



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

Balancete de Verificação

quinta-feira, 2 de junho de 2016

14:56:58

Período: 1/2016 - 1/2016

Mascara	Subst. C. Sup. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	40001 -> ATIVO	596.260,45 D	121.740,50	64.210,58	653.790,37
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	40002 -> ATIVO CIRCULANTE	53.145,08 D	118.056,50	64.210,58	106.991,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	40003 -> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.515,00 D	118.056,50	64.210,58	92.360,92
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	40004 -> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.515,00 D	118.056,50	64.210,58	92.360,92
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	40005 -> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS	38.515,00 D	118.056,50	64.210,58	92.360,92
1.1.1.1.1.02.00.0.0	F 45095 -> CONTA ÚNICA	38.515,00 D	118.056,50	64.210,58	92.360,92
1.1.1.1.1.02.01.0001	P F 47503 -> BANCO DO BRASIL S.A.	38.515,00 D	118.056,50	64.210,58	92.360,92
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	40080 -> DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0	40081 -> ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0	40082 -> ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00
1.1.3.1.1.03.00.0.0	P 40088 -> ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0	40237 -> ESTOQUES	6.830,08 D	0,00	0,00	6.830,08
1.1.5.1.0.0.0.0.0.0	40238 -> MERCADORIAS PARA REVENDA	2.211,32 D	0,00	0,00	2.211,32
1.1.5.1.1.0.0.0.0.0	40239 -> MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.211,32 D	0,00	0,00	2.211,32
1.1.5.1.1.01.00.0.0	P 40240 -> MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	2.211,32 D	0,00	0,00	2.211,32
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0	40258 -> ALMOXARIFADO	4.618,76 D	0,00	0,00	4.618,76
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0	40259 -> ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.618,76 D	0,00	0,00	4.618,76
1.1.5.6.1.01.00.0.0	P 40260 -> MATERIAL DE CONSUMO	4.618,76 D	0,00	0,00	4.618,76
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	40290 -> ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.618,76 D	0,00	0,00	4.618,76
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0	40615 -> IMOBILIZADO	543.115,37 D	3.684,00	0,00	546.799,37
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0	40616 -> BENS MOVEIS	543.115,37 D	3.684,00	0,00	546.799,37
1.2.3.1.1.00.00.0.0	40617 -> BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	229.977,53 D	3.684,00	0,00	233.661,53
1.2.3.1.1.03.00.0.0	45938 -> MÓVEIS E UTENSÍLIOS	229.977,53 D	3.684,00	0,00	233.661,53
1.2.3.1.1.03.03.0.0	P 45941 -> MOBILIÁRIO EM GERAL	152.085,14 D	3.684,00	0,00	155.769,14
1.2.3.1.1.03.04.0.0	P 45942 -> UTENSÍLIOS EM GERAL	146.082,44 D	3.684,00	0,00	149.766,44
1.2.3.1.1.04.00.0.0	45943 -> MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.002,70 D	0,00	0,00	6.002,70
1.2.3.1.1.04.02.0.0	P 45945 -> COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00
1.2.3.1.1.05.00.0.0	45951 -> VEÍCULOS	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00
1.2.3.1.1.05.03.0.0	P 45954 -> VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	59.680,00 D	0,00	0,00	59.680,00
1.2.3.1.1.99.00.0.0	45969 -> DEMAIS BENS MÓVEIS	59.680,00 D	0,00	0,00	59.680,00
1.2.3.1.1.99.99.0.0	P 45973 -> OUTROS BENS MÓVEIS	16.242,39 D	0,00	0,00	16.242,39
1.2.3.2.0.0.0.0.0.0	40658 -> BENS IMÓVEIS	16.242,39 D	0,00	0,00	16.242,39
1.2.3.2.1.00.00.0.0	40659 -> BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	313.137,84 D	0,00	0,00	313.137,84
1.2.3.2.1.01.00.0.0	45974 -> BENS DE USO ESPECIAL	313.137,84 D	0,00	0,00	313.137,84
1.2.3.2.1.01.03.0.0	P 45977 -> EDIFÍCIOS	313.137,84 D	0,00	0,00	313.137,84



