



BALANCETE CONTÁBIL

OUTUBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1000000000	ATIVO	Patrimonial	D		629.943,98 D	154.759,95	143.676,18	641.027,75 D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		54.665,07 D	153.536,95	142.240,07	65.961,95 D
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		51.315,03 D	151.580,36	141.479,73	61.415,66 D
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		51.315,03 D	151.580,36	141.479,73	61.415,66 D
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		51.315,03 D	151.580,36	141.479,73	61.415,66 D
1111102000	CONTA ÚNICA (F)	Patrimonial	D	F	51.315,03 D	151.580,36	141.479,73	61.415,66 D
1150000000	ESTOQUES	Patrimonial	D		3.350,04 D	1.956,59	760,34	4.546,29 D
1156000000	ALMOXARIFADO	Patrimonial	D		3.350,04 D	1.956,59	760,34	4.546,29 D
1156100000	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		3.350,04 D	1.956,59	760,34	4.546,29 D
1156101000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Patrimonial	D	P	3.350,04 D	1.956,59	760,34	4.546,29 D
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		575.278,91 D	1.223,00	1.436,11	575.065,80 D
1230000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		575.278,91 D	1.223,00	1.436,11	575.065,80 D
1231000000	BENS MOVEIS	Patrimonial	D		306.441,17 D	1.223,00	0,00	307.664,17 D
1231100000	BENS MOVEIS– CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		306.441,17 D	1.223,00	0,00	307.664,17 D
1231101000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Patrimonial	D	P	42.467,84 D	1.047,00	0,00	43.514,84 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	176,00	0,00	155.644,01 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		142.064,55 C	0,00	1.436,11	143.500,66 C



BALANCETE CONTÁBIL

OUTUBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12381000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		142.064,55 C	0,00	1.436,11	143.500,66 C
12381010000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	Patrimonial	C	P	142.064,55 C	0,00	1.436,11	143.500,66 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		604.510,12 C	153.308,03	153.532,52	604.734,61 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		6.333,98 C	153.308,03	153.532,52	6.558,47 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	85.086,45	85.086,45	0,00 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	71.457,27	71.457,27	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	71.457,27	71.457,27	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	71.457,27	71.457,27	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Patrimonial	C		0,00 C	33.291,43	33.291,43	0,00 C
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	33.291,43	33.291,43	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	38.165,84	38.165,84	0,00 C
21111010601	AGENTES POLÍTICOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	38.165,84	38.165,84	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	13.629,18	13.629,18	0,00 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR–CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	10.713,61	10.713,61	0,00 C
21141010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	10.713,61	10.713,61	0,00 C
21141010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	10.713,61	10.713,61	0,00 C
21141010101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	10.713,61	10.713,61	0,00 C
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR–INTRA OFSS	Patrimonial	C		0,00 C	2.915,57	2.915,57	0,00 C
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Patrimonial	C		0,00 C	2.915,57	2.915,57	0,00 C
21142010100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	2.915,57	2.915,57	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		2.114,81 C	52.638,29	56.617,77	6.094,29 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		2.114,81 C	52.638,29	56.617,77	6.094,29 C



BALANCETE CONTÁBIL

OUTUBRO/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		2.114,81 C	52.638,29	56.617,77	6.094,29 C
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		2.114,81 C	52.638,29	56.617,77	6.094,29 C
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Patrimonial	C		2.114,81 C	52.638,29	56.617,77	6.094,29 C
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	2.114,81 C	52.638,29	56.617,77	6.094,29 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		4.219,17 C	15.583,29	11.828,30	464,18 C
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		4.219,17 C	15.583,29	11.828,30	464,18 C
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		4.219,17 C	15.583,29	11.828,30	464,18 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		4.219,17 C	15.583,29	11.828,30	464,18 C
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	Patrimonial	C	F	532,34 C	2.457,56	1.925,22	0,00 C
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Patrimonial	C	F	464,18 C	5.512,46	5.512,46	464,18 C
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Patrimonial	C	F	3.222,65 C	5.627,26	2.404,61	0,00 C
21881010800	ISS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	121,51	121,51	0,00 C
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	1.864,50	1.864,50	0,00 C
23000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		598.176,14 C	0,00	0,00	598.176,14 C
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Patrimonial	C		598.176,14 C	0,00	0,00	598.176,14 C
23710000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Patrimonial	C		598.176,14 C	0,00	0,00	598.176,14 C
23711000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		1.181.091,67 D	0,00	0,00	1.181.091,67 D
23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C		1.181.091,67 D	0,00	0,00	1.181.091,67 D
23712000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	Patrimonial	C		1.787.108,13 C	0,00	0,00	1.787.108,13 C
23712010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C		1.787.108,13 C	0,00	0,00	1.787.108,13 C
23715000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Patrimonial	C		7.840,32 D	0,00	0,00	7.840,32 D
23715010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23715020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C		7.840,32 D	0,00	0,00	7.840,32 D
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D		1.339.384,00 D	140.721,08	0,00	1.480.105,08 D



