

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	610.839,37D	126.185,18	97.322,25	639.702,30D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	92.956,03D	122.409,25	97.322,25	118.043,03D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.661,76D	118.056,50	95.028,43	111.689,83D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.661,76D	118.056,50	95.028,43	111.689,83D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	88.661,76D	118.056,50	95.028,43	111.689,83D
1.1.1.1.1.02			BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOIRO MUNICIPAL	88.661,76D	118.056,50	95.028,43	111.689,83D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOIRO MUNICIPAL	88.661,76D	118.056,50	95.028,43	111.689,83D
1.1.1.1.1.02.01.01			FPM	88.661,76D	118.056,50	95.028,43	111.689,83D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000001 (44851)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	88.661,76D	118.056,50	95.028,43	111.689,83D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.600,00D	650,00	0,00	3.250,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.600,00D	650,00	0,00	3.250,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDADO	2.600,00D	650,00	0,00	3.250,00D
1.1.3.1.1.03 (40088)	P	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS CONCEDIDAS	2.600,00D	650,00	0,00	3.250,00D
1.1.5			ESTOQUES	1.694,27D	3.702,75	2.293,82	3.103,20D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	1.694,27D	3.702,75	2.293,82	3.103,20D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.694,27D	3.702,75	2.293,82	3.103,20D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.694,27D	3.702,75	2.293,82	3.103,20D
1.1.5.6.1.01.01 (44852)	P	P	ESTOQUE CENTRAL	1.694,27D	3.702,75	2.293,82	3.103,20D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	517.883,34D	3.775,93	0,00	521.659,27D
1.2.3			IMOBILIZADO	517.883,34D	3.775,93	0,00	521.659,27D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	218.007,90D	3.775,93	0,00	221.783,83D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	218.007,90D	3.775,93	0,00	221.783,83D
1.2.3.1.1.18 (40625)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.970,00D	0,00	0,00	1.970,00D
1.2.3.1.1.34 (40635)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	638,00D	0,00	0,00	638,00D
1.2.3.1.1.42 (40641)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	143.253,44D	0,00	0,00	143.253,44D
1.2.3.1.1.52 (40647)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	59.680,00D	0,00	0,00	59.680,00D
1.2.3.1.1.99 (40657)	P	P	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.466,46D	3.775,93	0,00	16.242,39D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	299.875,44D	0,00	0,00	299.875,44D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	299.875,44D	0,00	0,00	299.875,44D
1.2.3.2.1.01 (40660)	P	P	EDIFÍCIOS	299.875,44D	0,00	0,00	299.875,44D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	562.740,37C	101.372,36	115.388,43	576.756,44C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.496,33C	101.372,36	115.388,43	16.512,40C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,61C	68.641,97	76.672,06	8.030,70C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,61C	68.291,86	68.291,86	0,61C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,61C	68.291,86	68.291,86	0,61C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,61C	68.291,86	68.291,86	0,61C
2.1.1.1.1.01.01			PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	0,61C	68.291,86	68.291,86	0,61C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	350,11	8.380,20	8.030,09C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	350,11	350,11	0,00
2.1.1.4.2.01			ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	350,11	350,11	0,00
2.1.1.4.2.01.01			RPPS	0,00	350,11	350,11	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.030,09	8.030,09C
2.1.1.4.3.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.030,09	8.030,09C
2.1.1.4.3.01.06			INSS	0,00	0,00	8.030,09	8.030,09C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.075,00C	17.988,98	17.972,44	1.058,46C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.075,00C	17.988,98	17.972,44	1.058,46C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.075,00C	17.988,98	17.972,44	1.058,46C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO	1.075,00C	17.988,98	17.972,44	1.058,46C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	1.075,00C	17.988,98	17.972,44	1.058,46C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.420,72C	14.741,41	20.743,93	7.423,24C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.420,72C	341,41	6.343,93	7.423,24C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.420,72C	341,41	6.343,93	7.423,24C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.420,72C	341,41	6.343,93	7.423,24C