quinta-feira, 2 de junho de 2016

Período: 1/2016 - 1/2016

Mascara	Subsist. C. Sup. Fin.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0		40717 -> PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.074.505,89 C	71.242,05	89.928,18	2.093.192,02
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0		40718 -> PASSIVO CIRCULANTE	180,00 C	71.242,05	89.928,18	18.866,13
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0		40719 -> OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	180,00 C	59.188,33	68.876,69	9.868,36
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0		40720 -> PESSOAL A PAGAR	180,00 C	59.188,33	59.008,33	0,00
2.1.1.1.1.0.0.0.0.0		40721 -> PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	180,00 C	59.188,33	59.008,33	0,00
2.1.1.1.1.01.00.0.0		40722 -> PESSOAL A PAGAR	180,00 C	59.188,33	59.008,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.0.0	P	F 46094 -> SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	180,00 C	59.188,33	59.008,33	0,00
2.1.1.4.0.0.0.0.0.0		40761 -> ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	9.868,36	9.868,36
2.1.1.4.1.00.0.0.0.0		40762 -> ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	7.950,96	7.950,96
2.1.1.4.1.01.00.0.0		40763 -> CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	7.950,96	7.950,96
2.1.1.4.1.01.01.0.0	P	F 46151 -> CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	7.950,96	7.950,96
2.1.1.4.2.00.0.0.0.0		40777 -> ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.917,40	1.917,40
2.1.1.4.2.01.00.0.0	P	F 46168 -> CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F	0,00 C	0,00	1.917,40	1.917,40
2.1.3.0.0.0.0.0.0.0		40957 -> FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	6.803,72	8.104,02	1.300,30
2.1.3.1.0.0.0.0.0.0		40958 -> FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	6.803,72	8.104,02	1.300,30
2.1.3.1.1.00.0.0.0.0		40959 -> FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	6.803,72	8.104,02	1.300,30
2.1.3.1.1.01.00.0.0		46388 -> FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	6.803,72	8.104,02	1.300,30
2.1.3.1.1.01.01.0.0	P	F 46389 -> FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	6.803,72	8.104,02	1.300,30
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0		41221 -> DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	5.250,00	12.947,47	7.697,47
2.1.8.8.0.0.0.0.0.0		41326 -> VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	0,00	7.031,47	7.031,47
2.1.8.8.1.00.0.0.0.0		41327 -> VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	7.031,47	7.031,47
2.1.8.8.1.01.00.0.0		41328 -> CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	7.031,47	7.031,47
2.1.8.8.1.01.01.00.0.0	P	F 46669 -> RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	0,00	1.906,98	1.906,98
2.1.8.8.1.01.02.00.0.0	P	F 46670 -> INSS	0,00 C	0,00	4.108,23	4.108,23
2.1.8.8.1.01.04.00.0.0	P	F 46673 -> IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	1.016,26	1.016,26
2.1.8.9.0.0.0.0.0.0		41370 -> OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	5.250,00	5.916,00	666,00
2.1.8.9.1.00.0.0.0.0		41371 -> OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.250,00	5.916,00	666,00
2.1.8.9.1.02.00.0.0	P	F 46719 -> DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	5.250,00	5.250,00	0,00
2.1.8.9.1.13.00.0.0	P	F 46732 -> TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00 C	0,00	666,00	666,00
2.3.0.0.0.0.0.0.0.0		41603 -> PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.074.325,89 C	0,00	0,00	2.074.325,89
2.3.7.0.0.0.0.0.0.0		41803 -> RESULTADOS ACUMULADOS	2.074.325,89 C	0,00	0,00	2.074.325,89
2.3.7.1.0.0.0.0.0.0		41804 -> SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.074.325,89 C	0,00	0,00	2.074.325,89
2.3.7.1.1.00.0.0.0.0		41805 -> SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	642.775,90 C	0,00	0,00	642.775,90
2.3.7.1.1.02.00.0.0	P	P 46996 -> SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	642.775,90 C	0,00	0,00	642.775,90
2.3.7.1.2.00.0.0.0.0		41811 -> SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.334.097,51 C	0,00	0,00	1.334.097,51



