



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

Balancete de Verificação

quinta-feira, 2 de junho de 2016

15:00:00

Período: 2/2016 - 2/2016

Mascara	Subst. C. Sup. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	40001 -> ATIVO	653.790,37 D	157.410,80	142.107,22	669.093,95
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	40002 -> ATIVO CIRCULANTE	106.991,00 D	130.695,80	142.107,22	95.579,58
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	40003 -> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.360,92 D	130.695,80	142.107,22	80.949,50
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	40004 -> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	92.360,92 D	130.695,80	142.107,22	80.949,50
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	40005 -> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS	92.360,92 D	130.695,80	142.107,22	80.949,50
1.1.1.1.1.02.00.0.0	F 45095 -> CONTA ÚNICA	92.360,92 D	130.695,80	142.107,22	80.949,50
1.1.1.1.1.02.01.0001	P F 47503 -> BANCO DO BRASIL S.A.	92.360,92 D	130.695,80	142.107,22	80.949,50
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
1.1.5.1.1.00.00.0.0	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
1.1.5.6.1.00.00.0.0	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	546.799,37 D	26.715,00	0,00	573.514,37
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0	40615 -> IMOBILIZADO	546.799,37 D	26.715,00	0,00	573.514,37
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0	40616 -> BENS MOVEIS	233.661,53 D	26.715,00	0,00	260.376,53
1.2.3.1.1.00.00.0.0	40617 -> BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	233.661,53 D	26.715,00	0,00	260.376,53
1.2.3.1.1.02.00.0.0	45934 -> BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	7.750,00	0,00	7.750,00
1.2.3.1.1.02.01.0.0	P 45935 -> EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	7.750,00	0,00	7.750,00
1.2.3.1.1.03.00.0.0	45938 -> MÓVEIS E UTENSÍLIOS	155.769,14 D	18.965,00	0,00	174.734,14
1.2.3.1.1.03.03.0.0	P 45941 -> MOBILIÁRIO EM GERAL	149.766,44 D	18.965,00	0,00	168.731,44
1.2.3.1.1.03.04.0.0	P 45942 -> UTENSÍLIOS EM GERAL	6.002,70 D	0,00	0,00	6.002,70
1.2.3.1.1.04.00.0.0	45943 -> MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00
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	59.680,00 D	0,00	0,00	59.680,00
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	16.242,39 D	0,00	0,00	16.242,39
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	313.137,84 D	0,00	0,00	313.137,84
1.2.3.2.1.00.00.0.0	40659 -> BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	313.137,84 D	0,00	0,00	313.137,84



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

Balancete de Verificação

quinta-feira, 2 de junho de 2016

15:00:00

Período: 2/2016 - 2/2016

Mascara	Subst. C. Sup. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.00.00	45974 -> BENS DE USO ESPECIAL	313.137,84 D	0,00	0,00	313.137,84
1.2.3.2.1.01.03.00	P 45977 -> EDIFÍCIOS	313.137,84 D	0,00	0,00	313.137,84
2.0.0.0.00.00.00	40717 -> PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.093.192,02 C	151.091,00	145.227,58	2.087.328,60
2.1.0.0.00.00.00	40718 -> PASSIVO CIRCULANTE	18.866,13 C	151.091,00	145.227,58	13.002,71
2.1.1.0.00.00.00	40719 -> OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	9.868,36 C	81.752,40	72.224,04	340,00
2.1.1.1.00.00.00	40720 -> PESSOAL A PAGAR	0,00 C	71.884,04	72.224,04	340,00
2.1.1.1.1.00.00.00	40721 -> PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	71.884,04	72.224,04	340,00
2.1.1.1.1.01.00.00	40722 -> PESSOAL A PAGAR	0,00 C	71.884,04	72.224,04	340,00
2.1.1.1.1.01.01.00	P F 46094 -> SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	67.528,32	67.868,32	340,00
2.1.1.1.1.01.02.00	P F 46098 -> DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	4.355,72	4.355,72	0,00
2.1.1.4.00.00.00	40761 -> ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.868,36 C	9.868,36	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	40762 -> ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.950,96 C	7.950,96	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	40763 -> CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.950,96 C	7.950,96	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00	P F 46151 -> CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.950,96 C	7.950,96	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	40777 -> ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.917,40 C	1.917,40	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	P F 46168 -> CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F	1.917,40 C	1.917,40	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00	40957 -> FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.300,30 C	47.422,59	48.769,76	2.647,47
2.1.3.1.00.00.00	40958 -> FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.300,30 C	47.422,59	48.769,76	2.647,47
2.1.3.1.1.00.00.00	40959 -> FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.300,30 C	47.422,59	48.769,76	2.647,47
2.1.3.1.1.01.00.00	46388 -> FORNECEDORES NACIONAIS	1.300,30 C	47.422,59	48.769,76	2.647,47
2.1.3.1.1.01.01.00	P F 46389 -> FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.300,30 C	47.422,59	48.769,76	2.647,47
2.1.8.0.00.00.00	41221 -> DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.697,47 C	21.916,01	24.233,78	10.015,24
2.1.8.0.00.00.00	41326 -> VALORES RESTITUIVEIS	7.031,47 C	6.000,01	8.983,78	10.015,24
2.1.8.1.00.00.00	41327 -> VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.031,47 C	6.000,01	8.983,78	10.015,24
2.1.8.1.01.00.00	41328 -> CONSIGNAÇÕES	7.031,47 C	6.000,01	8.983,78	10.015,24
2.1.8.1.01.01.00.00	P F 46669 -> RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.906,98 C	1.906,98	2.466,46	2.466,46
2.1.8.1.01.02.00.00	P F 46670 -> INSS	4.108,23 C	4.093,03	4.586,40	4.601,60
2.1.8.1.01.04.00.00	P F 46673 -> IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.016,26 C	0,00	1.930,92	2.947,18
2.1.8.9.00.00.00	41370 -> OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	666,00 C	15.916,00	15.250,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	41371 -> OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	666,00 C	15.916,00	15.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	P F 46719 -> DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00 C	15.250,00	15.250,00	0,00
2.1.8.9.1.13.00.00	P F 46732 -> TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	666,00 C	666,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00	41603 -> PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.074.325,89 C	0,00	0,00	2.074.325,89
2.3.7.0.00.00.00	41803 -> RESULTADOS ACUMULADOS	2.074.325,89 C	0,00	0,00	2.074.325,89
2.3.7.1.00.00.00	41804 -> SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.074.325,89 C	0,00	0,00	2.074.325,89