BALANCETE CONTÁBIL

OUTUBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		838.394,19 D	85.086,45	0,00	923.480,64 D
3110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		720.959,90 D	71.457,27	0,00	792.417,17 D
3111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		285.559,67 D	22.317,68	0,00	307.877,35 D
3111100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		285.559,67 D	22.317,68	0,00	307.877,35 D
3111101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		285.559,67 D	22.317,68	0,00	307.877,35 D
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		259.046,40 D	22.317,68	0,00	281.364,08 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		22.931,27 D	0,00	0,00	22.931,27 D
3112000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	Patrimonial	D		435.400,23 D	49.139,59	0,00	484.539,82 D
3112100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		435.400,23 D	49.139,59	0,00	484.539,82 D
3112101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	Patrimonial	D		435.400,23 D	49.139,59	0,00	484.539,82 D
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS	Patrimonial	D		93.876,22 D	10.973,75	0,00	104.849,97 D
31121012200	13. SALARIO	Patrimonial	D		7.033,00 D	0,00	0,00	7.033,00 D
31121013100	SUBSÍDIOS	Patrimonial	D		334.491,01 D	38.165,84	0,00	372.656,85 D
3120000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		117.434,29 D	13.629,18	0,00	131.063,47 D
3121000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	Patrimonial	D		26.276,91 D	2.915,57	0,00	29.192,48 D
3121200000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	Patrimonial	D		26.276,91 D	2.915,57	0,00	29.192,48 D
3121201000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Patrimonial	D		26.276,91 D	2.915,57	0,00	29.192,48 D
3122000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	Patrimonial	D		91.157,38 D	10.713,61	0,00	101.870,99 D
3122100000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		91.157,38 D	10.713,61	0,00	101.870,99 D
3122101000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RGPS	Patrimonial	D		91.157,38 D	10.713,61	0,00	101.870,99 D
3200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D		75.242,53 D	9.477,38	0,00	84.719,91 D
3240000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Patrimonial	D		75.242,53 D	9.477,38	0,00	84.719,91 D
3243000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	Patrimonial	D		75.242,53 D	9.477,38	0,00	84.719,91 D
3243100000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		75.242,53 D	9.477,38	0,00	84.719,91 D
3300000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		209.299,01 D	19.697,25	0,00	228.996,26 D