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

Balancete de Verificação

quinta-feira, 2 de junho de 2016

14:56:58

Período: 1/2016 - 1/2016

Mascara	Subsist. C. Sup. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02.00.00	P 46997 -> SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.334.097,51 C	0,00	0,00	1.334.097,51
2.3.7.1.3.00.00.00	41816 -> SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	97.452,48 C	0,00	0,00	97.452,48
2.3.7.1.3.02.00.00	P 46999 -> SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.452,48 C	0,00	0,00	97.452,48
3.0.0.0.0.00.00.00	41888 -> VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	79.212,71	0,00	79.212,71
3.1.0.0.0.00.00.00	41889 -> PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	68.876,69	0,00	68.876,69
3.1.1.0.0.00.00.00	41890 -> REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	59.008,33	0,00	59.008,33
3.1.1.1.0.00.00.00	41891 -> REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO R	0,00 D	57.787,76	0,00	57.787,76
3.1.1.1.1.00.00.00	41892 -> REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO R	0,00 D	57.787,76	0,00	57.787,76
3.1.1.1.1.01.00.00	47007 -> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	57.787,76	0,00	57.787,76
3.1.1.1.1.01.01.00	47008 -> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	57.787,76	0,00	57.787,76
3.1.1.2.0.00.00.00	41940 -> REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO R	0,00 D	1.220,57	0,00	1.220,57
3.1.1.2.1.00.00.00	41941 -> REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO R	0,00 D	1.220,57	0,00	1.220,57
3.1.1.2.1.04.00.00	47109 -> CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	1.220,57	0,00	1.220,57
3.1.1.2.1.04.99.00	47140 -> OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	1.220,57	0,00	1.220,57
3.1.2.0.0.00.00.00	41982 -> ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	9.868,36	0,00	9.868,36
3.1.2.1.0.00.00.00	41983 -> ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	1.917,40	0,00	1.917,40
3.1.2.1.2.00.00.00	41984 -> ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	1.917,40	0,00	1.917,40
3.1.2.1.2.01.00.00	P 47143 -> CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	1.917,40	0,00	1.917,40
3.1.2.2.0.00.00.00	41989 -> ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	7.950,96	0,00	7.950,96
3.1.2.2.1.00.00.00	41990 -> ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.950,96	0,00	7.950,96
3.1.2.2.1.01.00.00	47155 -> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	7.950,96	0,00	7.950,96
3.3.0.0.0.00.00.00	42217 -> USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	9.670,02	0,00	9.670,02
3.3.1.0.0.00.00.00	42218 -> USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	663,10	0,00	663,10
3.3.1.1.0.00.00.00	42219 -> CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	663,10	0,00	663,10
3.3.1.1.1.00.00.00	42220 -> CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	663,10	0,00	663,10
3.3.1.1.1.06.00.00	P 47254 -> GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	130,30	0,00	130,30
3.3.1.1.1.21.00.00	P 47268 -> MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	532,80	0,00	532,80
3.3.2.0.0.00.00.00	42317 -> SERVIÇOS	0,00 D	9.006,92	0,00	9.006,92
3.3.2.1.0.00.00.00	42318 -> DIÁRIAS	0,00 D	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.2.1.1.00.00.00	42319 -> DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.2.1.1.01.00.00	42320 -> DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.2.1.1.01.01.00	P 47318 -> DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00 D	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.2.2.0.00.00.00	42331 -> SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	190,00	0,00	190,00
3.3.2.2.1.00.00.00	42332 -> SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	190,00	0,00	190,00
3.3.2.2.1.11.00.00	47343 -> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	190,00	0,00	190,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

