

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	639.702,30D	119.498,32	110.271,16	648.929,46D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	118.043,03D	119.498,32	110.271,16	127.270,19D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.689,83D	118.056,50	109.479,34	120.266,99D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	111.689,83D	118.056,50	109.479,34	120.266,99D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	111.689,83D	118.056,50	109.479,34	120.266,99D
1.1.1.1.1.02			BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOIRO MUNICIPAL	111.689,83D	118.056,50	109.479,34	120.266,99D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOIRO MUNICIPAL	111.689,83D	118.056,50	109.479,34	120.266,99D
1.1.1.1.1.02.01.01			FPM	111.689,83D	118.056,50	109.479,34	120.266,99D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000001 (44851)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	111.689,83D	118.056,50	109.479,34	120.266,99D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.250,00D	650,00	0,00	3.900,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.250,00D	650,00	0,00	3.900,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDADO	3.250,00D	650,00	0,00	3.900,00D
1.1.3.1.1.03 (40088)	P	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS CONCEDIDAS	3.250,00D	650,00	0,00	3.900,00D
1.1.5			ESTOQUES	3.103,20D	791,82	791,82	3.103,20D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	3.103,20D	791,82	791,82	3.103,20D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.103,20D	791,82	791,82	3.103,20D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.103,20D	791,82	791,82	3.103,20D
1.1.5.6.1.01.01 (44852)	P	P	ESTOQUE CENTRAL	3.103,20D	791,82	791,82	3.103,20D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	521.659,27D	0,00	0,00	521.659,27D
1.2.3			IMOBILIZADO	521.659,27D	0,00	0,00	521.659,27D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	221.783,83D	0,00	0,00	221.783,83D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	221.783,83D	0,00	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	16.242,39D	0,00	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	576.756,44C	115.829,90	108.915,33	569.841,87C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	16.512,40C	115.829,90	108.915,33	9.597,83C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	8.030,70C	82.200,31	79.436,62	5.267,01C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,61C	64.616,17	69.057,16	4.441,60C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,61C	64.616,17	69.057,16	4.441,60C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,61C	64.616,17	69.057,16	4.441,60C
2.1.1.1.1.01.01			PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	0,61C	64.616,17	69.057,16	4.441,60C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.030,09C	17.584,14	10.379,46	825,41C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.302,20	2.302,20	0,00
2.1.1.4.2.01			ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	2.302,20	2.302,20	0,00
2.1.1.4.2.01.01			RPPS	0,00	2.302,20	2.302,20	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	8.030,09C	15.281,94	8.077,26	825,41C
2.1.1.4.3.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.030,09C	15.281,94	8.077,26	825,41C
2.1.1.4.3.01.06			INSS	8.030,09C	15.281,94	8.077,26	825,41C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.058,46C	9.302,76	8.928,15	683,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.058,46C	9.302,76	8.928,15	683,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.058,46C	9.302,76	8.928,15	683,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO	1.058,46C	9.302,76	8.928,15	683,85C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	1.058,46C	9.302,76	8.928,15	683,85C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.423,24C	24.326,83	20.550,56	3.646,97C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.423,24C	10.126,83	6.350,56	3.646,97C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.423,24C	10.126,83	6.350,56	3.646,97C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	7.423,24C	10.126,83	6.350,56	3.646,97C
2.1.8.8.1.01.01			CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.423,24C	10.126,83	6.350,56	3.646,97C
2.1.8.8.1.01.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.423,24C	10.126,83	6.350,56	3.646,97C
2.1.8.8.1.01.01.99.02			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.423,24C	10.126,83	6.350,56	3.646,97C
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000001 (44862)	P	F	INSS	4.142,10C	7.881,79	4.142,58	402,89C
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000002 (44863)	P	F	PREVNORTE	1.122,52C	2.245,04	1.122,52	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000003 (44864)	P	F	IRRF	2.158,62C	0,00	1.085,46	3.244,08C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
