



BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1000000000	ATIVO	Patrimonial	D		669.030,73 D	152.718,36	183.754,90	637.994,19 D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		90.925,27 D	152.718,36	182.317,17	61.326,46 D
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		86.864,13 D	151.580,36	181.167,96	57.276,53 D
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		86.864,13 D	151.580,36	181.167,96	57.276,53 D
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		86.864,13 D	151.580,36	181.167,96	57.276,53 D
1111102000	CONTA ÚNICA (F)	Patrimonial	D	F	86.864,13 D	151.580,36	181.167,96	57.276,53 D
1150000000	ESTOQUES	Patrimonial	D		4.061,14 D	1.138,00	1.149,21	4.049,93 D
1156000000	ALMOXARIFADO	Patrimonial	D		4.061,14 D	1.138,00	1.149,21	4.049,93 D
1156100000	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		4.061,14 D	1.138,00	1.149,21	4.049,93 D
1156101000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Patrimonial	D	P	4.061,14 D	1.138,00	1.149,21	4.049,93 D
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		578.105,46 D	0,00	1.437,73	576.667,73 D
1230000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		578.105,46 D	0,00	1.437,73	576.667,73 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	Patrimonial	C		139.238,00 C	0,00	1.437,73	140.675,73 C



BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12381000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		139.238,00 C	0,00	1.437,73	140.675,73 C
12381010000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	Patrimonial	C	P	139.238,00 C	0,00	1.437,73	140.675,73 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		617.533,83 C	193.612,60	177.362,82	601.284,05 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		19.357,69 C	193.612,60	177.362,82	3.107,91 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	104.256,50	104.256,50	0,00 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	77.898,84	77.898,84	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	77.898,84	77.898,84	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	77.898,84	77.898,84	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Patrimonial	C		0,00 C	39.872,59	39.872,59	0,00 C
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	39.872,59	39.872,59	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	0,00	0,00	0,00 C
21111010301	FÉRIAS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21111010600	AGENTES POLÍTICOS	Patrimonial	C		0,00 C	38.026,25	38.026,25	0,00 C
21111010601	AGENTES POLÍTICOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	38.026,25	38.026,25	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	26.357,66	26.357,66	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	5.601,78	5.601,78	0,00 C
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Patrimonial	C		0,00 C	5.601,78	5.601,78	0,00 C
21142010100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	5.601,78	5.601,78	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		7.909,83 C	66.709,19	60.661,68	1.862,32 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		7.909,83 C	66.709,19	60.661,68	1.862,32 C



BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
2131100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		7.909,83 C	66.709,19	60.661,68	1.862,32 C
2131101000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		7.909,83 C	66.709,19	60.661,68	1.862,32 C
2131101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Patrimonial	C		7.909,83 C	66.709,19	60.661,68	1.862,32 C
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	7.909,83 C	66.709,19	60.661,68	1.862,32 C
2180000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		11.447,86 C	22.646,91	12.444,64	1.245,59 C
2188000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		11.447,86 C	22.646,91	12.444,64	1.245,59 C
2188100000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		11.447,86 C	22.646,91	12.444,64	1.245,59 C
2188101000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		11.447,86 C	22.646,91	12.444,64	1.245,59 C
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	Patrimonial	C	F	2.621,68 C	5.075,76	2.454,08	0,00 D
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	2.973,22 C	5.710,50	2.737,28	0,00 C
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	1.083,09	1.864,50	781,41 C
2300000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		598.176,14 C	0,00	0,00	598.176,14 C
2370000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Patrimonial	C		598.176,14 C	0,00	0,00	598.176,14 C
2371000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Patrimonial	C		598.176,14 C	0,00	0,00	598.176,14 C
2371100000	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
2371200000	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
2371500000	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
3000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D		1.010.160,24 D	166.367,12	0,00	1.176.527,36 D
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		633.022,31 D	104.256,50	0,00	737.278,81 D



BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		555.344,98 D	77.898,84	0,00	633.243,82 D
3111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		218.223,95 D	28.898,84	0,00	247.122,79 D
3111100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		218.223,95 D	28.898,84	0,00	247.122,79 D
3111101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		218.223,95 D	28.898,84	0,00	247.122,79 D
3111101010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		194.397,25 D	28.898,84	0,00	223.296,09 D
31111012100	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Patrimonial	D		3.582,00 D	0,00	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		337.121,03 D	49.000,00	0,00	386.121,03 D
3112100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		337.121,03 D	49.000,00	0,00	386.121,03 D
3112101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	Patrimonial	D		337.121,03 D	49.000,00	0,00	386.121,03 D
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS	Patrimonial	D		71.928,72 D	10.973,75	0,00	82.902,47 D
31121012200	13. SALARIO	Patrimonial	D		7.033,00 D	0,00	0,00	7.033,00 D
31121013100	SUBSÍDIOS	Patrimonial	D		258.159,31 D	38.026,25	0,00	296.185,56 D
3120000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		77.677,33 D	26.357,66	0,00	104.034,99 D
3121000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	Patrimonial	D		17.653,77 D	5.601,78	0,00	23.255,55 D
3121200000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	Patrimonial	D		17.653,77 D	5.601,78	0,00	23.255,55 D
31212010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Patrimonial	D		17.653,77 D	5.601,78	0,00	23.255,55 D
3122000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	Patrimonial	D		60.023,56 D	20.755,88	0,00	80.779,44 D
3122100000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		60.023,56 D	20.755,88	0,00	80.779,44 D
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RGPS	Patrimonial	D		60.023,56 D	20.755,88	0,00	80.779,44 D
3200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D		56.287,77 D	9.477,38	0,00	65.765,15 D
3240000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Patrimonial	D		56.287,77 D	9.477,38	0,00	65.765,15 D
3243000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	Patrimonial	D		56.287,77 D	9.477,38	0,00	65.765,15 D
3243100000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		56.287,77 D	9.477,38	0,00	65.765,15 D
3300000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		157.321,89 D	26.173,24	0,00	183.495,13 D
3310000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		6.015,02 D	1.149,21	0,00	7.164,23 D



BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3311000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		6.015,02 D	1.149,21	0,00	7.164,23 D
3311100000	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		6.015,02 D	1.149,21	0,00	7.164,23 D
3311199000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		6.015,02 D	1.149,21	0,00	7.164,23 D
3320000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		141.039,44 D	23.586,30	0,00	164.625,74 D
3321000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		81.500,00 D	15.300,00	0,00	96.800,00 D
3321100000	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		81.500,00 D	15.300,00	0,00	96.800,00 D
3321101000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		81.500,00 D	15.300,00	0,00	96.800,00 D
3321101010	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	Patrimonial	D		81.500,00 D	15.300,00	0,00	96.800,00 D
3323000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ	Patrimonial	D		59.539,44 D	8.286,30	0,00	67.825,74 D
3323100000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		59.539,44 D	8.286,30	0,00	67.825,74 D
3323101000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Patrimonial	D		9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
3323104000	COMUNICAÇÃO	Patrimonial	D		14.186,52 D	3.012,86	0,00	17.199,38 D
3323105000	PUBLICIDADE	Patrimonial	D		3.698,00 D	533,00	0,00	4.231,00 D
3323105990	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	Patrimonial	D		3.698,00 D	533,00	0,00	4.231,00 D
3323106000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Patrimonial	D		800,00 D	157,00	0,00	957,00 D
3323108000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Patrimonial	D		13.493,72 D	1.926,19	0,00	15.419,91 D
3323132000	SERVIÇOS BANCARIOS	Patrimonial	D		1,20 D	1,35	0,00	2,55 D
3323146000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Patrimonial	D		60,00 D	66,00	0,00	126,00 D
3323151000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Patrimonial	D		17.700,00 D	2.589,90	0,00	20.289,90 D
3330000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	Patrimonial	D		10.267,43 D	1.437,73	0,00	11.705,16 D
3331000000	DEPRECIACÃO	Patrimonial	D		10.267,43 D	1.437,73	0,00	11.705,16 D
3331100000	DEPRECIACÃO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		10.267,43 D	1.437,73	0,00	11.705,16 D
3331101000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		10.267,43 D	1.437,73	0,00	11.705,16 D
3331101010	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		10.267,43 D	1.437,73	0,00	11.705,16 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

