



BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1000000000	ATIVO	Patrimonial	D		641.027,75 D	152.550,85	167.049,11	626.529,49 D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		65.961,95 D	152.550,85	165.651,04	52.861,76 D
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		61.415,66 D	151.587,85	164.829,21	48.174,30 D
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		61.415,66 D	151.587,85	164.829,21	48.174,30 D
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		61.415,66 D	151.587,85	164.829,21	48.174,30 D
1111102000	CONTA ÚNICA (F)	Patrimonial	D	F	61.415,66 D	151.587,85	164.829,21	48.174,30 D
1150000000	ESTOQUES	Patrimonial	D		4.546,29 D	963,00	821,83	4.687,46 D
1156000000	ALMOXARIFADO	Patrimonial	D		4.546,29 D	963,00	821,83	4.687,46 D
1156100000	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		4.546,29 D	963,00	821,83	4.687,46 D
1156101000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Patrimonial	D	P	4.546,29 D	963,00	821,83	4.687,46 D
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		575.065,80 D	0,00	1.398,07	573.667,73 D
1230000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		575.065,80 D	0,00	1.398,07	573.667,73 D
1231000000	BENS MOVEIS	Patrimonial	D		307.664,17 D	0,00	0,00	307.664,17 D
1231100000	BENS MOVEIS– CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		307.664,17 D	0,00	0,00	307.664,17 D
1231101000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Patrimonial	D	P	43.514,84 D	0,00	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	155.644,01 D	0,00	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		143.500,66 C	0,00	1.398,07	144.898,73 C



BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12381000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		143.500,66 C	0,00	1.398,07	144.898,73 C
12381010000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	Patrimonial	C	P	143.500,66 C	0,00	1.398,07	144.898,73 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		604.734,61 C	178.086,90	182.829,37	609.477,08 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		6.558,47 C	178.086,90	182.829,37	11.300,94 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	96.414,24	105.586,01	9.171,77 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	82.634,06	91.805,83	9.171,77 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	82.634,06	91.805,83	9.171,77 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	82.634,06	91.805,83	9.171,77 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Patrimonial	C		0,00 C	36.870,84	43.537,36	6.666,52 C
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	36.870,84	43.537,36	6.666,52 C
21111010200	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Patrimonial	C		0,00 C	7.178,57	9.683,82	2.505,25 C
21111010201	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	7.178,57	9.683,82	2.505,25 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	38.584,65	38.584,65	0,00 C
21111010601	AGENTES POLÍTICOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	38.584,65	38.584,65	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	13.780,18	13.780,18	0,00 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	10.608,24	10.608,24	0,00 C
21141010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	10.608,24	10.608,24	0,00 C
21141010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	10.608,24	10.608,24	0,00 C
21141010101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	10.608,24	10.608,24	0,00 C
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	Patrimonial	C		0,00 C	3.171,94	3.171,94	0,00 C
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Patrimonial	C		0,00 C	3.171,94	3.171,94	0,00 C
21142010100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	3.171,94	3.171,94	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		6.094,29 C	68.428,39	63.978,18	1.644,08 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		6.094,29 C	68.428,39	63.978,18	1.644,08 C



BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/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		6.094,29 C	68.428,39	63.978,18	1.644,08 C
2131101000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		6.094,29 C	68.428,39	63.978,18	1.644,08 C
2131101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Patrimonial	C		6.094,29 C	68.428,39	63.978,18	1.644,08 C
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	6.094,29 C	68.428,39	63.978,18	1.644,08 C
2180000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		464,18 C	13.244,27	13.265,18	485,09 C
2188000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		464,18 C	13.244,27	13.265,18	485,09 C
2188100000	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		464,18 C	13.244,27	13.265,18	485,09 C
2188101000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		464,18 C	13.244,27	13.265,18	485,09 C
21881010100	RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	2.673,65	2.673,65	0,00 C
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Patrimonial	C	F	464,18 C	5.509,42	5.509,42	464,18 C
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	3.196,70	3.217,61	20,91 C
21881010800	ISS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	1.864,50	1.864,50	0,00 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
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		1.480.105,08 D	170.828,58	0,00	1.650.933,66 D



BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		923.480,64 D	105.586,01	0,00	1.029.066,65 D
3110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		792.417,17 D	91.805,83	0,00	884.223,00 D
3111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		307.877,35 D	39.376,09	0,00	347.253,44 D
3111100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		307.877,35 D	39.376,09	0,00	347.253,44 D
3111101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		307.877,35 D	39.376,09	0,00	347.253,44 D
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		281.364,08 D	36.870,84	0,00	318.234,92 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	2.505,25	0,00	25.436,52 D
3112000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	Patrimonial	D		484.539,82 D	52.429,74	0,00	536.969,56 D
3112100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		484.539,82 D	52.429,74	0,00	536.969,56 D
3112101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	Patrimonial	D		484.539,82 D	52.429,74	0,00	536.969,56 D
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS	Patrimonial	D		104.849,97 D	6.666,52	0,00	111.516,49 D
31121012200	13. SALARIO	Patrimonial	D		7.033,00 D	7.178,57	0,00	14.211,57 D
31121013100	SUBSÍDIOS	Patrimonial	D		372.656,85 D	38.584,65	0,00	411.241,50 D
3120000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		131.063,47 D	13.780,18	0,00	144.843,65 D
3121000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	Patrimonial	D		29.192,48 D	3.171,94	0,00	32.364,42 D
3121200000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	Patrimonial	D		29.192,48 D	3.171,94	0,00	32.364,42 D
3121201000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Patrimonial	D		29.192,48 D	3.171,94	0,00	32.364,42 D
3122000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	Patrimonial	D		101.870,99 D	10.608,24	0,00	112.479,23 D
3122100000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		101.870,99 D	10.608,24	0,00	112.479,23 D
3122101000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RGPS	Patrimonial	D		101.870,99 D	10.608,24	0,00	112.479,23 D
3200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D		84.719,91 D	9.477,38	0,00	94.197,29 D
3240000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Patrimonial	D		84.719,91 D	9.477,38	0,00	94.197,29 D
3243000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	Patrimonial	D		84.719,91 D	9.477,38	0,00	94.197,29 D
3243100000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		84.719,91 D	9.477,38	0,00	94.197,29 D
3300000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		228.996,26 D	29.297,70	0,00	258.293,96 D



BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3310000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		8.624,46 D	821,83	0,00	9.446,29 D
3311000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		8.624,46 D	821,83	0,00	9.446,29 D
3311100000	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		8.624,46 D	821,83	0,00	9.446,29 D
3311199000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		8.624,46 D	821,83	0,00	9.446,29 D
3320000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		205.841,71 D	27.077,80	0,00	232.919,51 D
3321000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		115.350,00 D	15.650,00	0,00	131.000,00 D
3321100000	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		115.350,00 D	15.650,00	0,00	131.000,00 D
3321101000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		115.350,00 D	15.650,00	0,00	131.000,00 D
3321101010	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	Patrimonial	D		115.350,00 D	15.650,00	0,00	131.000,00 D
3322000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PF	Patrimonial	D		1.737,98 D	0,00	0,00	1.737,98 D
3322100000	SERVIÇOS TERCEIROS – PF – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		1.737,98 D	0,00	0,00	1.737,98 D
3322108000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Patrimonial	D		1.737,98 D	0,00	0,00	1.737,98 D
3323000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ	Patrimonial	D		88.753,73 D	11.427,80	0,00	100.181,53 D
3323100000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		88.753,73 D	11.427,80	0,00	100.181,53 D
3323101000	CONSULTORIA E ACESSORIA	Patrimonial	D		9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
3323104000	COMUNICAÇÃO	Patrimonial	D		23.243,37 D	3.179,02	0,00	26.422,39 D
3323105000	PUBLICIDADE	Patrimonial	D		5.434,70 D	533,00	0,00	5.967,70 D
3323105990	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	Patrimonial	D		5.434,70 D	533,00	0,00	5.967,70 D
3323106000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Patrimonial	D		2.717,00 D	0,00	0,00	2.717,00 D
3323108000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Patrimonial	D		19.744,60 D	1.688,78	0,00	21.433,38 D
3323111000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	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		27.558,90 D	6.027,00	0,00	33.585,90 D
3330000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	Patrimonial	D		14.530,09 D	1.398,07	0,00	15.928,16 D



BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3331000000	DEPRECIAÇÃO	Patrimonial	D		14.530,09 D	1.398,07	0,00	15.928,16 D
3331100000	DEPRECIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		14.530,09 D	1.398,07	0,00	15.928,16 D
3331101000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		14.530,09 D	1.398,07	0,00	15.928,16 D
3331101010	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		14.530,09 D	1.398,07	0,00	15.928,16 D
3500000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	Patrimonial	D		0,00 D	7,49	0,00	7,49 D
3510000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	D		0,00 D	7,49	0,00	7,49 D
3511000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Patrimonial	D		0,00 D	7,49	0,00	7,49 D
3511200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	Patrimonial	D		0,00 D	7,49	0,00	7,49 D
3511202000	REPASSE CONCEDIDO	Patrimonial	D		0,00 D	7,49	0,00	7,49 D
3511202990	OUTROS REPASSES CONCEDIDOS	Patrimonial	D		0,00 D	7,49	0,00	7,49 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		238.840,00 D	26.460,00	0,00	265.300,00 D
3940000000	INCENTIVOS	Patrimonial	D		7.000,00 D	700,00	0,00	7.700,00 D
3949000000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		7.000,00 D	700,00	0,00	7.700,00 D
3949100000	OUTROS INCENTIVOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		7.000,00 D	700,00	0,00	7.700,00 D
3949101000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		7.000,00 D	700,00	0,00	7.700,00 D
3990000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		231.840,00 D	25.760,00	0,00	257.600,00 D
3996000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	D		231.840,00 D	25.760,00	0,00	257.600,00 D
3996100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		231.840,00 D	25.760,00	0,00	257.600,00 D
4000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		1.516.398,22 C	0,00	151.587,85	1.667.986,07 C
4400000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	7,49	7,49 C
4450000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	7,49	7,49 C
4452000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	7,49	7,49 C



BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
44521000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	7,49	7,49 C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		1.516.398,22 C	0,00	151.580,36	1.667.978,58 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		1.516.398,22 C	0,00	151.580,36	1.667.978,58 C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		1.516.398,22 C	0,00	151.580,36	1.667.978,58 C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	Patrimonial	C		1.516.398,22 C	0,00	151.580,36	1.667.978,58 C
45112020000	REPASSE RECEBIDO	Patrimonial	C		1.516.398,22 C	0,00	151.580,36	1.667.978,58 C
45112020100	REPASSE RECEBIDO – DUODÉCIMO	Patrimonial	C		1.516.398,22 C	0,00	151.580,36	1.667.978,58 C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		8.136.362,43 D	36.450,00	36.450,00	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	36.450,00	36.450,00	1.826.099,76 D
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		1.826.099,76 D	36.450,00	36.450,00	1.826.099,76 D
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D		1.826.099,76 D	36.450,00	36.450,00	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
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	Orçament.	D		319.139,55 D	12.150,00	0,00	331.289,55 D
52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Orçament.	D		70.200,00 D	12.150,00	0,00	82.350,00 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	24.300,00	24.300,00	0,00 D
52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		319.139,55 D	12.150,00	0,00	331.289,55 D
52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		70.200,00 C	0,00	12.150,00	82.350,00 C
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		248.939,55 C	12.150,00	12.150,00	248.939,55 C
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		70.200,00 C	0,00	12.150,00	82.350,00 C
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		70.200,00 C	0,00	12.150,00	82.350,00 C



BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
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	652.482,55	652.482,55	8.136.362,43 C
6100000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		6.308.640,84 C	152.959,12	152.959,12	6.308.640,84 C
6110000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		6.308.640,84 C	152.959,12	152.959,12	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		87.265,47 C	152.959,12	0,00	65.693,65 D
6113000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		1.489.894,74 C	0,00	152.959,12	1.642.853,86 C
6200000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		1.826.099,76 C	499.523,43	499.523,43	1.826.099,76 C
6210000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	Orçament.	C		0,00 C	7,49	7,49	0,00 C
6211000000	RECEITA A REALIZAR	Orçament.	C		0,00 C	7,49	0,00	7,49 D
6212000000	RECEITA REALIZADA	Orçament.	C		0,00 C	0,00	7,49	7,49 C
6220000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		1.826.099,76 C	499.515,94	499.515,94	1.826.099,76 C
6221000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		1.826.099,76 C	499.515,94	499.515,94	1.826.099,76 C
6221100000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		336.205,02 C	165.109,12	12.150,00	183.245,90 C
6221300000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		1.489.894,74 C	334.406,82	487.365,94	1.642.853,86 C
6221301000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	28.353,71 C	169.564,19	152.959,12	11.748,64 C
6221303000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		6.094,29 C	164.842,63	169.564,19	10.815,85 C
6221304000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		1.455.446,74 C	0,00	164.842,63	1.620.289,37 C
6300000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	C		1.621,83 C	0,00	0,00	1.621,83 C
6310000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	C		1.621,83 C	0,00	0,00	1.621,83 C
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



BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
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		1.644.999,93 D	164.853,03	7,49	1.809.845,47 D
7200000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		1.644.999,93 D	164.853,03	7,49	1.809.845,47 D
7210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		1.644.999,93 D	164.853,03	7,49	1.809.845,47 D
7211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		1.644.999,93 D	164.853,03	7,49	1.809.845,47 D
7211100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		1.518.020,05 D	151.587,85	7,49	1.669.600,41 D
7211300000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		126.979,88 D	13.265,18	0,00	140.245,06 D
8000000000	CONTROLES CREDITORES	Compensado	C		1.644.999,93 C	500.617,70	665.463,24	1.809.845,47 C
8200000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		1.644.999,93 C	500.617,70	665.463,24	1.809.845,47 C
8210000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		1.644.999,93 C	500.617,70	665.463,24	1.809.845,47 C
8211000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		1.644.999,93 C	500.617,70	665.463,24	1.809.845,47 C
8211100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		26.503,48 C	152.966,61	151.587,85	25.124,72 C
8211101000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C	F	26.503,48 C	152.966,61	151.587,85	25.124,72 C
8211200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		28.353,71 C	169.564,19	152.959,12	11.748,64 C
8211201000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO – A LIQUIDAR	Compensado	C	F	28.353,71 C	169.564,19	152.959,12	11.748,64 C
8211300000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		6.558,47 C	178.086,90	182.829,37	11.300,94 C
8211301000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C	F	6.094,29 C	164.842,63	169.564,19	10.815,85 C
8211302000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C	F	464,18 C	13.244,27	13.265,18	485,09 C
8211400000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		1.583.584,27 C	0,00	178.086,90	1.761.671,17 C
Total						1.855.869,61	1.855.869,61	

* 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