7.355.580,55 C |
| 6110000000 | EXECUÇÃO DO PPA                                    | Orçament. | C     |          | 7.342.230,55 C | 174.052,41           | 187.402,41 | 7.355.580,55 C |
| 6111000000 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS          | Orçament. | C     |          | 0,00 C         | 13.350,00            | 13.350,00  | 0,00 C         |
| 6112000000 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS           | Orçament. | C     |          | 3.179.405,38 C | 140.382,41           | 33.670,00  | 3.072.692,97 C |
| 6113000000 | PPA EXECUTADO                                      | Orçament. | C     |          | 4.162.825,17 C | 20.320,00            | 140.382,41 | 4.282.887,58 C |
| 6200000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                              | Orçament. | C     |          | 1.970.101,91 C | 449.124,92           | 449.124,92 | 1.970.101,91 C |



**BALANCETE CONTÁBIL**

MAIO/2020

| Conta       | Especificação  | Sistema    | Saldo | Atributo | Saldo Anterior | Movimento do Período |            | Saldo Atual    |
|-------------|--|------------|-------|----------|----------------|----------------------|------------|----------------|
|             |  |            |       |          |                | Débito               | Crédito    |                |
| 6220000000  | EXECUÇÃO DA DESPESA  | Orçament.  | C     |          | 1.970.101,91 C | 449.124,92           | 449.124,92 | 1.970.101,91 C |
| 6221000000  | DISPONIBILIDADES DE CREDITO  | Orçament.  | C     |          | 1.970.101,91 C | 449.124,92           | 449.124,92 | 1.970.101,91 C |
| 6221100000  | CREDITO DISPONÍVEL   | Orçament.  | C     |          | 1.350.147,20 C | 153.732,41           | 33.670,00  | 1.230.084,79 C |
| 6221300000  | CREDITO UTILIZADO  | Orçament.  | C     |          | 619.954,71 C   | 295.392,51           | 415.454,92 | 740.017,12 C   |
| 62213010000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Orçament.  | C     | F        | 45.990,00 C    | 164.855,71           | 140.382,41 | 21.516,70 C    |
| 62213030000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | Orçament.  | C     |          | 2.223,00 C     | 130.536,80           | 144.535,71 | 16.221,91 C    |
| 62213040000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | Orçament.  | C     |          | 571.741,71 C   | 0,00                 | 130.536,80 | 702.278,51 C   |
| 7000000000  | CONTROLES DEVEDORES  | Compensado | D     |          | 775.420,74 D   | 194.655,71           | 0,00       | 970.076,45 D   |
| 7200000000  | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | Compensado | D     |          | 716.060,76 D   | 179.415,43           | 0,00       | 895.476,19 D   |
| 7210000000  | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | Compensado | D     |          | 716.060,76 D   | 179.415,43           | 0,00       | 895.476,19 D   |
| 7211000000  | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | Compensado | D     |          | 716.060,76 D   | 179.415,43           | 0,00       | 895.476,19 D   |
| 72111000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS  | Compensado | D     |          | 656.700,78 D   | 164.175,15           | 0,00       | 820.875,93 D   |
| 72113000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  | Compensado | D     |          | 59.359,98 D    | 15.240,28            | 0,00       | 74.600,26 D    |
| 7900000000  | OUTROS CONTROLES   | Compensado | D     |          | 59.359,98 D    | 15.240,28            | 0,00       | 74.600,26 D    |
| 7950000000  | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT  | Compensado | D     |          | 59.359,98 D    | 15.240,28            | 0,00       | 74.600,26 D    |
| 7955000000  | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO                                  | Compensado | D     |          | 59.359,98 D    | 15.240,28            | 0,00       | 74.600,26 D    |
| 8000000000  | CONTROLES CREDITORES   | Compensado | C     |          | 775.420,74 C   | 440.504,60           | 635.160,31 | 970.076,45 C   |
| 8200000000  | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | Compensado | C     |          | 716.060,76 C   | 438.139,76           | 617.555,19 | 895.476,19 C   |
| 8210000000  | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | Compensado | C     |          | 716.060,76 C   | 438.139,76           | 617.555,19 | 895.476,19 C   |
| 8211000000  | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | Compensado | C     |          | 716.060,76 C   | 438.139,76           | 617.555,19 | 895.476,19 C   |
| 82111000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | Compensado | C     |          | 36.746,07 C    | 140.382,41           | 184.495,15 | 80.858,81 C    |
| 82111010000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | Compensado | C     | F        | 36.746,07 C    | 140.382,41           | 184.495,15 | 80.858,81 C    |
| 82112000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | Compensado | C     |          | 45.990,00 C    | 164.855,71           | 140.382,41 | 21.516,70 C    |
| 82112010000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | Compensado | C     | F        | 45.990,00 C    | 164.855,71           | 140.382,41 | 21.516,70 C    |
| 82113000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | Compensado | C     |          | 3.154,68 C     | 132.901,64           | 159.775,99 | 30.029,03 C    |
| 82113010000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | Compensado | C     | F        | 2.223,00 C     | 130.536,80           | 144.535,71 | 16.221,91 C    |



## BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2020

| Conta       | Especificação  | Sistema    | Saldo | Atributo | Saldo Anterior | Movimento do Período |              | Saldo Atual  |  |
|-------------|--|------------|-------|----------|----------------|----------------------|--------------|--------------|--|
|             |  |            |       |          |                | Débito               | Crédito      |              |  |
| 82113020000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES              | Compensado | C     | F        | 931,68 C       | 2.364,84             | 15.240,28    | 13.807,12 C  |  |
| 82114000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Compensado | C     |          | 630.170,01 C   | 0,00                 | 132.901,64   | 763.071,65 C |  |
| 89000000000 | OUTROS CONTROLES                                     | Compensado | C     |          | 59.359,98 C    | 2.364,84             | 17.605,12    | 74.600,26 C  |  |
| 89500000000 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT                         | Compensado | D     |          | 59.359,98 C    | 2.364,84             | 17.605,12    | 74.600,26 C  |  |
| 89550000000 | CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO       | Compensado | D     |          | 59.359,98 C    | 2.364,84             | 17.605,12    | 74.600,26 C  |  |
| 89551000000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR                                 | Compensado | C     |          | 931,68 C       | 2.364,84             | 15.240,28    | 13.807,12 C  |  |
| 89552000000 | CONSIGNAÇÕES PAGAS                                   | Compensado | C     |          | 58.428,30 C    | 0,00                 | 2.364,84     | 60.793,14 C  |  |
| Total       |  |            |       |          |                |                      | 1.770.453,07 | 1.770.453,07 |  |

\* 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

ELÇO DOMINGOS ALVES  
PRESIDENTE