2.1.8.9.1.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01			DÁRIAS A PAGAR	0,00	14.200,00	14.200,00	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	506.527,23D	102.706,59	791,82	608.442,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	323.146,80D	65.546,62	0,00	388.693,42D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	275.742,87D	55.329,36	0,00	331.072,23D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	275.742,87D	55.329,36	0,00	331.072,23D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	275.742,87D	55.329,36	0,00	331.072,23D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	271.599,77D	53.027,16	0,00	324.626,93D
3.1.1.1.1.11.01 (41894)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	255.919,92D	49.096,49	0,00	305.016,41D
3.1.1.1.1.11.13 (41902)	P		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	6.420,77D	0,00	0,00	6.420,77D
3.1.1.1.1.11.42 (41911)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.930,67	0,00	3.930,67D
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	4.143,10D	2.302,20	0,00	6.445,30D
3.1.1.1.1.16.99 (41934)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.143,10D	2.302,20	0,00	6.445,30D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	40.909,03D	8.077,26	0,00	48.986,29D
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	39.839,95D	8.077,26	0,00	47.917,21D
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	39.808,45D	8.077,26	0,00	47.885,71D
3.1.2.2.3.13			ENCARGOS PATRONAIS	39.808,45D	8.077,26	0,00	47.885,71D
3.1.2.2.3.13.02 (42004)	P		INSS	39.808,45D	8.077,26	0,00	47.885,71D
3.1.3			BENEFICIOS A PESSOAL	6.494,90D	2.140,00	0,00	8.634,90D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.494,90D	2.140,00	0,00	8.634,90D
3.1.3.2.1			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.494,90D	2.140,00	0,00	8.634,90D
3.1.3.2.1.46			AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.494,90D	2.140,00	0,00	8.634,90D
3.1.3.2.1.46.01 (42062)	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, INCLUSIVE DE CARÁTER INDENIZ	6.494,90D	2.140,00	0,00	8.634,90D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	118.040,05D	23.269,97	791,82	140.518,20D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.621,47D	1.583,64	791,82	8.413,29D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.621,47D	1.583,64	791,82	8.413,29D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.621,47D	1.583,64	791,82	8.413,29D
3.3.1.1.1.30			MATERIAL DE CONSUMO	7.621,47D	1.583,64	791,82	8.413,29D
3.3.1.1.1.30.16 (42244)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.287,70D	0,00	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	5.388,77D	1.583,64	791,82	6.180,59D
3.3.2			SERVICOS	110.418,58D	21.686,33	0,00	132.104,91D
3.3.2.1			DIARIAS	69.000,00D	14.200,00	0,00	83.200,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.000,00D	14.200,00	0,00	83.200,00D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS	69.000,00D	14.200,00	0,00	83.200,00D
3.3.2.1.1.01.14			DIARIAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00D	14.200,00	0,00	83.200,00D
3.3.2.1.1.01.14.01 (42322)	P		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	61.000,00D	14.200,00	0,00	75.200,00D
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	3.660,00D	2.790,00	0,00	6.450,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.660,00D	2.790,00	0,00	6.450,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.35			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.790,00D	2.790,00	0,00	5.580,00D
3.3.2.2.1.35.99 (42336)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PF	2.790,00D	2.790,00	0,00	5.580,00D
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	37.758,58D	4.696,33	0,00	42.454,91D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.758,58D	4.696,33	0,00	42.454,91D
3.3.2.3.1.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.758,58D	4.696,33	0,00	42.454,91D
3.3.2.3.1.39.11 (42432)	P		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.908,28D	1.977,07	0,00	9.885,35D
3.3.2.3.1.39.43 (42454)	P		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.200,95D	1.409,47	0,00	6.610,42D
3.3.2.3.1.39.44 (42455)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	290,55D	0,00	0,00	290,55D
3.3.2.3.1.39.58 (42468)	P		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.125,00D	425,00	0,00	2.550,00D
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	22.226,00D	884,79	0,00	23.110,79D
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	31.890,00D	13.890,00	0,00	45.780,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.890,00D	13.890,00	0,00	45.780,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.890,00D	13.890,00	0,00	45.780,00D
3.9.9.6.1 (43327)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	31.890,00D	13.890,00	0,00	45.780,00D