BALANCETE CONTÁBIL

OUTUBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3310000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		7.864,12 D	760,34	0,00	8.624,46 D
3311000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		7.864,12 D	760,34	0,00	8.624,46 D
3311100000	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		7.864,12 D	760,34	0,00	8.624,46 D
3311199000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		7.864,12 D	760,34	0,00	8.624,46 D
3320000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		188.340,91 D	17.500,80	0,00	205.841,71 D
3321000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		111.750,00 D	3.600,00	0,00	115.350,00 D
3321100000	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		111.750,00 D	3.600,00	0,00	115.350,00 D
3321101000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		111.750,00 D	3.600,00	0,00	115.350,00 D
3321101010	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	Patrimonial	D		111.750,00 D	3.600,00	0,00	115.350,00 D
3322000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PF	Patrimonial	D		0,00 D	1.737,98	0,00	1.737,98 D
3322100000	SERVIÇOS TERCEIROS – PF – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	1.737,98	0,00	1.737,98 D
3322108000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	1.737,98	0,00	1.737,98 D
3323000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ	Patrimonial	D		76.590,91 D	12.162,82	0,00	88.753,73 D
3323100000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		76.590,91 D	12.162,82	0,00	88.753,73 D
3323101000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Patrimonial	D		9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
3323104000	COMUNICAÇÃO	Patrimonial	D		20.175,98 D	3.067,39	0,00	23.243,37 D
3323105000	PUBLICIDADE	Patrimonial	D		4.901,70 D	533,00	0,00	5.434,70 D
3323105990	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	Patrimonial	D		4.901,70 D	533,00	0,00	5.434,70 D
3323106000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Patrimonial	D		1.017,00 D	1.700,00	0,00	2.717,00 D
3323108000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Patrimonial	D		17.631,17 D	2.113,43	0,00	19.744,60 D
3323111000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Patrimonial	D		155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
3323129000	SEGUROS EM GERAL	Patrimonial	D		171,61 D	0,00	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		22.809,90 D	4.749,00	0,00	27.558,90 D
3330000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	Patrimonial	D		13.093,98 D	1.436,11	0,00	14.530,09 D



BALANCETE CONTÁBIL

OUTUBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3331000000	DEPRECIAÇÃO	Patrimonial	D		13.093,98 D	1.436,11	0,00	14.530,09 D
3331100000	DEPRECIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		13.093,98 D	1.436,11	0,00	14.530,09 D
3331101000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		13.093,98 D	1.436,11	0,00	14.530,09 D
3331101010	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		13.093,98 D	1.436,11	0,00	14.530,09 D
3600000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	Patrimonial	D		4.068,27 D	0,00	0,00	4.068,27 D
3650000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	Patrimonial	D		4.068,27 D	0,00	0,00	4.068,27 D
3650100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		4.068,27 D	0,00	0,00	4.068,27 D
3650107000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		4.068,27 D	0,00	0,00	4.068,27 D
3900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		212.380,00 D	26.460,00	0,00	238.840,00 D
3940000000	INCENTIVOS	Patrimonial	D		6.300,00 D	700,00	0,00	7.000,00 D
3949000000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		6.300,00 D	700,00	0,00	7.000,00 D
3949100000	OUTROS INCENTIVOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		6.300,00 D	700,00	0,00	7.000,00 D
3949101000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		6.300,00 D	700,00	0,00	7.000,00 D
3990000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		206.080,00 D	25.760,00	0,00	231.840,00 D
3996000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	D		206.080,00 D	25.760,00	0,00	231.840,00 D
3996100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		206.080,00 D	25.760,00	0,00	231.840,00 D
4000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		1.364.817,86 C	0,00	151.580,36	1.516.398,22 C
4500000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		1.364.817,86 C	0,00	151.580,36	1.516.398,22 C
4510000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		1.364.817,86 C	0,00	151.580,36	1.516.398,22 C
4511000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		1.364.817,86 C	0,00	151.580,36	1.516.398,22 C
4511200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	Patrimonial	C		1.364.817,86 C	0,00	151.580,36	1.516.398,22 C
4511202000	REPASSE RECEBIDO	Patrimonial	C		1.364.817,86 C	0,00	151.580,36	1.516.398,22 C
4511202010	REPASSE RECEBIDO – DUODÉCIMO	Patrimonial	C		1.364.817,86 C	0,00	151.580,36	1.516.398,22 C
5000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		8.136.362,43 D	0,00	0,00	8.136.362,43 D
5100000000	PLANEJAMENTO APROVADO	Orçament.	D		6.308.640,84 D	0,00	0,00	6.308.640,84 D
5110000000	PPA – APROVADO	Orçament.	D		6.308.640,84 D	0,00	0,00	6.308.640,84 D



