

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	648.929,46D	118.893,00	99.772,53	668.049,93D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	127.270,19D	118.893,00	99.772,53	146.390,66D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.266,99D	118.056,50	98.788,58	139.534,91D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	120.266,99D	118.056,50	98.788,58	139.534,91D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇ	120.266,99D	118.056,50	98.788,58	139.534,91D
1.1.1.1.1.02			BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOURO MUNICIPAL	120.266,99D	118.056,50	98.788,58	139.534,91D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOURO MUNICIPAL	120.266,99D	118.056,50	98.788,58	139.534,91D
1.1.1.1.1.02.01.01			FPM	120.266,99D	118.056,50	98.788,58	139.534,91D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000001 (44851)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	120.266,99D	118.056,50	98.788,58	139.534,91D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.900,00D	650,00	0,00	4.550,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.900,00D	650,00	0,00	4.550,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLID	3.900,00D	650,00	0,00	4.550,00D
1.1.3.1.1.03 (40088)	P	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS CONCEDIDAS	3.900,00D	650,00	0,00	4.550,00D
1.1.5			ESTOQUES	3.103,20D	186,50	983,95	2.305,75D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	3.103,20D	186,50	983,95	2.305,75D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.103,20D	186,50	983,95	2.305,75D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	3.103,20D	186,50	983,95	2.305,75D
1.1.5.6.1.01.01 (44852)	P	P	ESTOQUE CENTRAL	3.103,20D	186,50	983,95	2.305,75D
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	569.841,87C	105.543,48	106.397,08	570.695,47C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.597,83C	105.543,48	106.397,08	10.451,43C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.267,01C	87.127,20	87.660,61	5.800,42C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.441,60C	78.478,06	78.430,82	4.394,36C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.441,60C	78.478,06	78.430,82	4.394,36C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.441,60C	78.478,06	78.430,82	4.394,36C
2.1.1.1.1.01.01			PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	4.441,60C	78.478,06	78.430,82	4.394,36C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	825,41C	8.649,14	9.229,79	1.406,06C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	1.116,26	1.116,26C
2.1.1.4.2.01			ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.116,26	1.116,26C
2.1.1.4.2.01.01			RPPS	0,00	0,00	1.116,26	1.116,26C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	825,41C	8.649,14	8.113,53	289,80C
2.1.1.4.3.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	825,41C	8.649,14	8.113,53	289,80C
2.1.1.4.3.01.06			INSS	825,41C	8.649,14	8.113,53	289,80C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	683,85C	8.685,82	9.961,57	1.959,60C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	683,85C	8.685,82	9.961,57	1.959,60C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	683,85C	8.685,82	9.961,57	1.959,60C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO	683,85C	8.685,82	9.961,57	1.959,60C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	683,85C	8.685,82	9.961,57	1.959,60C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.4.1.1.01			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.4.1.1.01.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.646,97C	9.510,46	8.554,90	2.691,41C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.646,97C	7.710,46	6.754,90	2.691,41C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.646,97C	7.710,46	6.754,90	2.691,41C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.646,97C	7.710,46	6.754,90	2.691,41C
2.1.8.8.1.01.01			CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.646,97C	7.710,46	6.754,90	2.691,41C
2.1.8.8.1.01.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.646,97C	7.710,46	6.754,90	2.691,41C
2.1.8.8.1.01.01.99.02			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.646,97C	7.710,46	6.754,90	2.691,41C
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000001 (44862)	P	F	INSS	402,89C	4.466,38	4.350,18	286,69C
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000002 (44863)	P	F	PREVNORTE	0,00	0,00	1.273,74	1.273,74C