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

Balancete de Verificação

quinta-feira, 2 de junho de 2016

15:00:00

Período: 2/2016 - 2/2016

Mascara	Subst. C. Sup. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00.00	41805 -> SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	642.775,90 C	0,00	0,00	642.775,90
2.3.7.1.1.02.00.00	P 46996 -> SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	642.775,90 C	0,00	0,00	642.775,90
2.3.7.1.2.00.00.00	41811 -> SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.334.097,51 C	0,00	0,00	1.334.097,51
2.3.7.1.2.02.00.00	P 46997 -> SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 -> SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	79.212,71 D	109.528,80	0,00	188.741,51
3.1.0.0.0.00.00.00	41889 -> PESSOAL E ENCARGOS	68.876,69 D	86.114,04	0,00	154.990,73
3.1.1.0.0.00.00.00	41890 -> REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.008,33 D	70.214,04	0,00	129.222,37
3.1.1.1.0.00.00.00	41891 -> REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO R	57.787,76 D	68.649,78	0,00	126.437,54
3.1.1.1.1.00.00.00	41892 -> REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO R	57.787,76 D	68.649,78	0,00	126.437,54
3.1.1.1.1.01.00.00	47007 -> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	57.787,76 D	68.649,78	0,00	126.437,54
3.1.1.1.1.01.01.00	P 47008 -> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.787,76 D	63.250,24	0,00	121.038,00
3.1.1.1.1.01.22.00	P 47027 -> 13. SALÁRIO	0,00 D	4.355,72	0,00	4.355,72
3.1.1.1.1.01.99.00	P 47041 -> OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R	0,00 D	1.043,82	0,00	1.043,82
3.1.1.2.0.00.00.00	41940 -> REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO R	1.220,57 D	1.564,26	0,00	2.784,83
3.1.1.2.1.00.00.00	41941 -> REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO R	1.220,57 D	1.564,26	0,00	2.784,83
3.1.1.2.1.04.00.00	47109 -> CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.220,57 D	1.564,26	0,00	2.784,83
3.1.1.2.1.04.99.00	P 47140 -> OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.220,57 D	1.564,26	0,00	2.784,83
3.1.2.0.0.00.00.00	41982 -> ENCARGOS PATRONAIS	9.868,36 D	0,00	0,00	9.868,36
3.1.2.1.0.00.00.00	41983 -> ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.917,40 D	0,00	0,00	1.917,40
3.1.2.1.2.00.00.00	41984 -> ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.917,40 D	0,00	0,00	1.917,40
3.1.2.1.2.01.00.00	P 47143 -> CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.917,40 D	0,00	0,00	1.917,40
3.1.2.2.0.00.00.00	41989 -> ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.950,96 D	0,00	0,00	7.950,96
3.1.2.2.1.00.00.00	41990 -> ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.950,96 D	0,00	0,00	7.950,96
3.1.2.2.1.01.00.00	P 47155 -> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.950,96 D	0,00	0,00	7.950,96
3.1.3.0.0.00.00.00	42046 -> BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	2.010,00	0,00	2.010,00
3.1.3.2.0.00.00.00	42056 -> BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	2.010,00	0,00	2.010,00
3.1.3.2.1.00.00.00	P 42057 -> BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.010,00	0,00	2.010,00
3.1.9.0.0.00.00.00	42077 -> OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	0,00 D	13.890,00	0,00	13.890,00
3.1.9.1.0.00.00.00	42078 -> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	13.890,00	0,00	13.890,00
3.1.9.1.1.00.00.00	P 42079 -> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇ.	0,00 D	13.890,00	0,00	13.890,00
3.3.0.0.0.00.00.00	42217 -> USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.670,02 D	23.414,76	0,00	33.084,78
3.3.1.0.0.00.00.00	42218 -> USO DE MATERIAL DE CONSUMO	663,10 D	288,57	0,00	951,67
3.3.1.1.0.00.00.00	42219 -> CONSUMO DE MATERIAL	663,10 D	288,57	0,00	951,67