Balancete de Verificação

quinta-feira, 2 de junho de 2016

14:56:58

Período: 1/2016 - 1/2016

Mascara	Subst. C. Sup. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.1.1.02.00	P 47345 -> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	190,00	0,00	190,00
3.3.2.3.0.0.0.0.00	42384 -> SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.566,92	0,00	3.566,92
3.3.2.3.1.0.0.0.00	42385 -> SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.566,92	0,00	3.566,92
3.3.2.3.1.08.00.00	P 47387 -> SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTR	0,00 D	1.526,90	0,00	1.526,90
3.3.2.3.1.11.00.00	P 47389 -> SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00 D	665,00	0,00	665,00
3.3.2.3.1.30.00.00	P 47408 -> SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	350,00	0,00	350,00
3.3.2.3.1.46.00.00	P 47424 -> SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	237,08	0,00	237,08
3.3.2.3.1.99.00.00	P 47431 -> OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	787,94	0,00	787,94
3.5.0.0.0.0.0.0.00	42758 -> TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	666,00	0,00	666,00
3.5.2.0.0.0.0.0.00	42774 -> TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	666,00	0,00	666,00
3.5.2.3.0.0.0.0.00	42777 -> TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	666,00	0,00	666,00
3.5.2.3.1.00.00.00	P 42778 -> TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	666,00	0,00	666,00
4.0.0.0.0.0.0.0.00	43333 -> VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	118.056,50	118.056,50
4.5.0.0.0.0.0.0.00	43986 -> TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	118.056,50	118.056,50
4.5.1.0.0.0.0.0.00	43987 -> TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	118.056,50	118.056,50
4.5.1.1.0.0.0.0.00	43988 -> TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR:	0,00 C	0,00	118.056,50	118.056,50
4.5.1.1.2.0.0.0.00	43989 -> TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR:	0,00 C	0,00	118.056,50	118.056,50
4.5.1.1.2.02.00.00	48633 -> REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	118.056,50	118.056,50
4.5.1.1.2.02.01.00	P 48634 -> REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00 C	0,00	118.056,50	118.056,50
5.0.0.0.0.0.0.0.00	44235 -> CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.515,00 D	3.198.864,90	0,00	3.237.379,90
5.1.0.0.0.0.0.0.00	44236 -> PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 D	1.634.432,45	0,00	1.634.432,45
5.1.1.0.0.0.0.0.00	44237 -> PPA - APROVADO	0,00 D	1.634.432,45	0,00	1.634.432,45
5.1.1.1.0.0.0.0.00	O 44238 -> APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00 D	1.634.432,45	0,00	1.634.432,45
5.2.0.0.0.0.0.0.00	44240 -> ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.564.432,45	0,00	1.564.432,45
5.2.2.0.0.0.0.0.00	44254 -> FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.564.432,45	0,00	1.564.432,45
5.2.2.1.0.0.0.0.00	44255 -> DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.564.432,45	0,00	1.564.432,45
5.2.2.1.1.0.0.0.00	44256 -> DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.564.432,45	0,00	1.564.432,45
5.2.2.1.1.01.00.00	O 44257 -> CREDITO INICIAL	0,00 D	1.564.432,45	0,00	1.564.432,45
5.3.0.0.0.0.0.0.00	44321 -> INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.515,00 D	0,00	0,00	38.515,00
5.3.1.0.0.0.0.0.00	44322 -> INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.335,00 D	0,00	0,00	38.335,00
5.3.1.1.0.0.0.0.00	O 44323 -> RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.335,00 D	0,00	0,00	38.335,00
5.3.2.0.0.0.0.0.00	44328 -> INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	180,00 D	0,00	0,00	180,00
5.3.2.1.0.0.0.0.00	O 44329 -> RP PROCESSADOS - INSCRITOS	180,00 D	0,00	0,00	180,00
6.0.0.0.0.0.0.0.00	44333 -> CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.515,00 C	1.835.040,32	5.033.905,22	3.237.379,90
6.1.0.0.0.0.0.0.00	44334 -> EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	1.564.432,45	3.198.864,90	1.634.432,45