2.1.8.8.1.01.01			CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.420,72C	341,41	6.343,93	7.423,24C
2.1.8.8.1.01.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.420,72C	341,41	6.343,93	7.423,24C
2.1.8.8.1.01.01.99.02			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.420,72C	341,41	6.343,93	7.423,24C
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000001 (44862)	P	F	INSS	0,00	0,00	4.142,10	4.142,10C
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000002 (44863)	P	F	PREVNORTE	341,41C	341,41	1.122,52	1.122,52C
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000003 (44864)	P	F	IRRF	1.079,31C	0,00	1.079,31	2.158,62C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2.1.8.9.1.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01			DÁRIAS A PAGAR	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2.3			PATRIMONIO LIQUIDO	560.244,04C	0,00	0,00	560.244,04C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	560.244,04C	0,00	0,00	560.244,04C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	560.244,04C	0,00	0,00	560.244,04C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	560.244,04C	0,00	0,00	560.244,04C
2.3.7.1.1.02			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	551.819,04C	0,00	0,00	551.819,04C
2.3.7.1.1.02.01 (41808)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	551.819,04C	0,00	0,00	551.819,04C
2.3.7.1.1.03 (41809)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.425,00C	0,00	0,00	8.425,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	403.317,59D	106.912,39	3.702,75	506.527,23D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	260.364,74D	62.782,06	0,00	323.146,80D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	223.350,90D	52.391,97	0,00	275.742,87D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	223.350,90D	52.391,97	0,00	275.742,87D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	223.350,90D	52.391,97	0,00	275.742,87D
3.1.1.1.1.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	219.557,91D	52.041,86	0,00	271.599,77D
3.1.1.1.1.11.01 (41894)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	203.878,06D	52.041,86	0,00	255.919,92D
3.1.1.1.1.11.13 (41902)	P		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	6.420,77D	0,00	0,00	6.420,77D
3.1.1.1.1.11.43 (41912)	P		13º SALÁRIO	9.259,08D	0,00	0,00	9.259,08D
3.1.1.1.1.16			OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.792,99D	350,11	0,00	4.143,10D
3.1.1.1.1.16.99 (41934)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.792,99D	350,11	0,00	4.143,10D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	32.878,94D	8.030,09	0,00	40.909,03D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.069,08D	0,00	0,00	1.069,08D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	1.069,08D	0,00	0,00	1.069,08D
3.1.2.1.2.13			ENCARGOS PATRONAIS	1.069,08D	0,00	0,00	1.069,08D
3.1.2.1.2.13.03 (41986)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.069,08D	0,00	0,00	1.069,08D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.809,86D	8.030,09	0,00	39.839,95D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -CONSOLIDAÇÃO	31,50D	0,00	0,00	31,50D
3.1.2.2.1.13			ENCARGOS PATRONAIS	31,50D	0,00	0,00	31,50D
3.1.2.2.1.13.99 (42001)	P		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	31,50D	0,00	0,00	31,50D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	31.778,36D	8.030,09	0,00	39.808,45D
3.1.2.2.3.13			ENCARGOS PATRONAIS	31.778,36D	8.030,09	0,00	39.808,45D
3.1.2.2.3.13.02 (42004)	P		INSS	31.778,36D	8.030,09	0,00	39.808,45D
3.1.3			BENEFICIOS A PESSOAL	4.134,90D	2.360,00	0,00	6.494,90D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.134,90D	2.360,00	0,00	6.494,90D
3.1.3.2.1			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.134,90D	2.360,00	0,00	6.494,90D
3.1.3.2.1.46			AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.134,90D	2.360,00	0,00	6.494,90D
