



## BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1000000000	ATIVO	Patrimonial	D		626.529,49 D	157.003,16	203.832,79	579.699,86 D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		52.861,76 D	153.621,16	202.374,76	4.108,16 D
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		48.174,30 D	152.930,36	201.104,66	0,00 C
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		48.174,30 D	152.930,36	201.104,66	0,00 C
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		48.174,30 D	152.930,36	201.104,66	0,00 C
1111102000	CONTA ÚNICA (F)	Patrimonial	D	F	48.174,30 D	152.930,36	201.104,66	0,00 C
1150000000	ESTOQUES	Patrimonial	D		4.687,46 D	690,80	1.270,10	4.108,16 D
1156000000	ALMOXARIFADO	Patrimonial	D		4.687,46 D	690,80	1.270,10	4.108,16 D
1156100000	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		4.687,46 D	690,80	1.270,10	4.108,16 D
1156101000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Patrimonial	D	P	4.687,46 D	690,80	1.270,10	4.108,16 D
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		573.667,73 D	3.382,00	1.458,03	575.591,70 D
1230000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		573.667,73 D	3.382,00	1.458,03	575.591,70 D
1231000000	BENS MOVEIS	Patrimonial	D		307.664,17 D	3.382,00	0,00	311.046,17 D
1231100000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		307.664,17 D	3.382,00	0,00	311.046,17 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	1.377,00	0,00	4.345,00 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	2.005,00	0,00	4.877,02 D
1231199000	DEMAIS BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		18.695,30 D	0,00	0,00	18.695,30 D
1231199990	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		144.898,73 C	0,00	1.458,03	146.356,76 C



## BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12381000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		144.898,73 C	0,00	1.458,03	146.356,76 C
12381010000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	Patrimonial	C	P	144.898,73 C	0,00	1.458,03	146.356,76 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		609.477,08 C	215.243,21	203.942,27	598.176,14 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		11.300,94 C	215.243,21	203.942,27	0,00 D
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		9.171,77 C	101.929,99	92.758,22	0,00 D
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		9.171,77 C	85.900,40	76.728,63	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		9.171,77 C	85.900,40	76.728,63	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		9.171,77 C	85.900,40	76.728,63	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Patrimonial	C		6.666,52 C	42.362,87	35.696,35	0,00 D
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	Patrimonial	C	F	6.666,52 C	42.362,87	35.696,35	0,00 D
21111010200	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Patrimonial	C		2.505,25 C	5.650,89	3.145,64	0,00 D
21111010201	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	Patrimonial	C	F	2.505,25 C	5.650,89	3.145,64	0,00 D
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	37.886,64	37.886,64	0,00 C
21111010601	AGENTES POLÍTICOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	37.886,64	37.886,64	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	16.029,59	16.029,59	0,00 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	12.829,22	12.829,22	0,00 C
21141010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	12.829,22	12.829,22	0,00 C
21141010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	12.829,22	12.829,22	0,00 C
21141010101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	12.829,22	12.829,22	0,00 C
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	Patrimonial	C		0,00 C	3.200,37	3.200,37	0,00 C
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Patrimonial	C		0,00 C	3.200,37	3.200,37	0,00 C
21142010100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	3.200,37	3.200,37	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		1.644,08 C	99.061,23	97.417,15	0,00 D
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		1.644,08 C	99.061,23	97.417,15	0,00 D



## BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/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		1.644,08 C	99.061,23	97.417,15	0,00 D
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		1.644,08 C	99.061,23	97.417,15	0,00 D
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Patrimonial	C		1.644,08 C	99.061,23	97.417,15	0,00 D
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	1.644,08 C	99.061,23	97.417,15	0,00 D
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		485,09 C	14.251,99	13.766,90	0,00 D
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		485,09 C	14.251,99	13.766,90	0,00 D
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		485,09 C	14.251,99	13.766,90	0,00 D
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		485,09 C	14.251,99	13.766,90	0,00 D
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	2.697,61	2.697,61	0,00 C
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Patrimonial	C	F	464,18 C	6.672,77	6.208,59	0,00 D
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Patrimonial	C	F	20,91 C	3.017,11	2.996,20	0,00 D
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
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		1.650.933,66 D	188.459,05	1.350,00	1.838.042,71 D



## BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		1.029.066,65 D	92.758,22	0,00	1.121.824,87 D
3110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		884.223,00 D	76.728,63	0,00	960.951,63 D
3111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		347.253,44 D	27.081,89	0,00	374.335,33 D
3111100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		347.253,44 D	27.081,89	0,00	374.335,33 D
3111101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		347.253,44 D	27.081,89	0,00	374.335,33 D
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		318.234,92 D	27.081,89	0,00	345.316,81 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		25.436,52 D	0,00	0,00	25.436,52 D
3112000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	Patrimonial	D		536.969,56 D	49.646,74	0,00	586.616,30 D
3112100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		536.969,56 D	49.646,74	0,00	586.616,30 D
3112101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	Patrimonial	D		536.969,56 D	49.646,74	0,00	586.616,30 D
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS	Patrimonial	D		111.516,49 D	8.614,46	0,00	120.130,95 D
31121012200	13. SALARIO	Patrimonial	D		14.211,57 D	3.145,64	0,00	17.357,21 D
31121013100	SUBSÍDIOS	Patrimonial	D		411.241,50 D	37.886,64	0,00	449.128,14 D
3120000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		144.843,65 D	16.029,59	0,00	160.873,24 D
3121000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	Patrimonial	D		32.364,42 D	3.200,37	0,00	35.564,79 D
3121200000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	Patrimonial	D		32.364,42 D	3.200,37	0,00	35.564,79 D
31212010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Patrimonial	D		32.364,42 D	3.200,37	0,00	35.564,79 D
3122000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	Patrimonial	D		112.479,23 D	12.829,22	0,00	125.308,45 D
3122100000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		112.479,23 D	12.829,22	0,00	125.308,45 D
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RGPS	Patrimonial	D		112.479,23 D	12.829,22	0,00	125.308,45 D
3200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D		94.197,29 D	18.954,76	0,00	113.152,05 D
3240000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Patrimonial	D		94.197,29 D	18.954,76	0,00	113.152,05 D
3243000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	Patrimonial	D		94.197,29 D	18.954,76	0,00	113.152,05 D
32431000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		94.197,29 D	18.954,76	0,00	113.152,05 D
3300000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		258.293,96 D	23.547,72	1.350,00	280.491,68 D



## BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3310000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		9.446,29 D	1.270,10	0,00	10.716,39 D
3311000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		9.446,29 D	1.270,10	0,00	10.716,39 D
3311100000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		9.446,29 D	1.270,10	0,00	10.716,39 D
3311199000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		9.446,29 D	1.270,10	0,00	10.716,39 D
3320000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		232.919,51 D	20.819,59	1.350,00	252.389,10 D
3321000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		131.000,00 D	8.900,00	1.350,00	138.550,00 D
3321100000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		131.000,00 D	8.900,00	1.350,00	138.550,00 D
3321101000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		131.000,00 D	8.900,00	1.350,00	138.550,00 D
3321101010	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	Patrimonial	D		131.000,00 D	8.900,00	1.350,00	138.550,00 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		100.181,53 D	11.919,59	0,00	112.101,12 D
3323100000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		100.181,53 D	11.919,59	0,00	112.101,12 D
3323101000	CONSULTORIA E ACESSORIA	Patrimonial	D		9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
3323104000	COMUNICAÇÃO	Patrimonial	D		26.422,39 D	2.982,50	0,00	29.404,89 D
3323105000	PUBLICIDADE	Patrimonial	D		5.967,70 D	533,00	0,00	6.500,70 D
3323105990	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	Patrimonial	D		5.967,70 D	533,00	0,00	6.500,70 D
3323106000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Patrimonial	D		2.717,00 D	820,30	0,00	3.537,30 D
3323108000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Patrimonial	D		21.433,38 D	1.574,75	0,00	23.008,13 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	934,60	0,00	1.106,21 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	325,44	0,00	451,44 D
3323151000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Patrimonial	D		33.585,90 D	4.749,00	0,00	38.334,90 D
3330000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	Patrimonial	D		15.928,16 D	1.458,03	0,00	17.386,19 D



## BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3331000000	DEPRECIÇÃO	Patrimonial	D		15.928,16 D	1.458,03	0,00	17.386,19 D
3331100000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		15.928,16 D	1.458,03	0,00	17.386,19 D
3331101000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		15.928,16 D	1.458,03	0,00	17.386,19 D
3331101010	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		15.928,16 D	1.458,03	0,00	17.386,19 D
3500000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	Patrimonial	D		7,49 D	978,35	0,00	985,84 D
3510000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	D		7,49 D	978,35	0,00	985,84 D
3511000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Patrimonial	D		7,49 D	978,35	0,00	985,84 D
3511200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	D		7,49 D	978,35	0,00	985,84 D
3511209000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Patrimonial	D		7,49 D	978,35	0,00	985,84 D
3511209010	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	Patrimonial	D		7,49 D	978,35	0,00	985,84 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		265.300,00 D	52.220,00	0,00	317.520,00 D
3940000000	INCENTIVOS	Patrimonial	D		7.700,00 D	700,00	0,00	8.400,00 D
3949000000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		7.700,00 D	700,00	0,00	8.400,00 D
3949100000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		7.700,00 D	700,00	0,00	8.400,00 D
3949101000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		7.700,00 D	700,00	0,00	8.400,00 D
3990000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		257.600,00 D	51.520,00	0,00	309.120,00 D
3996000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	D		257.600,00 D	51.520,00	0,00	309.120,00 D
3996100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		257.600,00 D	51.520,00	0,00	309.120,00 D
4000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		1.667.986,07 C	0,00	151.580,36	1.819.566,43 C
4400000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	Patrimonial	C		7,49 C	0,00	0,00	7,49 C
4450000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Patrimonial	C		7,49 C	0,00	0,00	7,49 C
4452000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Patrimonial	C		7,49 C	0,00	0,00	7,49 C



## BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
44521000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		7,49 C	0,00	0,00	7,49 C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		1.667.978,58 C	0,00	151.580,36	1.819.558,94 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		1.667.978,58 C	0,00	151.580,36	1.819.558,94 C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		1.667.978,58 C	0,00	151.580,36	1.819.558,94 C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	C		1.667.978,58 C	0,00	151.580,36	1.819.558,94 C
45112020000	REPASSE RECEBIDO	Patrimonial	C		1.667.978,58 C	0,00	151.580,36	1.819.558,94 C
45112020100	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	Patrimonial	C		1.667.978,58 C	0,00	151.580,36	1.819.558,94 C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		8.136.362,43 D	42.113,97	42.113,97	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	42.113,97	42.113,97	1.826.099,76 D
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		1.826.099,76 D	42.113,97	42.113,97	1.826.099,76 D
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D		1.826.099,76 D	42.113,97	42.113,97	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		331.289,55 D	14.037,99	0,00	345.327,54 D
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Orçament.	D		82.350,00 D	14.037,99	0,00	96.387,99 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	28.075,98	28.075,98	0,00 D
52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		331.289,55 D	14.037,99	0,00	345.327,54 D
52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		82.350,00 C	0,00	14.037,99	96.387,99 C
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		248.939,55 C	14.037,99	14.037,99	248.939,55 C
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		82.350,00 C	0,00	14.037,99	96.387,99 C
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		82.350,00 C	0,00	14.037,99	96.387,99 C



## BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/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	410.604,58	410.604,58	8.136.362,43 C
6100000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		6.308.640,84 C	2.700,00	2.700,00	6.308.640,84 C
6110000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		6.308.640,84 C	2.700,00	2.700,00	6.308.640,84 C
6111000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		4.665.786,98 C	0,00	0,00	4.665.786,98 C
6112000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		0,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
6113000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		1.642.853,86 C	1.350,00	1.350,00	1.642.853,86 C
6200000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		1.826.099,76 C	407.904,58	407.904,58	1.826.099,76 C
6210000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6211000000	RECEITA A REALIZAR	Orçament.	C		7,49 D	0,00	0,00	7,49 D
6212000000	RECEITA REALIZADA	Orçament.	C		7,49 C	0,00	0,00	7,49 C
6220000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		1.826.099,76 C	407.904,58	407.904,58	1.826.099,76 C
6221000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		1.826.099,76 C	407.904,58	407.904,58	1.826.099,76 C
6221100000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		183.245,90 C	15.387,99	15.387,99	183.245,90 C
6221300000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		1.642.853,86 C	392.516,59	392.516,59	1.642.853,86 C
6221301000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	11.748,64 C	190.175,37	2.700,00	175.726,73 D
6221303000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		10.815,85 C	200.991,22	190.175,37	0,00 D
6221304000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		1.620.289,37 C	1.350,00	199.641,22	1.818.580,59 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

DEZEMBRO/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		1.809.845,47 D	165.347,26	978,35	1.974.214,38 D
7200000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		1.809.845,47 D	165.347,26	978,35	1.974.214,38 D
7210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		1.809.845,47 D	165.347,26	978,35	1.974.214,38 D
7211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		1.809.845,47 D	165.347,26	978,35	1.974.214,38 D
7211100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		1.669.600,41 D	151.580,36	978,35	1.820.202,42 D
7211300000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		140.245,06 D	13.766,90	0,00	154.011,96 D
8000000000	CONTROLES CREDITORES	Compensado	C		1.809.845,47 C	409.096,93	573.465,84	1.974.214,38 C
8200000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		1.809.845,47 C	409.096,93	573.465,84	1.974.214,38 C
8210000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		1.809.845,47 C	409.096,93	573.465,84	1.974.214,38 C
8211000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		1.809.845,47 C	409.096,93	573.465,84	1.974.214,38 C
8211100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		25.124,72 C	2.328,35	152.930,36	175.726,73 C
8211101000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C	F	25.124,72 C	2.328,35	152.930,36	175.726,73 C
8211200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		11.748,64 C	190.175,37	2.700,00	175.726,73 D
8211201000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Compensado	C	F	11.748,64 C	190.175,37	2.700,00	175.726,73 D
8211300000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		11.300,94 C	215.243,21	203.942,27	0,00 D
8211301000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C	F	10.815,85 C	200.991,22	190.175,37	0,00 D
8211302000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C	F	485,09 C	14.251,99	13.766,90	0,00 D
8211400000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		1.761.671,17 C	1.350,00	213.893,21	1.974.214,38 C
Total						1.587.868,16	1.587.868,16	

\* 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