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

Balancete de Verificação

quinta-feira, 2 de junho de 2016

14:56:58

Período: 1/2016 - 1/2016

Mascara	Subst. C. Sup. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.1.0.0.0.0.0.0.0	44335 -> EXECUÇÃO DO PPA	0,00 C	1.564.432,45	3.198.864,90	1.634.432,45
6.1.1.1.0.0.0.0.0.0	44336 -> PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	1.564.432,45	1.634.432,45	70.000,00
6.1.1.2.0.0.0.0.0.0	44337 -> PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	0,00	1.564.432,45	1.564.432,45
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0	44339 -> EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	270.427,87	1.834.860,32	1.564.432,45
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0	44349 -> EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	270.427,87	1.834.860,32	1.564.432,45
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0	44350 -> DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	270.427,87	1.834.860,32	1.564.432,45
6.2.2.1.1.0.0.0.0.0	44351 -> CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	116.469,11	1.564.432,45	1.447.963,34
6.2.2.1.3.0.0.0.0.0	44356 -> CREDITO UTILIZADO	0,00 C	153.958,76	270.427,87	116.469,11
6.2.2.1.3.01.0.0.0.0	44357 -> CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	82.896,71	116.469,11	33.572,40
6.2.2.1.3.03.0.0.0.0	44359 -> CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	71.062,05	82.896,71	11.834,66
6.2.2.1.3.04.0.0.0.0	44360 -> CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	71.062,05	71.062,05
6.3.0.0.0.0.0.0.0.0	44382 -> EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.515,00 C	180,00	180,00	38.515,00
6.3.1.0.0.0.0.0.0.0	44383 -> EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.335,00 C	0,00	0,00	38.335,00
6.3.1.1.0.0.0.0.0.0	44384 -> RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	38.335,00 C	0,00	0,00	38.335,00
6.3.2.0.0.0.0.0.0.0	44394 -> EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	180,00 C	180,00	180,00	180,00
6.3.2.1.0.0.0.0.0.0	44395 -> RP PROCESSADOS A PAGAR	180,00 C	180,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.0.0.0.0	44396 -> RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	180,00	180,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	44400 -> CONTROLES DEVEDORES	2.217.477,93 D	118.056,50	0,00	2.335.534,43
7.1.0.0.0.0.0.0.0.0	44401 -> ATOS POTENCIAIS	19.740,86 D	0,00	0,00	19.740,86
7.1.2.0.0.0.0.0.0.0	44447 -> ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.740,86 D	0,00	0,00	19.740,86
7.1.2.3.0.0.0.0.0.0	44479 -> OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.740,86 D	0,00	0,00	19.740,86
7.1.2.3.1.0.0.0.0.0	48133 -> OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.740,86 D	0,00	0,00	19.740,86
7.1.2.3.1.04.0.0.0.0	48137 -> CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.740,86 D	0,00	0,00	19.740,86
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	44487 -> ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.189.937,07 D	118.056,50	0,00	2.307.993,57
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0	44488 -> DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.189.937,07 D	118.056,50	0,00	2.307.993,57
7.2.1.1.0.0.0.0.0.0	44489 -> CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.189.937,07 D	118.056,50	0,00	2.307.993,57
7.2.1.1.1.0.0.0.0.0	48148 -> RECURSOS ORDINÁRIOS	2.189.937,07 D	118.056,50	0,00	2.307.993,57
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0	44525 -> OUTROS CONTROLES	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00
7.9.1.0.0.0.0.0.0.0	48174 -> RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00
7.9.1.2.0.0.0.0.0.0	48179 -> RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00
7.9.1.2.1.0.0.0.0.0	48180 -> CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS COI	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00
8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	44532 -> CONTROLES CREDITORES	2.255.993,43 C	270.607,87	388.664,37	2.374.049,93
8.1.0.0.0.0.0.0.0.0	44533 -> EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.740,86 C	0,00	0,00	19.740,86
8.1.2.0.0.0.0.0.0.0	44659 -> EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.740,86 C	0,00	0,00	19.740,86
8.1.2.3.0.0.0.0.0.0	44756 -> EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.740,86 C	0,00	0,00	19.740,86



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

Balancete de Verificação

quinta-feira, 2 de junho de 2016

14:56:58

Período: 1/2016 - 1/2016

Mascára	Subsist. C. Sup. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.00.00.00	48415 -> EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.740,86 C	0,00	0,00	19.740,86
8.1.2.3.1.04.00.00	48425 -> CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.740,86 C	0,00	0,00	19.740,86
8.1.2.3.1.04.01.00	48426 -> A EXECUTAR	19.740,86 C	0,00	0,00	19.740,86
8.2.0.0.0.00.00.00	44771 -> EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.228.452,57 C	270.607,87	388.664,37	2.346.509,07
8.2.1.0.0.00.00.00	44772 -> EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.228.452,57 C	270.607,87	388.664,37	2.346.509,07
8.2.1.1.0.00.00.00	44773 -> EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.228.452,57 C	270.607,87	388.664,37	2.346.509,07
8.2.1.1.1.00.00.00	44774 -> DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.189.937,57 C	116.469,11	118.056,50	2.191.524,96
8.2.1.1.1.01.00.00	44775 -> DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍV	2.189.937,57 C	116.469,11	118.056,50	2.191.524,96
8.2.1.1.2.00.00.00	44777 -> DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROME	38.335,00 C	82.896,71	116.469,11	71.907,40
8.2.1.1.3.00.00.00	44778 -> DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROME	180,00 C	71.242,05	89.928,18	18.866,13
8.2.1.1.3.01.00.00	44779 -> COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	180,00 C	71.242,05	82.896,71	11.834,66
8.2.1.1.3.02.00.00	44780 -> COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	0,00	7.031,47	7.031,47
8.2.1.1.4.00.00.00	44782 -> DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	64.210,58	64.210,58
8.9.0.0.0.00.00.00	44824 -> OUTROS CONTROLES	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00
8.9.1.0.0.00.00.00	48515 -> EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BE	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00
8.9.1.2.0.00.00.00	48520 -> EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE!	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00
8.9.1.2.9.00.00.00	48531 -> EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00

Presidente da Câmara
MARIA IVONE MORENO FERREIRA

Contadora
CATIANA DA SILVA VIEBRANTZ