3.1.3.2.1.46.01 (42062)	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, INCLUSIVE DE CARÁTER INDENIZ	4.134,90D	2.360,00	0,00	6.494,90D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	91.502,47D	30.240,33	3.702,75	118.040,05D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.327,65D	5.996,57	3.702,75	7.621,47D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.327,65D	5.996,57	3.702,75	7.621,47D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.327,65D	5.996,57	3.702,75	7.621,47D
3.3.1.1.1.30			MATERIAL DE CONSUMO	5.327,65D	5.996,57	3.702,75	7.621,47D
3.3.1.1.1.30.16 (42244)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	286,95D	1.000,75	0,00	1.287,70D
3.3.1.1.1.30.23 (42251)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	945,00D	0,00	0,00	945,00D
3.3.1.1.1.30.99 (42299)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.095,70D	4.995,82	3.702,75	5.388,77D
3.3.2			SERVICOS	86.174,82D	24.243,76	0,00	110.418,58D
3.3.2.1			DIARIAS	54.600,00D	14.400,00	0,00	69.000,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	54.600,00D	14.400,00	0,00	69.000,00D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS	54.600,00D	14.400,00	0,00	69.000,00D
3.3.2.1.1.01.14			DIARIAS - PESSOAL CIVIL	54.600,00D	14.400,00	0,00	69.000,00D
3.3.2.1.1.01.14.01 (42322)	P		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	46.600,00D	14.400,00	0,00	61.000,00D
3.3.2.1.1.01.14.02 (42323)	P		DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	870,00D	2.790,00	0,00	3.660,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	870,00D	2.790,00	0,00	3.660,00D
3.3.2.2.1.35			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.35.99 (42336)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PF	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00D
3.3.2.2.1.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	870,00D	0,00	0,00	870,00D
3.3.2.2.1.36.99 (42383)	P		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	870,00D	0,00	0,00	870,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	30.704,82D	7.053,76	0,00	37.758,58D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.704,82D	7.053,76	0,00	37.758,58D
3.3.2.3.1.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.704,82D	7.053,76	0,00	37.758,58D
3.3.2.3.1.39.11 (42432)	P		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.931,21D	1.977,07	0,00	7.908,28D
3.3.2.3.1.39.43 (42454)	P		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.780,86D	1.420,09	0,00	5.200,95D
3.3.2.3.1.39.44 (42455)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	201,15D	89,40	0,00	290,55D
3.3.2.3.1.39.58 (42468)	P		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.700,00D	425,00	0,00	2.125,00D
3.3.2.3.1.39.81 (42491)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,80D	0,00	0,00	7,80D
3.3.2.3.1.39.99 (42500)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	19.083,80D	3.142,20	0,00	22.226,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33.450,38D	0,00	0,00	33.450,38D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	33.450,38D	0,00	0,00	33.450,38D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	33.450,38D	0,00	0,00	33.450,38D
3.6.5.0.1.03 (45025)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	33.450,38D	0,00	0,00	33.450,38D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.000,00D	13.890,00	0,00	31.890,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.000,00D	13.890,00	0,00	31.890,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00D	13.890,00	0,00	31.890,00D
3.9.9.6.1 (43327)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00D	13.890,00	0,00	31.890,00D

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	451.416,59C	0,00	118.056,50	569.473,09C
4.5			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	451.416,59C	0,00	118.056,50	569.473,09C
4.5.1			TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	451.416,59C	0,00	118.056,50	569.473,09C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	451.416,59C	0,00	118.056,50	569.473,09C
4.5.1.1.2 (43989)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	451.416,59C	0,00	118.056,50	569.473,09C

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.666.264,22D	102.512,43	0,00	1.768.776,65D
5.2			ORCAMENTO APROVADO	1.657.839,22D	102.512,43	0,00	1.760.351,65D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.657.839,22D	102.512,43	0,00	1.760.351,65D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	1.235.564,43D	0,00	0,00	1.235.564,43D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.235.564,43D	0,00	0,00	1.235.564,43D
