



BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1000000000	ATIVO	Patrimonial	D		637.994,19 D	151.580,36	159.630,57	629.943,98 D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		61.326,46 D	151.580,36	158.241,75	54.665,07 D
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		57.276,53 D	151.580,36	157.541,86	51.315,03 D
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		57.276,53 D	151.580,36	157.541,86	51.315,03 D
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		57.276,53 D	151.580,36	157.541,86	51.315,03 D
1111102000	CONTA ÚNICA (F)	Patrimonial	D	F	57.276,53 D	151.580,36	157.541,86	51.315,03 D
1150000000	ESTOQUES	Patrimonial	D		4.049,93 D	0,00	699,89	3.350,04 D
1156000000	ALMOXARIFADO	Patrimonial	D		4.049,93 D	0,00	699,89	3.350,04 D
1156100000	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		4.049,93 D	0,00	699,89	3.350,04 D
1156101000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Patrimonial	D	P	4.049,93 D	0,00	699,89	3.350,04 D
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		576.667,73 D	0,00	1.388,82	575.278,91 D
1230000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		576.667,73 D	0,00	1.388,82	575.278,91 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		140.675,73 C	0,00	1.388,82	142.064,55 C



BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12381000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		140.675,73 C	0,00	1.388,82	142.064,55 C
12381010000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	Patrimonial	C	P	140.675,73 C	0,00	1.388,82	142.064,55 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		601.284,05 C	171.287,76	174.513,83	604.510,12 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		3.107,91 C	171.287,76	174.513,83	6.333,98 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	101.115,38	101.115,38	0,00 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	87.716,08	87.716,08	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	87.716,08	87.716,08	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	87.716,08	87.716,08	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Patrimonial	C		0,00 C	46.724,06	46.724,06	0,00 C
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	46.724,06	46.724,06	0,00 C
21111010200	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Patrimonial	C		0,00 C	2.686,57	2.686,57	0,00 C
21111010201	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	2.686,57	2.686,57	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	38.305,45	38.305,45	0,00 C
21111010601	AGENTES POLÍTICOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	38.305,45	38.305,45	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	13.399,30	13.399,30	0,00 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR–CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	10.377,94	10.377,94	0,00 C
21141010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	10.377,94	10.377,94	0,00 C
21141010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	10.377,94	10.377,94	0,00 C
21141010101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	10.377,94	10.377,94	0,00 C
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR–INTRA OFSS	Patrimonial	C		0,00 C	3.021,36	3.021,36	0,00 C
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Patrimonial	C		0,00 C	3.021,36	3.021,36	0,00 C
21142010100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	3.021,36	3.021,36	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		1.862,32 C	59.400,06	59.652,55	2.114,81 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		1.862,32 C	59.400,06	59.652,55	2.114,81 C



BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/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		1.862,32 C	59.400,06	59.652,55	2.114,81 C
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		1.862,32 C	59.400,06	59.652,55	2.114,81 C
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Patrimonial	C		1.862,32 C	59.400,06	59.652,55	2.114,81 C
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	1.862,32 C	59.400,06	59.652,55	2.114,81 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		1.245,59 C	10.772,32	13.745,90	4.219,17 C
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		1.245,59 C	10.772,32	13.745,90	4.219,17 C
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		1.245,59 C	10.772,32	13.745,90	4.219,17 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		1.245,59 C	10.772,32	13.745,90	4.219,17 C
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	2.737,63	3.269,97	532,34 C
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Patrimonial	C	F	464,18 C	5.388,78	5.388,78	464,18 C
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	3.222,65	3.222,65 C
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	Patrimonial	C	F	781,41 C	2.645,91	1.864,50	0,00 C
23000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C		7.840,32 D	0,00	0,00	7.840,32 D
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D		1.176.527,36 D	162.856,64	0,00	1.339.384,00 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		737.278,81 D	101.115,38	0,00	838.394,19 D



BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		633.243,82 D	87.716,08	0,00	720.959,90 D
3111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		247.122,79 D	38.436,88	0,00	285.559,67 D
3111100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		247.122,79 D	38.436,88	0,00	285.559,67 D
3111101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		247.122,79 D	38.436,88	0,00	285.559,67 D
3111101010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		223.296,09 D	35.750,31	0,00	259.046,40 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	2.686,57	0,00	22.931,27 D
3112000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	Patrimonial	D		386.121,03 D	49.279,20	0,00	435.400,23 D
3112100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		386.121,03 D	49.279,20	0,00	435.400,23 D
3112101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	Patrimonial	D		386.121,03 D	49.279,20	0,00	435.400,23 D
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS	Patrimonial	D		82.902,47 D	10.973,75	0,00	93.876,22 D
31121012200	13. SALARIO	Patrimonial	D		7.033,00 D	0,00	0,00	7.033,00 D
31121013100	SUBSÍDIOS	Patrimonial	D		296.185,56 D	38.305,45	0,00	334.491,01 D
3120000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		104.034,99 D	13.399,30	0,00	117.434,29 D
3121000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	Patrimonial	D		23.255,55 D	3.021,36	0,00	26.276,91 D
3121200000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	Patrimonial	D		23.255,55 D	3.021,36	0,00	26.276,91 D
31212010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Patrimonial	D		23.255,55 D	3.021,36	0,00	26.276,91 D
3122000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	Patrimonial	D		80.779,44 D	10.377,94	0,00	91.157,38 D
3122100000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		80.779,44 D	10.377,94	0,00	91.157,38 D
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RGPS	Patrimonial	D		80.779,44 D	10.377,94	0,00	91.157,38 D
3200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D		65.765,15 D	9.477,38	0,00	75.242,53 D
3240000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Patrimonial	D		65.765,15 D	9.477,38	0,00	75.242,53 D
3243000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	Patrimonial	D		65.765,15 D	9.477,38	0,00	75.242,53 D
3243100000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		65.765,15 D	9.477,38	0,00	75.242,53 D
3300000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		183.495,13 D	25.803,88	0,00	209.299,01 D
3310000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		7.164,23 D	699,89	0,00	7.864,12 D



BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3311000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		7.164,23 D	699,89	0,00	7.864,12 D
3311100000	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		7.164,23 D	699,89	0,00	7.864,12 D
3311199000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		7.164,23 D	699,89	0,00	7.864,12 D
3320000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		164.625,74 D	23.715,17	0,00	188.340,91 D
3321000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		96.800,00 D	14.950,00	0,00	111.750,00 D
3321100000	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		96.800,00 D	14.950,00	0,00	111.750,00 D
3321101000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		96.800,00 D	14.950,00	0,00	111.750,00 D
3321101010	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	Patrimonial	D		96.800,00 D	14.950,00	0,00	111.750,00 D
3323000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ	Patrimonial	D		67.825,74 D	8.765,17	0,00	76.590,91 D
3323100000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		67.825,74 D	8.765,17	0,00	76.590,91 D
3323101000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Patrimonial	D		9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
3323104000	COMUNICAÇÃO	Patrimonial	D		17.199,38 D	2.976,60	0,00	20.175,98 D
3323105000	PUBLICIDADE	Patrimonial	D		4.231,00 D	670,70	0,00	4.901,70 D
3323105990	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	Patrimonial	D		4.231,00 D	670,70	0,00	4.901,70 D
3323106000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Patrimonial	D		957,00 D	60,00	0,00	1.017,00 D
3323108000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Patrimonial	D		15.419,91 D	2.211,26	0,00	17.631,17 D
3323111000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	155,00	0,00	155,00 D
3323129000	SEGUROS EM GERAL	Patrimonial	D		0,00 D	171,61	0,00	171,61 D
3323132000	SERVIÇOS BANCARIOS	Patrimonial	D		2,55 D	0,00	0,00	2,55 D
3323146000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Patrimonial	D		126,00 D	0,00	0,00	126,00 D
3323151000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Patrimonial	D		20.289,90 D	2.520,00	0,00	22.809,90 D
3330000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	Patrimonial	D		11.705,16 D	1.388,82	0,00	13.093,98 D
3331000000	DEPRECIACÃO	Patrimonial	D		11.705,16 D	1.388,82	0,00	13.093,98 D
3331100000	DEPRECIACÃO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		11.705,16 D	1.388,82	0,00	13.093,98 D
3331101000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		11.705,16 D	1.388,82	0,00	13.093,98 D
3331101010	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		11.705,16 D	1.388,82	0,00	13.093,98 D



BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	Patrimonial	D		4.068,27 D	0,00	0,00	4.068,27 D
36500000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	Patrimonial	D		4.068,27 D	0,00	0,00	4.068,27 D
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		185.920,00 D	26.460,00	0,00	212.380,00 D
39400000000	INCENTIVOS	Patrimonial	D		5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00 D
39490000000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00 D
39491000000	OUTROS INCENTIVOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00 D
39491010000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00 D
39900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		180.320,00 D	25.760,00	0,00	206.080,00 D
39960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	D		180.320,00 D	25.760,00	0,00	206.080,00 D
39961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		180.320,00 D	25.760,00	0,00	206.080,00 D
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		1.213.237,50 C	0,00	151.580,36	1.364.817,86 C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		1.213.237,50 C	0,00	151.580,36	1.364.817,86 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		1.213.237,50 C	0,00	151.580,36	1.364.817,86 C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		1.213.237,50 C	0,00	151.580,36	1.364.817,86 C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	Patrimonial	C		1.213.237,50 C	0,00	151.580,36	1.364.817,86 C
45112020000	REPASSE RECEBIDO	Patrimonial	C		1.213.237,50 C	0,00	151.580,36	1.364.817,86 C
45112020100	REPASSE RECEBIDO – DUODÉCIMO	Patrimonial	C		1.213.237,50 C	0,00	151.580,36	1.364.817,86 C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		8.136.362,43 D	210.600,00	210.600,00	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	210.600,00	210.600,00	1.826.099,76 D
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		1.826.099,76 D	210.600,00	210.600,00	1.826.099,76 D
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D		1.826.099,76 D	210.600,00	210.600,00	1.826.099,76 D



BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	Orçament.	D		1.577.160,21 D	0,00	0,00	1.577.160,21 D
52211010000	CREDITO INICIAL	Orçament.	D		1.577.160,21 D	0,00	0,00	1.577.160,21 D
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	Orçament.	D		248.939,55 D	70.200,00	0,00	319.139,55 D
52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Orçament.	D		0,00 D	70.200,00	0,00	70.200,00 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	140.400,00	140.400,00	0,00 D
52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		248.939,55 D	70.200,00	0,00	319.139,55 D
52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		0,00 C	0,00	70.200,00	70.200,00 C
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		248.939,55 C	70.200,00	70.200,00	248.939,55 C
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		0,00 D	0,00	70.200,00	70.200,00 C
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		0,00 C	0,00	70.200,00	70.200,00 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	721.159,65	721.159,65	8.136.362,43 C
61000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		6.308.640,84 C	164.838,14	164.838,14	6.308.640,84 C
61100000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		6.308.640,84 C	164.838,14	164.838,14	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		392.404,83 C	164.838,14	0,00	227.566,69 C
61130000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		1.184.755,38 C	0,00	164.838,14	1.349.593,52 C
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		1.826.099,76 C	556.321,51	556.321,51	1.826.099,76 C
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		1.826.099,76 C	556.321,51	556.321,51	1.826.099,76 C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		1.826.099,76 C	556.321,51	556.321,51	1.826.099,76 C
62211000000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		641.344,38 C	235.038,14	70.200,00	476.506,24 C



BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
62213000000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		1.184.755,38 C	321.283,37	486.121,51	1.349.593,52 C
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	25.686,50 C	160.767,93	164.838,14	29.756,71 C
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		1.862,32 C	160.515,44	160.767,93	2.114,81 C
62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		1.157.206,56 C	0,00	160.515,44	1.317.722,00 C
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	C		1.621,83 C	0,00	0,00	1.621,83 C
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	C		1.621,83 C	0,00	0,00	1.621,83 C
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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		1.316.265,01 D	165.326,26	0,00	1.481.591,27 D
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		1.316.265,01 D	165.326,26	0,00	1.481.591,27 D
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		1.316.265,01 D	165.326,26	0,00	1.481.591,27 D
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		1.316.265,01 D	165.326,26	0,00	1.481.591,27 D
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		1.214.859,33 D	151.580,36	0,00	1.366.439,69 D
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		101.405,68 D	13.745,90	0,00	115.151,58 D
80000000000	CONTROLES CREDITORES	Compensado	C		1.316.265,01 C	496.893,83	662.220,09	1.481.591,27 C
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		1.316.265,01 C	496.893,83	662.220,09	1.481.591,27 C
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		1.316.265,01 C	496.893,83	662.220,09	1.481.591,27 C
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		1.316.265,01 C	496.893,83	662.220,09	1.481.591,27 C
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		28.482,12 C	164.838,14	151.580,36	15.224,34 C
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C	F	28.482,12 C	164.838,14	151.580,36	15.224,34 C
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		25.686,50 C	160.767,93	164.838,14	29.756,71 C
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO – A LIQUIDAR	Compensado	C	F	25.686,50 C	160.767,93	164.838,14	29.756,71 C
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		3.107,91 C	171.287,76	174.513,83	6.333,98 C



BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C	F	1.862,32 C	160.515,44	160.767,93	2.114,81 C
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C	F	1.245,59 C	10.772,32	13.745,90	4.219,17 C
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		1.258.988,48 C	0,00	171.287,76	1.430.276,24 C
Total						2.079.704,50	2.079.704,50	

* 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