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000003 (44864)	P	F	IRRF	3.244,08C	3.244,08	1.130,98	1.130,98C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.9.1.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01			DÁRIAS A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	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	608.442,00D	99.976,13	186,50	708.231,63D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	388.693,42D	73.990,61	0,00	462.684,03D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	331.072,23D	63.717,08	0,00	394.789,31D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	331.072,23D	63.717,08	0,00	394.789,31D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	331.072,23D	63.717,08	0,00	394.789,31D
3.1.1.1.1.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	324.626,93D	62.600,82	0,00	387.227,75D
3.1.1.1.1.11.01 (41894)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	305.016,41D	45.644,93	0,00	350.661,34D
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	3.930,67D	9.577,13	0,00	13.507,80D
3.1.1.1.1.11.43 (41912)	P		13º SALÁRIO	9.259,08D	0,00	0,00	9.259,08D
3.1.1.1.1.11.99 (41924)	P		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.378,76	0,00	7.378,76D
3.1.1.1.1.16			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.445,30D	1.116,26	0,00	7.561,56D
3.1.1.1.1.16.99 (41934)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.445,30D	1.116,26	0,00	7.561,56D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	48.986,29D	8.113,53	0,00	57.099,82D
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	47.917,21D	8.113,53	0,00	56.030,74D
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	47.885,71D	8.113,53	0,00	55.999,24D
3.1.2.2.3.13			ENCARGOS PATRONAIS	47.885,71D	8.113,53	0,00	55.999,24D
3.1.2.2.3.13.02 (42004)	P		INSS	47.885,71D	8.113,53	0,00	55.999,24D
3.1.3			BENEFICIOS A PESSOAL	8.634,90D	2.160,00	0,00	10.794,90D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	8.634,90D	2.160,00	0,00	10.794,90D
3.1.3.2.1			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.634,90D	2.160,00	0,00	10.794,90D
3.1.3.2.1.46			AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.634,90D	2.160,00	0,00	10.794,90D
3.1.3.2.1.46.01 (42062)	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, INCLUSIVE DE CARÁTER INDENIZ	8.634,90D	2.160,00	0,00	10.794,90D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	140.518,20D	12.095,52	186,50	152.427,22D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.413,29D	1.170,45	186,50	9.397,24D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.413,29D	1.170,45	186,50	9.397,24D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.413,29D	1.170,45	186,50	9.397,24D
3.3.1.1.1.30			MATERIAL DE CONSUMO	8.413,29D	1.170,45	186,50	9.397,24D
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	6.180,59D	1.170,45	186,50	7.164,54D
3.3.2			SERVICOS	132.104,91D	10.925,07	0,00	143.029,98D
3.3.2.1			DIARIAS	83.200,00D	1.800,00	0,00	85.000,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	83.200,00D	1.800,00	0,00	85.000,00D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS	83.200,00D	1.800,00	0,00	85.000,00D
3.3.2.1.1.01.14			DIARIAS - PESSOAL CIVIL	83.200,00D	1.800,00	0,00	85.000,00D
3.3.2.1.1.01.14.01 (42322)	P		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	75.200,00D	1.800,00	0,00	77.000,00D
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	6.450,00D	4.170,00	0,00	10.620,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.450,00D	4.170,00	0,00	10.620,00D
3.3.2.2.1.35			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.580,00D	2.790,00	0,00	8.370,00D
3.3.2.2.1.35.99 (42336)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PF	5.580,00D	2.790,00	0,00	8.370,00D
3.3.2.2.1.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	870,00D	1.380,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.2.1.36.99 (42383)	P		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	870,00D	1.380,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	42.454,91D	4.955,07	0,00	47.409,98D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.454,91D	4.955,07	0,00	47.409,98D
3.3.2.3.1.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.454,91D	4.955,07	0,00	47.409,98D
3.3.2.3.1.39.11 (42432)	P		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.885,35D	1.977,07	0,00	11.862,42D
3.3.2.3.1.39.43 (42454)	P		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.610,42D	1.490,79	0,00	8.101,21D
3.3.2.3.1.39.44 (42455)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	290,55D	143,04	0,00	433,59D
3.3.2.3.1.39.58 (42468)	P		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.550,00D	425,00	0,00	2.975,00D
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	23.110,79D	919,17	0,00	24.029,96D
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	45.780,00D	13.890,00	0,00	59.670,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.780,00D	13.890,00	0,00	59.670,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.780,00D	13.890,00	0,00	59.670,00D
3.9.9.6.1 (43327)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	45.780,00D	13.890,00	0,00	59.670,00D