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

Balancete de Verificação

quinta-feira, 2 de junho de 2016

15:00:00

Período: 2/2016 - 2/2016

Mascara	Subst. C. Sup. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00.00	42220 -> CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	663,10 D	288,57	0,00	951,67
3.3.1.1.1.03.00.00	47251 -> GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	81,90	0,00	81,90
3.3.1.1.1.06.00.00	47254 -> GENEROS ALIMENTAÇÃO	130,30 D	0,00	0,00	130,30
3.3.1.1.1.16.00.00	47263 -> MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	146,60	0,00	146,60
3.3.1.1.1.21.00.00	47268 -> MATERIAL DE COPA E COZINHA	532,80 D	0,00	0,00	532,80
3.3.1.1.1.99.00.00	47308 -> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	60,07	0,00	60,07
3.3.2.0.0.00.00.00	42317 -> SERVIÇOS				
3.3.2.1.0.00.00.00	42318 -> DIÁRIAS	9.006,92 D	23.126,19	0,00	32.133,11
3.3.2.1.1.00.00.00	42319 -> DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.250,00 D	15.250,00	0,00	20.500,00
3.3.2.1.1.01.00.00	42320 -> DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.250,00 D	15.250,00	0,00	20.500,00
3.3.2.1.1.01.01.00	42320 -> DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.250,00 D	15.250,00	0,00	20.500,00
3.3.2.1.1.01.01.00	47318 -> DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	5.250,00 D	15.250,00	0,00	20.500,00
3.3.2.2.0.00.00.00	42331 -> SERVIÇOS TERCEIROS - PF	190,00 D	84,80	0,00	274,80
3.3.2.2.1.00.00.00	42332 -> SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	190,00 D	84,80	0,00	274,80
3.3.2.2.1.11.00.00	47343 -> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	190,00 D	0,00	0,00	190,00
3.3.2.2.1.11.02.00	47345 -> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	190,00 D	0,00	0,00	190,00
3.3.2.2.1.22.00.00	47360 -> FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	84,80	0,00	84,80
3.3.2.3.0.00.00.00	42384 -> SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.566,92 D	7.791,39	0,00	11.358,31
3.3.2.3.1.00.00.00	42385 -> SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.566,92 D	7.791,39	0,00	11.358,31
3.3.2.3.1.06.00.00	47385 -> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	96,00	0,00	96,00
3.3.2.3.1.08.00.00	47387 -> SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTR	1.526,90 D	1.328,83	0,00	2.855,73
3.3.2.3.1.10.00.00	47388 -> LOCAÇÕES	0,00 D	2.178,93	0,00	2.178,93
3.3.2.3.1.11.00.00	47389 -> SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	665,00 D	2.000,00	0,00	2.665,00
3.3.2.3.1.30.00.00	47408 -> SELEÇÃO E TREINAMENTO	350,00 D	0,00	0,00	350,00
3.3.2.3.1.46.00.00	47424 -> SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	237,08 D	0,00	0,00	237,08
3.3.2.3.1.99.00.00	47431 -> OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	787,94 D	2.187,63	0,00	2.975,57
3.5.0.0.0.00.00.00	42758 -> TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	666,00 D	0,00	0,00	666,00
3.5.2.0.0.00.00.00	42774 -> TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	666,00 D	0,00	0,00	666,00
3.5.2.3.0.00.00.00	42777 -> TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	666,00 D	0,00	0,00	666,00
3.5.2.3.1.00.00.00	42778 -> TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	666,00 D	0,00	0,00	666,00
4.0.0.0.0.00.00.00	43333 -> VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	118.056,50 C	0,00	130.695,80	248.752,30
4.5.0.0.0.00.00.00	43986 -> TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	118.056,50 C	0,00	130.695,80	248.752,30
4.5.1.0.0.00.00.00	43987 -> TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	118.056,50 C	0,00	130.695,80	248.752,30
4.5.1.1.0.00.00.00	43988 -> TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR:	118.056,50 C	0,00	130.695,80	248.752,30
4.5.1.1.2.00.00.00	43989 -> TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR:	118.056,50 C	0,00	130.695,80	248.752,30
4.5.1.1.2.02.00.00	48633 -> REPASSE RECEBIDO	118.056,50 C	0,00	130.695,80	248.752,30



