



BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1000000000	ATIVO	Patrimonial	D		433.343,10 D	130.594,11	72.210,88	491.726,33 D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		4.108,16 D	130.594,11	70.745,81	63.956,46 D
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		0,00 D	130.594,11	70.513,03	60.081,08 D
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		0,00 D	130.594,11	70.513,03	60.081,08 D
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	130.594,11	70.513,03	60.081,08 D
1111102000	CONTA ÚNICA (F)	Patrimonial	D	F	0,00 D	130.594,11	70.513,03	60.081,08 D
1150000000	ESTOQUES	Patrimonial	D		4.108,16 D	0,00	232,78	3.875,38 D
1156000000	ALMOXARIFADO	Patrimonial	D		4.108,16 D	0,00	232,78	3.875,38 D
1156100000	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		4.108,16 D	0,00	232,78	3.875,38 D
1156101000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Patrimonial	D	P	4.108,16 D	0,00	232,78	3.875,38 D
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		429.234,94 D	0,00	1.465,07	427.769,87 D
1230000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		429.234,94 D	0,00	1.465,07	427.769,87 D
1231000000	BENS MOVEIS	Patrimonial	D		311.046,17 D	0,00	0,00	311.046,17 D
1231100000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		311.046,17 D	0,00	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	4.345,00 D	0,00	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	4.877,02 D	0,00	0,00	4.877,02 D
1231199000	DEMAIS BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		18.695,30 D	0,00	0,00	18.695,30 D
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		292.713,52 C	0,00	1.465,07	294.178,59 C



BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12381000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		292.713,52 C	0,00	1.465,07	294.178,59 C
12381010000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	Patrimonial	C	P	292.713,52 C	0,00	1.465,07	294.178,59 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		433.343,10 C	82.952,50	94.227,47	444.618,07 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		0,00 C	82.952,50	94.227,47	11.274,97 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	76.518,29	76.518,29	0,00 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	76.518,29	76.518,29	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	76.518,29	76.518,29	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	76.518,29	76.518,29	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Patrimonial	C		0,00 C	76.518,29	76.518,29	0,00 C
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	76.518,29	76.518,29	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	4.569,71	5.269,71	700,00 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	4.569,71	5.269,71	700,00 C
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	4.569,71	5.269,71	700,00 C
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		0,00 C	4.569,71	5.269,71	700,00 C
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	4.569,71	5.269,71	700,00 C
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	4.569,71	5.269,71	700,00 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	1.864,50	12.439,47	10.574,97 C
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		0,00 C	1.864,50	12.439,47	10.574,97 C
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	1.864,50	12.439,47	10.574,97 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	1.864,50	12.439,47	10.574,97 C
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	5.388,78	5.388,78 C
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	2.712,21	2.712,21 C
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	1.864,50	1.864,50	0,00 C
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	2.473,98	2.473,98 C
23000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		433.343,10 C	0,00	0,00	433.343,10 C
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Patrimonial	C		433.343,10 C	0,00	0,00	433.343,10 C



BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
2371000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Patrimonial	C		433.343,10 C	0,00	0,00	433.343,10 C
2371100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		1.349.665,21 D	0,00	0,00	1.349.665,21 D
2371101000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2371102000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C		1.349.665,21 D	0,00	0,00	1.349.665,21 D
2371200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	Patrimonial	C		1.783.008,31 C	0,00	0,00	1.783.008,31 C
2371201000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2371202000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C		1.783.008,31 C	0,00	0,00	1.783.008,31 C
3000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D		0,00 D	83.485,85	0,00	83.485,85 D
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		0,00 D	76.518,29	0,00	76.518,29 D
3110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		0,00 D	76.518,29	0,00	76.518,29 D
3111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		0,00 D	76.518,29	0,00	76.518,29 D
3111100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	76.518,29	0,00	76.518,29 D
3111101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Patrimonial	D		0,00 D	76.518,29	0,00	76.518,29 D
3111101010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		0,00 D	76.518,29	0,00	76.518,29 D
3300000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		0,00 D	6.267,56	0,00	6.267,56 D
3310000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		0,00 D	232,78	0,00	232,78 D
3311000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		0,00 D	232,78	0,00	232,78 D
3311100000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	232,78	0,00	232,78 D
3311199000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		0,00 D	232,78	0,00	232,78 D
3320000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		0,00 D	4.569,71	0,00	4.569,71 D
3323000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		0,00 D	4.569,71	0,00	4.569,71 D
3323100000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	4.569,71	0,00	4.569,71 D
3323101000	CONSULTORIA E ACESSORIA	Patrimonial	D		0,00 D	4.569,71	0,00	4.569,71 D
3330000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	Patrimonial	D		0,00 D	1.465,07	0,00	1.465,07 D
3331000000	DEPRECIACÃO	Patrimonial	D		0,00 D	1.465,07	0,00	1.465,07 D
3331100000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	1.465,07	0,00	1.465,07 D



BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
33311010000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		0,00 D	1.465,07	0,00	1.465,07 D
33311010100	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		0,00 D	1.465,07	0,00	1.465,07 D
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
39400000000	INCENTIVOS	Patrimonial	D		0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
39490000000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
39491000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
39491010000	OUTROS INCENTIVOS	Patrimonial	D		0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	130.594,11	130.594,11 C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	130.594,11	130.594,11 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	130.594,11	130.594,11 C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	130.594,11	130.594,11 C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	130.594,11	130.594,11 C
45112020000	REPASSE RECEBIDO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	130.594,11	130.594,11 C
45112029900	OUTROS REPASSES RECEBIDOS	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	130.594,11	130.594,11 C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		7.875.770,18 D	0,00	0,00	7.875.770,18 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		1.567.129,34 D	0,00	0,00	1.567.129,34 D
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		1.567.129,34 D	0,00	0,00	1.567.129,34 D
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D		1.567.129,34 D	0,00	0,00	1.567.129,34 D
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	Orçament.	D		1.567.129,34 D	0,00	0,00	1.567.129,34 D
52211010000	CREDITO INICIAL	Orçament.	D		1.567.129,34 D	0,00	0,00	1.567.129,34 D
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	C		7.875.770,18 C	1.969.123,74	1.969.123,74	7.875.770,18 C
61000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		6.308.640,84 C	1.686.688,54	1.686.688,54	6.308.640,84 C
61100000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		6.308.640,84 C	1.686.688,54	1.686.688,54	6.308.640,84 C



BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
6111000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		2.839.687,22 C	1.567.129,34	0,00	1.272.557,88 C
6112000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		1.826.099,76 C	119.559,20	1.567.129,34	3.273.669,90 C
6113000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		1.642.853,86 C	0,00	119.559,20	1.762.413,06 C
6200000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		1.567.129,34 C	282.435,20	282.435,20	1.567.129,34 C
6220000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		1.567.129,34 C	282.435,20	282.435,20	1.567.129,34 C
6221000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		1.567.129,34 C	282.435,20	282.435,20	1.567.129,34 C
6221100000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		1.567.129,34 C	119.559,20	0,00	1.447.570,14 C
6221300000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		0,00 C	162.876,00	282.435,20	119.559,20 C
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C	F	0,00 C	81.788,00	119.559,20	37.771,20 C
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		0,00 C	81.088,00	81.788,00	700,00 C
62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	81.088,00	81.088,00 C
7000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado	D		0,00 D	155.473,05	12.439,47	143.033,58 D
7200000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		0,00 D	155.473,05	12.439,47	143.033,58 D
7210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		0,00 D	155.473,05	12.439,47	143.033,58 D
7211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		0,00 D	155.473,05	12.439,47	143.033,58 D
7211100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		0,00 D	143.033,58	0,00	143.033,58 D
7211300000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		0,00 D	12.439,47	12.439,47	0,00 D
8000000000	CONTROLES CREDITORES	Compensado	C		0,00 C	284.299,70	427.333,28	143.033,58 C
8200000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		0,00 C	284.299,70	427.333,28	143.033,58 C
8210000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		0,00 C	284.299,70	427.333,28	143.033,58 C
8211000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		0,00 C	284.299,70	427.333,28	143.033,58 C
8211100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		0,00 C	119.559,20	130.594,11	11.034,91 C
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C	F	0,00 C	119.559,20	130.594,11	11.034,91 C
8211200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		0,00 C	81.788,00	119.559,20	37.771,20 C
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Compensado	C	F	0,00 C	81.788,00	119.559,20	37.771,20 C
8211300000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		0,00 C	82.952,50	94.227,47	11.274,97 C



BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C	F	0,00 C	81.088,00	81.788,00	700,00 C
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C	F	0,00 C	1.864,50	12.439,47	10.574,97 C
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		0,00 C	0,00	82.952,50	82.952,50 C
Total						2.705.928,95	2.705.928,95	

* 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

ELÇO DOMINGOS ALVES
PRESIDENTE