BALANCETE CONTÁBIL

OUTUBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
5111000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	Orçament.	D		6.308.640,84 D	0,00	0,00	6.308.640,84 D
5200000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament.	D		1.826.099,76 D	0,00	0,00	1.826.099,76 D
5220000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		1.826.099,76 D	0,00	0,00	1.826.099,76 D
5221000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D		1.826.099,76 D	0,00	0,00	1.826.099,76 D
5221100000	DOTAÇÃO INICIAL	Orçament.	D		1.577.160,21 D	0,00	0,00	1.577.160,21 D
5221101000	CREDITO INICIAL	Orçament.	D		1.577.160,21 D	0,00	0,00	1.577.160,21 D
5221200000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	Orçament.	D		319.139,55 D	0,00	0,00	319.139,55 D
5221201000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Orçament.	D		70.200,00 D	0,00	0,00	70.200,00 D
5221202000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	Orçament.	D		248.939,55 D	0,00	0,00	248.939,55 D
5221202010	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Orçament.	D		248.939,55 D	0,00	0,00	248.939,55 D
5221300000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5221303000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		319.139,55 D	0,00	0,00	319.139,55 D
5221309000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		70.200,00 C	0,00	0,00	70.200,00 C
5221399000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		248.939,55 C	0,00	0,00	248.939,55 C
5221900000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		70.200,00 C	0,00	0,00	70.200,00 C
5221904000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		70.200,00 C	0,00	0,00	70.200,00 C
5300000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	D		1.621,83 D	0,00	0,00	1.621,83 D
5310000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	D		1.621,83 D	0,00	0,00	1.621,83 D
5311000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Orçament.	D		1.621,83 D	0,00	0,00	1.621,83 D
5317000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	C		8.136.362,43 C	560.031,40	560.031,40	8.136.362,43 C
6100000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		6.308.640,84 C	140.301,22	140.301,22	6.308.640,84 C
6110000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		6.308.640,84 C	140.301,22	140.301,22	6.308.640,84 C
6111000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		4.731.480,63 C	0,00	0,00	4.731.480,63 C
6112000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		227.566,69 C	140.301,22	0,00	87.265,47 C
6113000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		1.349.593,52 C	0,00	140.301,22	1.489.894,74 C



BALANCETE CONTÁBIL

OUTUBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		1.826.099,76 C	419.730,18	419.730,18	1.826.099,76 C
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		1.826.099,76 C	419.730,18	419.730,18	1.826.099,76 C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		1.826.099,76 C	419.730,18	419.730,18	1.826.099,76 C
62211000000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		476.506,24 C	140.301,22	0,00	336.205,02 C
62213000000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		1.349.593,52 C	279.428,96	419.730,18	1.489.894,74 C
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	29.756,71 C	141.704,22	140.301,22	28.353,71 C
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		2.114,81 C	137.724,74	141.704,22	6.094,29 C
62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		1.317.722,00 C	0,00	137.724,74	1.455.446,74 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		1.481.591,27 D	163.408,66	0,00	1.644.999,93 D
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		1.481.591,27 D	163.408,66	0,00	1.644.999,93 D
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		1.481.591,27 D	163.408,66	0,00	1.644.999,93 D
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		1.481.591,27 D	163.408,66	0,00	1.644.999,93 D
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		1.366.439,69 D	151.580,36	0,00	1.518.020,05 D
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		115.151,58 D	11.828,30	0,00	126.979,88 D
80000000000	CONTROLES CREDITORES	Compensado	C		1.481.591,27 C	435.313,47	598.722,13	1.644.999,93 C
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		1.481.591,27 C	435.313,47	598.722,13	1.644.999,93 C
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		1.481.591,27 C	435.313,47	598.722,13	1.644.999,93 C
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		1.481.591,27 C	435.313,47	598.722,13	1.644.999,93 C
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		15.224,34 C	140.301,22	151.580,36	26.503,48 C



BALANCETE CONTÁBIL

OUTUBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C	F	15.224,34 C	140.301,22	151.580,36	26.503,48 C
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		29.756,71 C	141.704,22	140.301,22	28.353,71 C
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO – A LIQUIDAR	Compensado	C	F	29.756,71 C	141.704,22	140.301,22	28.353,71 C
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		6.333,98 C	153.308,03	153.532,52	6.558,47 C
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C	F	2.114,81 C	137.724,74	141.704,22	6.094,29 C
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C	F	4.219,17 C	15.583,29	11.828,30	464,18 C
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		1.430.276,24 C	0,00	153.308,03	1.583.584,27 C
Total						1.607.542,59	1.607.542,59	

* 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