5.2.2.1.1.01 (44257)	O		CREDITO INICIAL	1.235.564,43D	0,00	0,00	1.235.564,43D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	422.274,79D	102.512,43	0,00	524.787,22D
5.2.2.9.3			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	422.274,79D	102.512,43	0,00	524.787,22D
5.2.2.9.3.01 (44316)	O		EMISÃO DE EMPENHO	422.274,79D	102.512,43	0,00	524.787,22D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.425,00D	0,00	0,00	8.425,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	8.425,00D	0,00	0,00	8.425,00D
5.3.1.1 (44323)	O		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	8.425,00D	0,00	0,00	8.425,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.666.264,22C	516.319,40	618.831,83	1.768.776,65C
6.2			EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	1.657.839,22C	516.319,40	618.831,83	1.760.351,65C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.657.839,22C	516.319,40	618.831,83	1.760.351,65C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.235.564,43C	312.587,88	312.587,88	1.235.564,43C
6.2.2.1.1 (44351)	O		CREDITO DISPONIVEL	813.289,64C	102.512,43	0,00	710.777,21C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	422.274,79C	210.075,45	312.587,88	524.787,22C
6.2.2.1.3.01 (44357)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.023,63C	109.044,50	102.512,43	50.491,56C
6.2.2.1.3.03 (44359)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.075,61C	101.030,95	109.044,50	9.089,16C
6.2.2.1.3.04 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO - PAGO	364.175,55C	0,00	101.030,95	465.206,50C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	422.274,79C	203.731,52	306.243,95	524.787,22C
6.2.2.9.3			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	422.274,79C	203.731,52	306.243,95	524.787,22C
6.2.2.9.3.01 (44375)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	57.023,63C	109.044,50	102.512,43	50.491,56C
6.2.2.9.3.03 (44377)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	27.682,52C	94.687,02	109.044,50	42.040,00C
6.2.2.9.3.04 (44378)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGOS	337.568,64C	0,00	94.687,02	432.255,66C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.425,00C	0,00	0,00	8.425,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	8.425,00C	0,00	0,00	8.425,00C
6.3.1.4 (44387)	O		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	8.425,00C	0,00	0,00	8.425,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	550.896,43D	118.056,50	0,00	668.952,93D
7.1			ATOS POTENCIAIS	91.054,84D	0,00	0,00	91.054,84D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.1.9			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.1.9.1			RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.1.9.1.03			SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.1.9.1.03.01 (44446)	C		SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVO	83.254,84D	0,00	0,00	83.254,84D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.254,84D	0,00	0,00	83.254,84D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATATUAIS - CONTRATOS FIRMADOS	83.254,84D	0,00	0,00	83.254,84D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE DESPESAS	83.254,84D	0,00	0,00	83.254,84D
7.1.2.3.1.01.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	83.254,84D	0,00	0,00	83.254,84D
7.1.2.3.1.01.02.00.00.000028 (44957)	C		HEINEN & CIA LTDA - ME	425,00D	0,00	0,00	425,00D
7.1.2.3.1.01.02.00.00.000029 (44960)	C		ACPI - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INF	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.01.02.00.00.000030 (44963)	C		ACPI - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INF	23.724,84D	0,00	0,00	23.724,84D
7.1.2.3.1.01.02.00.00.000031 (44968)	C		UCMMAT - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO MT	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.01.02.00.00.000032 (41367)	C		M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	7.590,00D	0,00	0,00	7.590,00D
7.1.2.3.1.01.02.00.00.000033 (44114)	C		HEINEN & CIA LTDA - ME	4.675,00D	0,00	0,00	4.675,00D
7.1.2.3.1.01.02.00.00.000034 (45015)	C		ERNANI ADAIR TROYACK	5.930,00D	0,00	0,00	5.930,00D
