



## BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1000000000	ATIVO	Patrimonial	D		823.212,57 D	180.486,60	166.129,64	837.569,53 D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		137.941,31 D	180.486,60	164.824,97	153.602,94 D
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		132.404,54 D	180.347,25	164.219,29	148.532,50 D
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		132.404,54 D	180.347,25	164.219,29	148.532,50 D
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		132.404,54 D	180.347,25	164.219,29	148.532,50 D
1111102000	CONTA ÚNICA (F)	Patrimonial	D	F	132.404,54 D	180.347,25	164.219,29	148.532,50 D
1150000000	ESTOQUES	Patrimonial	D		5.536,77 D	139,35	605,68	5.070,44 D
1156000000	ALMOXARIFADO	Patrimonial	D		5.536,77 D	139,35	605,68	5.070,44 D
1156100000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		5.536,77 D	139,35	605,68	5.070,44 D
1156101000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Patrimonial	D	P	5.536,77 D	139,35	605,68	5.070,44 D
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		685.271,26 D	0,00	1.304,67	683.966,59 D
1230000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		685.271,26 D	0,00	1.304,67	683.966,59 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		169.869,63 C	0,00	1.304,67	171.174,30 C



## BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12381000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		169.869,63 C	0,00	1.304,67	171.174,30 C
12381010000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	Patrimonial	C	P	169.869,63 C	0,00	1.304,67	171.174,30 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		725.503,51 C	164.219,29	169.021,22	730.305,44 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		30.029,03 C	164.219,29	169.021,22	34.830,96 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		14.107,82 C	89.445,15	89.841,77	14.504,44 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	75.316,33	75.316,33	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	75.316,33	75.316,33	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	75.316,33	75.316,33	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Patrimonial	C		0,00 C	75.316,33	75.316,33	0,00 C
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	75.316,33	75.316,33	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		14.107,82 C	14.128,82	14.525,44	14.504,44 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		8.659,48 C	8.680,48	9.076,07	9.055,07 C
21141010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		8.659,48 C	8.680,48	9.076,07	9.055,07 C
21141010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Patrimonial	C		8.659,48 C	8.680,48	9.076,07	9.055,07 C
21141010101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	Patrimonial	C	F	8.659,48 C	8.680,48	9.076,07	9.055,07 C
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	Patrimonial	C		5.448,34 C	5.448,34	5.449,37	5.449,37 C
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Patrimonial	C		5.448,34 C	5.448,34	5.449,37	5.449,37 C
21142010100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	Patrimonial	C	F	5.448,34 C	5.448,34	5.449,37	5.449,37 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		2.114,09 C	47.133,85	46.835,25	1.815,49 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		2.114,09 C	47.133,85	46.835,25	1.815,49 C
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		2.114,09 C	47.133,85	46.835,25	1.815,49 C
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		2.114,09 C	47.133,85	46.835,25	1.815,49 C
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Patrimonial	C		2.114,09 C	47.133,85	46.835,25	1.815,49 C
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	2.114,09 C	47.133,85	46.835,25	1.815,49 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		13.807,12 C	27.640,29	32.344,20	18.511,03 C
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		13.807,12 C	27.640,29	32.344,20	18.511,03 C



**BALANCETE CONTÁBIL**

JUNHO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		13.807,12 C	27.640,29	32.344,20	18.511,03 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		13.807,12 C	27.640,29	32.344,20	18.511,03 C
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Patrimonial	C	F	4.503,37 C	9.189,95	9.358,16	4.671,58 C
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF (F)	Patrimonial	C	F	4.711,27 C	4.534,85	9.069,70	9.246,12 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	4.592,48 C	9.185,81	9.186,66	4.593,33 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		723.166,87 D	154.620,12	0,00	877.786,99 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		497.277,70 D	106.006,37	0,00	603.284,07 D
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		428.432,99 D	91.480,93	0,00	519.913,92 D
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		428.432,99 D	91.480,93	0,00	519.913,92 D
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		428.432,99 D	91.480,93	0,00	519.913,92 D
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		428.432,99 D	91.480,93	0,00	519.913,92 D



## BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		428.432,99 D	91.480,93	0,00	519.913,92 D
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		68.457,26 D	14.525,44	0,00	82.982,70 D
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	Patrimonial	D		25.487,78 D	5.449,37	0,00	30.937,15 D
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	Patrimonial	D		25.487,78 D	5.449,37	0,00	30.937,15 D
31212010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Patrimonial	D		25.487,78 D	5.449,37	0,00	30.937,15 D
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	Patrimonial	D		42.969,48 D	9.076,07	0,00	52.045,55 D
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		42.969,48 D	9.076,07	0,00	52.045,55 D
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RGPS	Patrimonial	D		42.969,48 D	9.076,07	0,00	52.045,55 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		39.918,68 D	10.241,55	0,00	50.160,23 D
32400000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Patrimonial	D		39.918,68 D	10.241,55	0,00	50.160,23 D
32430000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	Patrimonial	D		39.918,68 D	10.241,55	0,00	50.160,23 D
32431000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		39.918,68 D	10.241,55	0,00	50.160,23 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		79.430,49 D	11.912,20	0,00	91.342,69 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		4.670,19 D	605,68	0,00	5.275,87 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		4.670,19 D	605,68	0,00	5.275,87 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		4.670,19 D	605,68	0,00	5.275,87 D
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		4.670,19 D	605,68	0,00	5.275,87 D
33200000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		68.160,81 D	10.001,85	0,00	78.162,66 D
33210000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		25.800,00 D	4.350,00	0,00	30.150,00 D
33211000000	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		25.800,00 D	4.350,00	0,00	30.150,00 D
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		25.800,00 D	4.350,00	0,00	30.150,00 D
33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	Patrimonial	D		25.800,00 D	4.350,00	0,00	30.150,00 D



## BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3322000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	Patrimonial	D		400,00 D	100,00	0,00	500,00 D
3322100000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		400,00 D	100,00	0,00	500,00 D
3322108000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Patrimonial	D		400,00 D	100,00	0,00	500,00 D
3323000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		41.960,81 D	5.551,85	0,00	47.512,66 D
3323100000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		41.960,81 D	5.551,85	0,00	47.512,66 D
3323199000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		41.960,81 D	5.551,85	0,00	47.512,66 D
3330000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	Patrimonial	D		6.599,49 D	1.304,67	0,00	7.904,16 D
3331000000	DEPRECIACÃO	Patrimonial	D		6.599,49 D	1.304,67	0,00	7.904,16 D
3331100000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		6.599,49 D	1.304,67	0,00	7.904,16 D
3331101000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		6.599,49 D	1.304,67	0,00	7.904,16 D
3331101010	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		6.599,49 D	1.304,67	0,00	7.904,16 D
3900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		106.540,00 D	26.460,00	0,00	133.000,00 D
3940000000	INCENTIVOS	Patrimonial	D		3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00 D
3949000000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00 D
3949100000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00 D
3949101000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00 D
3990000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		103.040,00 D	25.760,00	0,00	128.800,00 D
3996000000	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	Patrimonial	D		103.040,00 D	25.760,00	0,00	128.800,00 D
3996100000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		103.040,00 D	25.760,00	0,00	128.800,00 D
4000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		820.875,93 C	0,00	164.175,15	985.051,08 C
4500000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		820.875,93 C	0,00	164.175,15	985.051,08 C
4510000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		820.875,93 C	0,00	164.175,15	985.051,08 C
4511000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		820.875,93 C	0,00	164.175,15	985.051,08 C
4511200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	C		820.875,93 C	0,00	164.175,15	985.051,08 C
4511202000	REPASSE RECEBIDO	Patrimonial	C		820.875,93 C	0,00	164.175,15	985.051,08 C
4511202010	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	Patrimonial	C		820.875,93 C	0,00	164.175,15	985.051,08 C



## BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/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		9.325.682,46 D	239.074,76	239.074,76	9.325.682,46 D
5100000000	PLANEJAMENTO APROVADO	Orçament.	D		7.355.580,55 D	59.768,69	59.768,69	7.355.580,55 D
5110000000	PPA - APROVADO	Orçament.	D		7.355.580,55 D	59.768,69	59.768,69	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		1.046.939,71 D	59.768,69	59.768,69	1.046.939,71 D
5200000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament.	D		1.970.101,91 D	179.306,07	179.306,07	1.970.101,91 D
5220000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		1.970.101,91 D	179.306,07	179.306,07	1.970.101,91 D
5221000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D		1.970.101,91 D	179.306,07	179.306,07	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		13.350,00 D	59.768,69	0,00	73.118,69 D
5221201000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Orçament.	D		0,00 D	59.768,69	0,00	59.768,69 D
5221202000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	Orçament.	D		13.350,00 D	0,00	0,00	13.350,00 D
5221202010	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Orçament.	D		13.350,00 D	0,00	0,00	13.350,00 D
5221300000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		0,00 D	119.537,38	119.537,38	0,00 D
5221303000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		13.350,00 D	59.768,69	0,00	73.118,69 D
5221309000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		13.350,00 C	0,00	59.768,69	73.118,69 C
5221399000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		0,00 D	59.768,69	59.768,69	0,00 D
5221900000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		13.350,00 C	0,00	59.768,69	73.118,69 C
5221904000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		13.350,00 C	0,00	59.768,69	73.118,69 C
6000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	C		9.325.682,46 C	722.529,24	722.529,24	9.325.682,46 C
6100000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		7.355.580,55 C	208.464,51	208.464,51	7.355.580,55 C
6110000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		7.355.580,55 C	208.464,51	208.464,51	7.355.580,55 C
6111000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6112000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		3.072.692,97 C	208.464,51	59.768,69	2.923.997,15 C
6113000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		4.282.887,58 C	0,00	148.695,82	4.431.583,40 C



## BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		1.970.101,91 C	514.064,73	514.064,73	1.970.101,91 C
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		1.970.101,91 C	514.064,73	514.064,73	1.970.101,91 C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		1.970.101,91 C	514.064,73	514.064,73	1.970.101,91 C
62211000000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		1.230.084,79 C	208.464,51	59.768,69	1.081.388,97 C
62213000000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		740.017,12 C	305.600,22	454.296,04	888.712,94 C
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	21.516,70 C	152.849,12	148.695,82	17.363,40 C
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		16.221,91 C	152.751,10	152.849,12	16.319,93 C
62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		702.278,51 C	0,00	152.751,10	855.029,61 C
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado	D		970.076,45 D	196.519,35	0,00	1.166.595,80 D
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		895.476,19 D	180.347,25	0,00	1.075.823,44 D
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		895.476,19 D	180.347,25	0,00	1.075.823,44 D
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		895.476,19 D	180.347,25	0,00	1.075.823,44 D
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		820.875,93 D	164.175,15	0,00	985.051,08 D
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		74.600,26 D	16.172,10	0,00	90.772,36 D
79000000000	OUTROS CONTROLES	Compensado	D		74.600,26 D	16.172,10	0,00	90.772,36 D
79500000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	Compensado	D		74.600,26 D	16.172,10	0,00	90.772,36 D
79550000000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	Compensado	D		74.600,26 D	16.172,10	0,00	90.772,36 D
80000000000	CONTROLES CREDORES	Compensado	C		970.076,45 C	477.232,42	673.751,77	1.166.595,80 C
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		895.476,19 C	465.764,23	646.111,48	1.075.823,44 C
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		895.476,19 C	465.764,23	646.111,48	1.075.823,44 C
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		895.476,19 C	465.764,23	646.111,48	1.075.823,44 C
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		80.858,81 C	148.695,82	164.175,15	96.338,14 C
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C	F	80.858,81 C	148.695,82	164.175,15	96.338,14 C
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		21.516,70 C	152.849,12	148.695,82	17.363,40 C
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Compensado	C	F	21.516,70 C	152.849,12	148.695,82	17.363,40 C
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		30.029,03 C	164.219,29	169.021,22	34.830,96 C



## BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C	F	16.221,91 C	152.751,10	152.849,12	16.319,93 C
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C	F	13.807,12 C	11.468,19	16.172,10	18.511,03 C
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		763.071,65 C	0,00	164.219,29	927.290,94 C
89000000000	OUTROS CONTROLES	Compensado	C		74.600,26 C	11.468,19	27.640,29	90.772,36 C
89500000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	Compensado	D		74.600,26 C	11.468,19	27.640,29	90.772,36 C
89550000000	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	Compensado	D		74.600,26 C	11.468,19	27.640,29	90.772,36 C
89551000000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Compensado	C		13.807,12 C	11.468,19	16.172,10	18.511,03 C
89552000000	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Compensado	C		60.793,14 C	0,00	11.468,19	72.261,33 C
Total						2.134.681,78	2.134.681,78	

\* 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