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

Balancete de Verificação

quinta-feira, 2 de junho de 2016

15:00:00

Período: 2/2016 - 2/2016

Mascara	Subsist. C. Sup. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.2.02.01.00	P 48634 -> REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	118.056,50 C	0,00	130.695,80	248.752,30
5.0.0.0.0.0.0.0.00	44235 -> CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.237.379,90 D	0,00	0,00	3.237.379,90
5.1.0.0.0.0.0.0.00	44236 -> PLANEJAMENTO APROVADO	1.634.432,45 D	0,00	0,00	1.634.432,45
5.1.1.0.0.0.0.0.00	44237 -> PPA - APROVADO	1.634.432,45 D	0,00	0,00	1.634.432,45
5.1.1.1.0.0.0.0.00	44238 -> APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.634.432,45 D	0,00	0,00	1.634.432,45
5.2.0.0.0.0.0.0.00	44240 -> ORÇAMENTO APROVADO	1.564.432,45 D	0,00	0,00	1.564.432,45
5.2.2.0.0.0.0.0.00	44254 -> FIXAÇÃO DA DESPESA	1.564.432,45 D	0,00	0,00	1.564.432,45
5.2.2.1.0.0.0.0.00	44255 -> DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.564.432,45 D	0,00	0,00	1.564.432,45
5.2.2.1.1.0.0.0.00	44256 -> DOTAÇÃO INICIAL	1.564.432,45 D	0,00	0,00	1.564.432,45
5.2.2.1.1.01.00.00	44257 -> CREDITO INICIAL	1.564.432,45 D	0,00	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	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	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	3.237.379,90 C	393.759,66	393.759,66	3.237.379,90
6.1.0.0.0.0.0.0.00	44334 -> EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.634.432,45 C	0,00	0,00	1.634.432,45
6.1.1.0.0.0.0.0.00	44335 -> EXECUÇÃO DO PPA	1.634.432,45 C	0,00	0,00	1.634.432,45
6.1.1.1.0.0.0.0.00	44336 -> PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00
6.1.1.2.0.0.0.0.00	44337 -> PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.564.432,45 C	0,00	0,00	1.564.432,45
6.2.0.0.0.0.0.0.00	44339 -> EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.564.432,45 C	340.329,66	340.329,66	1.564.432,45
6.2.2.0.0.0.0.0.00	44349 -> EXECUÇÃO DA DESPESA	1.564.432,45 C	340.329,66	340.329,66	1.564.432,45
6.2.2.1.0.0.0.0.00	44350 -> DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.564.432,45 C	340.329,66	340.329,66	1.564.432,45
6.2.2.1.1.0.0.0.00	44351 -> CREDITO DISPONÍVEL	1.447.421,54 C	112.424,87	0,00	1.334.996,67
6.2.2.1.3.0.0.0.00	44356 -> CREDITO UTILIZADO	117.010,91 C	227.904,79	340.329,66	229.435,78
6.2.2.1.3.01.00.00	44357 -> CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.114,20 C	109.528,80	112.424,87	37.010,27
6.2.2.1.3.03.00.00	44359 -> CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.834,66 C	118.375,99	109.528,80	2.987,47
6.2.2.1.3.04.00.00	44360 -> CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	71.062,05 C	0,00	118.375,99	189.438,04
6.3.0.0.0.0.0.0.00	44382 -> EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.515,00 C	53.430,00	53.430,00	38.515,00
6.3.1.0.0.0.0.0.00	44383 -> EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.335,00 C	53.430,00	53.430,00	38.335,00
6.3.1.1.0.0.0.0.00	44384 -> RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	38.335,00 C	26.715,00	0,00	11.620,00
6.3.1.3.0.0.0.0.00	44386 -> RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	26.715,00	26.715,00	0,00
6.3.1.4.0.0.0.0.00	44387 -> RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	26.715,00	26.715,00
6.3.2.0.0.0.0.0.00	44394 -> EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	180,00 C	0,00	0,00	180,00
6.3.2.2.0.0.0.0.00	44396 -> RP PROCESSADOS PAGOS	180,00 C	0,00	0,00	180,00



15:00:00

[illegible]



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

Balancete de Verificação

quinta-feira, 2 de junho de 2016

15:00:00

Período: 2/2016 - 2/2016

Presidente da Câmara
MARIA IVONE MORENO FERREIRA

Contadora
CATIANA DA SILVA VIEBRANTZ