7.1.2.3.1.01.02.00.00.000035 (45042)	C		ACPI - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INF	25.110,00D	0,00	0,00	25.110,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	459.841,59D	118.056,50	0,00	577.898,09D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	459.841,59D	118.056,50	0,00	577.898,09D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	459.841,59D	118.056,50	0,00	577.898,09D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	459.841,59D	118.056,50	0,00	577.898,09D
7.2.1.1.1.01 (44491)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	459.841,59D	118.056,50	0,00	577.898,09D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	550.896,43C	329.018,43	447.074,93	668.952,93C
8.1			EXECUÇÃO ATOS POTENCIAIS	91.054,84C	16.089,14	16.089,14	91.054,84C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.800,00C	1.950,00	1.950,00	7.800,00C
8.1.1.9			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.800,00C	1.950,00	1.950,00	7.800,00C
8.1.1.9.1			RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	7.800,00C	1.950,00	1.950,00	7.800,00C
8.1.1.9.1.03			SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.800,00C	1.950,00	1.950,00	7.800,00C
8.1.1.9.1.03.02 (44651)	C		SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHADO	5.200,00C	650,00	0,00	4.550,00C
8.1.1.9.1.03.03 (44652)	C		SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDADO	650,00C	1.300,00	650,00	0,00
8.1.1.9.1.03.04			SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	1.950,00C	0,00	1.300,00	3.250,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO	83.254,84C	14.139,14	14.139,14	83.254,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.254,84C	14.139,14	14.139,14	83.254,84C
8.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	83.254,84C	14.139,14	14.139,14	83.254,84C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - DESPESAS	83.254,84C	14.139,14	14.139,14	83.254,84C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAF	31.040,00C	0,00	0,00	31.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (45016)	C		ERNANI ADAIR TROYACK	5.930,00C	0,00	0,00	5.930,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (45043)	C		ACPI - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INF	25.110,00C	0,00	0,00	25.110,00C
8.1.2.3.1.02.02 (44765)	C		CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS EMPENHADC	31.913,63C	6.532,07	0,00	25.381,56C
8.1.2.3.1.02.03			CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS LIQUIDADOS	1.075,00C	7.607,07	6.532,07	0,00
8.1.2.3.1.02.03.00.00.000030 (44965)	C		ACPI - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INF	0,00	1.977,07	1.977,07	0,00
8.1.2.3.1.02.03.00.00.000031 (44970)	C		UCMMAT - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO MT	650,00C	1.300,00	650,00	0,00
8.1.2.3.1.02.03.00.00.000032 (44113)	C		M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	0,00	690,00	690,00	0,00
8.1.2.3.1.02.03.00.00.000033 (44116)	C		HEINEN & CIA LTDA - ME	425,00C	850,00	425,00	0,00
8.1.2.3.1.02.03.00.00.000035 (45044)	C		ACPI - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INF	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
8.1.2.3.1.02.04 (44767)	C		CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	19.226,21C	0,00	7.607,07	26.833,28C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	459.841,59C	312.929,29	430.985,79	577.898,09C
8.2.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	459.841,59C	312.929,29	430.985,79	577.898,09C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	459.841,59C	312.929,29	430.985,79	577.898,09C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)	29.141,80C	102.512,43	118.056,50	44.685,87C
8.2.1.1.1.01 (44775)	C		DDR - RECURSOS DISPONÍVEL	29.141,80C	102.512,43	118.056,50	44.685,87C
8.2.1.1.1.2 (44777)	C		DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	57.023,63C	109.044,50	102.512,43	50.491,56C
8.2.1.1.3			DDR - COMPROMETIDA P/ LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.496,33C	101.372,36	115.388,43	16.512,40C
8.2.1.1.3.01 (44779)	C		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.075,61C	101.030,95	109.044,50	9.089,16C
8.2.1.1.3.02 (44780)	C		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	1.420,72C	341,41	6.343,93	7.423,24C
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	371.179,83C	0,00	95.028,43	466.208,26C
TOTAL:				0,00	1.400.376,69	1.400.376,69	0,00

GAUCHA DO NORTE, 01/06/2015

FABIO DA SILVA SOUZA

PRESIDENTE DA CAMARA

CATIANA DA SILVA VIEBRANTZ

CONTADORA CRC PR 05999-8/O-0 T-MT