AGOSTO/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		159.460,00 D	26.460,00	0,00	185.920,00 D
39400000000	INCENTIVOS	Patrimonial	D		4.900,00 D	700,00	0,00	5.600,00 D
39490000000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		4.900,00 D	700,00	0,00	5.600,00 D
39491000000	OUTROS INCENTIVOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		4.900,00 D	700,00	0,00	5.600,00 D
39491010000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		4.900,00 D	700,00	0,00	5.600,00 D
39900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		154.560,00 D	25.760,00	0,00	180.320,00 D
39960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	D		154.560,00 D	25.760,00	0,00	180.320,00 D
39961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		154.560,00 D	25.760,00	0,00	180.320,00 D
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		1.061.657,14 C	0,00	151.580,36	1.213.237,50 C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		1.061.657,14 C	0,00	151.580,36	1.213.237,50 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		1.061.657,14 C	0,00	151.580,36	1.213.237,50 C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		1.061.657,14 C	0,00	151.580,36	1.213.237,50 C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	Patrimonial	C		1.061.657,14 C	0,00	151.580,36	1.213.237,50 C
45112020000	REPASSE RECEBIDO	Patrimonial	C		1.061.657,14 C	0,00	151.580,36	1.213.237,50 C
45112020100	REPASSE RECEBIDO – DUODÉCIMO	Patrimonial	C		1.061.657,14 C	0,00	151.580,36	1.213.237,50 C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		8.136.362,43 D	0,00	0,00	8.136.362,43 D
51000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	Orçament.	D		6.308.640,84 D	0,00	0,00	6.308.640,84 D
51100000000	PPA – APROVADO	Orçament.	D		6.308.640,84 D	0,00	0,00	6.308.640,84 D
51110000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	Orçament.	D		6.308.640,84 D	0,00	0,00	6.308.640,84 D
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament.	D		1.826.099,76 D	0,00	0,00	1.826.099,76 D
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		1.826.099,76 D	0,00	0,00	1.826.099,76 D
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D		1.826.099,76 D	0,00	0,00	1.826.099,76 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

AGOSTO/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
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	653.212,23	653.212,23	8.136.362,43 C
61000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		6.308.640,84 C	158.664,18	158.664,18	6.308.640,84 C
61100000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		6.308.640,84 C	158.664,18	158.664,18	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		551.069,01 C	158.664,18	0,00	392.404,83 C
61130000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		1.026.091,20 C	0,00	158.664,18	1.184.755,38 C
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		1.826.099,76 C	494.548,05	494.548,05	1.826.099,76 C
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		1.826.099,76 C	494.548,05	494.548,05	1.826.099,76 C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		1.826.099,76 C	494.548,05	494.548,05	1.826.099,76 C
62211000000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		800.008,56 C	158.664,18	0,00	641.344,38 C
62213000000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		1.026.091,20 C	335.883,87	494.548,05	1.184.755,38 C
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	31.940,50 C	164.918,18	158.664,18	25.686,50 C
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		7.909,83 C	170.965,69	164.918,18	1.862,32 C
62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		986.240,87 C	0,00	170.965,69	1.157.206,56 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



BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
6311000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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		1.152.240,01 D	164.025,00	0,00	1.316.265,01 D
7200000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		1.152.240,01 D	164.025,00	0,00	1.316.265,01 D
7210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		1.152.240,01 D	164.025,00	0,00	1.316.265,01 D
7211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		1.152.240,01 D	164.025,00	0,00	1.316.265,01 D
7211100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		1.063.278,97 D	151.580,36	0,00	1.214.859,33 D
7211300000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		88.961,04 D	12.444,64	0,00	101.405,68 D
8000000000	CONTROLES CREDITORES	Compensado	C		1.152.240,01 C	517.194,96	681.219,96	1.316.265,01 C
8200000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		1.152.240,01 C	517.194,96	681.219,96	1.316.265,01 C
8210000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		1.152.240,01 C	517.194,96	681.219,96	1.316.265,01 C
8211000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		1.152.240,01 C	517.194,96	681.219,96	1.316.265,01 C
8211100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		35.565,94 C	158.664,18	151.580,36	28.482,12 C
8211101000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C	F	35.565,94 C	158.664,18	151.580,36	28.482,12 C
8211200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		31.940,50 C	164.918,18	158.664,18	25.686,50 C
8211201000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO – A LIQUIDAR	Compensado	C	F	31.940,50 C	164.918,18	158.664,18	25.686,50 C
8211300000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		19.357,69 C	193.612,60	177.362,82	3.107,91 C
8211301000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C	F	7.909,83 C	170.965,69	164.918,18	1.862,32 C
8211302000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C	F	11.447,86 C	22.646,91	12.444,64	1.245,59 C
8211400000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		1.065.375,88 C	0,00	193.612,60	1.258.988,48 C
Total						1.847.130,27	1.847.130,27	

* 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