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	569.473,09C	0,00	118.056,50	687.529,59C
4.5			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	569.473,09C	0,00	118.056,50	687.529,59C
4.5.1			TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	569.473,09C	0,00	118.056,50	687.529,59C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	569.473,09C	0,00	118.056,50	687.529,59C
4.5.1.1.2 (43989)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	569.473,09C	0,00	118.056,50	687.529,59C

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Junho
Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.768.776,65D	277.366,27	0,00	2.046.142,92D
5.2			ORCAMENTO APROVADO	1.760.351,65D	277.366,27	0,00	2.037.717,92D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.760.351,65D	277.366,27	0,00	2.037.717,92D
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
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	181.113,57	0,00	181.113,57D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	181.113,57	0,00	181.113,57D
5.2.2.2.2.03 (44305)	O		DESTAQUE RECEBIDO - CORRENTES	0,00	96.410,00	0,00	96.410,00D
5.2.2.2.2.04 (44306)	O		DESTAQUE RECEBIDO - CAPITAL	0,00	84.703,57	0,00	84.703,57D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	524.787,22D	96.252,70	0,00	621.039,92D
5.2.2.9.3			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	524.787,22D	96.252,70	0,00	621.039,92D
5.2.2.9.3.01 (44316)	O		EMISÃO DE EMPENHO	524.787,22D	96.252,70	0,00	621.039,92D
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	1.768.776,65C	506.437,82	783.804,09	2.046.142,92C
6.2			EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	1.760.351,65C	506.437,82	783.804,09	2.037.717,92C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.760.351,65C	506.437,82	783.804,09	2.037.717,92C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.235.564,43C	304.520,54	485.634,11	1.416.678,00C
6.2.2.1.1 (44351)	O		CREDITO DISPONIVEL	710.777,21C	96.252,70	181.113,57	795.638,08C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	524.787,22C	208.267,84	304.520,54	621.039,92C
6.2.2.1.3.01 (44357)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.491,56C	102.564,77	96.252,70	44.179,49C
6.2.2.1.3.03 (44359)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.089,16C	105.703,07	102.564,77	5.950,86C
6.2.2.1.3.04 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO - PAGO	465.206,50C	0,00	105.703,07	570.909,57C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	524.787,22C	201.917,28	298.169,98	621.039,92C
6.2.2.9.3			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	524.787,22C	201.917,28	298.169,98	621.039,92C
6.2.2.9.3.01 (44375)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	50.491,56C	102.564,77	96.252,70	44.179,49C
6.2.2.9.3.03 (44377)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	42.040,00C	99.352,51	102.564,77	45.252,26C
6.2.2.9.3.04 (44378)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGOS	432.255,66C	0,00	99.352,51	531.608,17C
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	668.952,93D	118.056,50	0,00	787.009,43D
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	577.898,09D	118.056,50	0,00	695.954,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	577.898,09D	118.056,50	0,00	695.954,59D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	577.898,09D	118.056,50	0,00	695.954,59D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	577.898,09D	118.056,50	0,00	695.954,59D
7.2.1.1.1.01 (44491)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	577.898,09D	118.056,50	0,00	695.954,59D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	668.952,93C	327.711,51	445.768,01	787.009,43C
8.1			EXECUÇÃO ATOS POTENCIAIS	91.054,84C	13.064,14	13.064,14	91.054,84C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.800,00C	650,00	650,00	7.800,00C
8.1.1.9			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.800,00C	650,00	650,00	7.800,00C
8.1.1.9.1			RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	7.800,00C	650,00	650,00	7.800,00C
8.1.1.9.1.03			SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.800,00C	650,00	650,00	7.800,00C
8.1.1.9.1.03.02 (44651)	C		SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHADO	4.550,00C	650,00	0,00	3.900,00C
8.1.1.9.1.03.03 (44652)	C		SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDADO	0,00	0,00	650,00	650,00C
8.1.1.9.1.03.04			SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO	83.254,84C	12.414,14	12.414,14	83.254,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.254,84C	12.414,14	12.414,14	83.254,84C
8.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	83.254,84C	12.414,14	12.414,14	83.254,84C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - DESPESAS	83.254,84C	12.414,14	12.414,14	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	25.381,56C	6.532,07	0,00	18.849,49C
8.1.2.3.1.02.03			CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS LIQUIDADOS	0,00	5.882,07	6.532,07	650,00C
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	0,00	0,00	650,00	650,00C
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	0,00	425,00	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	26.833,28C	0,00	5.882,07	32.715,35C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	577.898,09C	314.647,37	432.703,87	695.954,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	577.898,09C	314.647,37	432.703,87	695.954,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	577.898,09C	314.647,37	432.703,87	695.954,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)	44.685,87C	96.252,70	118.056,50	66.489,67C
8.2.1.1.1.01 (44775)	C		DDR - RECURSOS DISPONÍVEL	44.685,87C	96.252,70	118.056,50	66.489,67C
8.2.1.1.1.2 (44777)	C		DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	50.491,56C	102.564,77	96.252,70	44.179,49C
8.2.1.1.3			DDR - COMPROMETIDA P/ LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	16.512,40C	115.829,90	108.915,33	9.597,83C
8.2.1.1.3.01 (44779)	C		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	9.089,16C	105.703,07	102.564,77	5.950,86C
8.2.1.1.3.02 (44780)	C		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	7.423,24C	10.126,83	6.350,56	3.646,97C
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	466.208,26C	0,00	109.479,34	575.687,60C
TOTAL:				0,00	1.567.606,91	1.567.606,91	0,00D

GAUCHA DO NORTE, 30/06/2015

FABIO DA SILVA SOUZA

PRESIDENTE DA CAMARA

CATIANA DA SILVA VIEBRANTZ

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