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	687.529,59C	0,00	118.056,50	805.586,09C
4.5			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	687.529,59C	0,00	118.056,50	805.586,09C
4.5.1			TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	687.529,59C	0,00	118.056,50	805.586,09C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	687.529,59C	0,00	118.056,50	805.586,09C
4.5.1.1.2 (43989)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	687.529,59C	0,00	118.056,50	805.586,09C

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Julho
Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.046.142,92D	93.110,11	0,00	2.139.253,03D
5.2			ORCAMENTO APROVADO	2.037.717,92D	93.110,11	0,00	2.130.828,03D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.037.717,92D	93.110,11	0,00	2.130.828,03D
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	181.113,57D	0,00	0,00	181.113,57D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	181.113,57D	0,00	0,00	181.113,57D
5.2.2.2.2.03 (44305)	O		DESTAQUE RECEBIDO - CORRENTES	96.410,00D	0,00	0,00	96.410,00D
5.2.2.2.2.04 (44306)	O		DESTAQUE RECEBIDO - CAPITAL	84.703,57D	0,00	0,00	84.703,57D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	621.039,92D	93.110,11	0,00	714.150,03D
5.2.2.9.3			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	621.039,92D	93.110,11	0,00	714.150,03D
5.2.2.9.3.01 (44316)	O		EMISÃO DE EMPENHO	621.039,92D	93.110,11	0,00	714.150,03D
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	2.046.142,92C	481.305,61	574.415,72	2.139.253,03C
6.2			EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	2.037.717,92C	481.305,61	574.415,72	2.130.828,03C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.037.717,92C	481.305,61	574.415,72	2.130.828,03C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.416.678,00C	290.585,31	290.585,31	1.416.678,00C
6.2.2.1.1 (44351)	O		CREDITO DISPONIVEL	795.638,08C	93.110,11	0,00	702.527,97C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	621.039,92C	197.475,20	290.585,31	714.150,03C
6.2.2.1.3.01 (44357)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.179,49C	99.642,18	93.110,11	37.647,42C
6.2.2.1.3.03 (44359)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.950,86C	97.833,02	99.642,18	7.760,02C
6.2.2.1.3.04 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO - PAGO	570.909,57C	0,00	97.833,02	668.742,59C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	621.039,92C	190.720,30	283.830,41	714.150,03C
6.2.2.9.3			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	621.039,92C	190.720,30	283.830,41	714.150,03C
6.2.2.9.3.01 (44375)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	44.179,49C	99.642,18	93.110,11	37.647,42C
6.2.2.9.3.03 (44377)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	45.252,26C	91.078,12	99.642,18	53.816,32C
6.2.2.9.3.04 (44378)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGOS	531.608,17C	0,00	91.078,12	622.686,29C
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	787.009,43D	118.056,50	0,00	905.065,93D
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	695.954,59D	118.056,50	0,00	814.011,09D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	695.954,59D	118.056,50	0,00	814.011,09D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	695.954,59D	118.056,50	0,00	814.011,09D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	695.954,59D	118.056,50	0,00	814.011,09D
7.2.1.1.1.01 (44491)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	695.954,59D	118.056,50	0,00	814.011,09D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	787.009,43C	313.269,91	431.326,41	905.065,93C
8.1			EXECUÇÃO ATOS POTENCIAIS	91.054,84C	14.974,14	14.974,14	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	3.900,00C	650,00	0,00	3.250,00C
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	3.250,00C	0,00	1.300,00	4.550,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO	83.254,84C	13.024,14	13.024,14	83.254,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.254,84C	13.024,14	13.024,14	83.254,84C
8.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	83.254,84C	13.024,14	13.024,14	83.254,84C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - DESPESAS	83.254,84C	13.024,14	13.024,14	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	18.849,49C	6.532,07	0,00	12.317,42C
8.1.2.3.1.02.03			CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS LIQUIDADOS	650,00C	6.492,07	6.532,07	690,00C
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	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	0,00	690,00	690,00C
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	32.715,35C	0,00	6.492,07	39.207,42C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	695.954,59C	298.295,77	416.352,27	814.011,09C
8.2.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	695.954,59C	298.295,77	416.352,27	814.011,09C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	695.954,59C	298.295,77	416.352,27	814.011,09C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)	66.489,67C	93.110,11	118.056,50	91.436,06C
8.2.1.1.1.01 (44775)	C		DDR - RECURSOS DISPONÍVEL	66.489,67C	93.110,11	118.056,50	91.436,06C
8.2.1.1.1.2 (44777)	C		DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	44.179,49C	99.642,18	93.110,11	37.647,42C
8.2.1.1.3			DDR - COMPROMETIDA P/ LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAE	9.597,83C	105.543,48	106.397,08	10.451,43C
8.2.1.1.3.01 (44779)	C		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	5.950,86C	97.833,02	99.642,18	7.760,02C
8.2.1.1.3.02 (44780)	C		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	3.646,97C	7.710,46	6.754,90	2.691,41C
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	575.687,60C	0,00	98.788,58	674.476,18C
TOTAL:				0,00	1.330.154,74	1.330.154,74	0,00C

GAUCHA DO NORTE, 31/07/2015

FABIO DA SILVA SOUZA	CATIANA DA SILVA VIEBRANTZ
PRESIDENTE DA CAMARA	CONTADORA CRC PR 05999-8/O-0 T-MT