

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	668.049,93D	123.398,70	90.043,15	701.405,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	146.390,66D	119.907,00	90.043,15	176.254,51D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.534,91D	118.056,50	88.244,30	169.347,11D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	139.534,91D	118.056,50	88.244,30	169.347,11D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	139.534,91D	118.056,50	88.244,30	169.347,11D
1.1.1.1.1.02			BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOURO MUNICIPAL	139.534,91D	118.056,50	88.244,30	169.347,11D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOURO MUNICIPAL	139.534,91D	118.056,50	88.244,30	169.347,11D
1.1.1.1.1.02.01.01			FPM	139.534,91D	118.056,50	88.244,30	169.347,11D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000001 (44851)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	139.534,91D	118.056,50	88.244,30	169.347,11D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.550,00D	650,00	0,00	5.200,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.550,00D	650,00	0,00	5.200,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDADO	4.550,00D	650,00	0,00	5.200,00D
1.1.3.1.1.03 (40088)	P	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS CONCEDIDAS	4.550,00D	650,00	0,00	5.200,00D
1.1.5			ESTOQUES	2.305,75D	1.200,50	1.798,85	1.707,40D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	2.305,75D	1.200,50	1.798,85	1.707,40D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.305,75D	1.200,50	1.798,85	1.707,40D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.305,75D	1.200,50	1.798,85	1.707,40D
1.1.5.6.1.01.01 (44852)	P	P	ESTOQUE CENTRAL	2.305,75D	1.200,50	1.798,85	1.707,40D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	521.659,27D	3.491,70	0,00	525.150,97D
1.2.3			IMOBILIZADO	521.659,27D	3.491,70	0,00	525.150,97D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	221.783,83D	3.491,70	0,00	225.275,53D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	221.783,83D	3.491,70	0,00	225.275,53D
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	662,70	0,00	1.300,70D
1.2.3.1.1.42 (40641)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	143.253,44D	2.829,00	0,00	146.082,44D
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	570.695,47C	94.784,36	105.205,50	581.116,61C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.451,43C	94.784,36	105.205,50	20.872,57C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.800,42C	60.152,90	65.927,51	11.575,03C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.394,36C	58.589,34	57.988,36	3.793,38C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.394,36C	58.589,34	57.988,36	3.793,38C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.394,36C	58.589,34	57.988,36	3.793,38C
2.1.1.1.1.01.01			PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	4.394,36C	58.589,34	57.988,36	3.793,38C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.406,06C	1.563,56	7.939,15	7.781,65C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.116,26C	1.116,26	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01			ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	1.116,26C	1.116,26	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01			RPPS	1.116,26C	1.116,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	289,80C	447,30	7.939,15	7.781,65C
2.1.1.4.3.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	289,80C	447,30	7.939,15	7.781,65C
2.1.1.4.3.01.06			INSS	289,80C	447,30	7.939,15	7.781,65C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.959,60C	14.822,53	14.187,93	1.325,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.959,60C	14.822,53	14.187,93	1.325,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.959,60C	14.822,53	14.187,93	1.325,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO	1.959,60C	14.822,53	14.187,93	1.325,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	1.959,60C	14.822,53	14.187,93	1.325,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.691,41C	19.808,93	25.090,06	7.972,54C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.691,41C	1.258,93	6.540,06	7.972,54C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.691,41C	1.258,93	6.540,06	7.972,54C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.691,41C	1.258,93	6.540,06	7.972,54C
2.1.8.8.1.01.01			CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.691,41C	1.258,93	6.540,06	7.972,54C
2.1.8.8.1.01.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.691,41C	1.258,93	6.540,06	7.972,54C
2.1.8.8.1.01.01.99.02			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.691,41C	1.258,93	6.540,06	7.972,54C
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000001 (44862)	P	F	INSS	286,69C	170,40	4.121,75	4.238,04C
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000002 (44863)	P	F	PREVNORTE	1.273,74C	1.088,53	1.355,32	1.540,53C
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000003 (44864)	P	F	IRRF	1.130,98C	0,00	1.062,99	2.193,97C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
2.1.8.9.1.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01			DÁRIAS A PAGAR	0,00	18.550,00	18.550,00	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	708.231,63D	96.322,59	1.200,50	803.353,72D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	462.684,03D	65.927,51	0,00	528.611,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	394.789,31D	56.788,36	0,00	451.577,67D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	394.789,31D	56.788,36	0,00	451.577,67D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	394.789,31D	56.788,36	0,00	451.577,67D
3.1.1.1.1.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	387.227,75D	56.788,36	0,00	444.016,11D
3.1.1.1.1.11.01 (41894)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	350.661,34D	52.901,70	0,00	403.563,04D
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	13.507,80D	0,00	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	7.378,76D	3.886,66	0,00	11.265,42D
3.1.1.1.1.16			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.561,56D	0,00	0,00	7.561,56D
3.1.1.1.1.16.99 (41934)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.561,56D	0,00	0,00	7.561,56D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	57.099,82D	7.939,15	0,00	65.038,97D
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	56.030,74D	7.939,15	0,00	63.969,89D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -CONSOLIDAÇÃO	31,50D	157,50	0,00	189,00D
3.1.2.2.1.13			ENCARGOS PATRONAIS	31,50D	157,50	0,00	189,00D
3.1.2.2.1.13.99 (42001)	P		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	31,50D	157,50	0,00	189,00D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	55.999,24D	7.781,65	0,00	63.780,89D
3.1.2.2.3.13			ENCARGOS PATRONAIS	55.999,24D	7.781,65	0,00	63.780,89D
3.1.2.2.3.13.02 (42004)	P		INSS	55.999,24D	7.781,65	0,00	63.780,89D
3.1.3			BENEFICIOS A PESSOAL	10.794,90D	1.200,00	0,00	11.994,90D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	10.794,90D	1.200,00	0,00	11.994,90D
3.1.3.2.1			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.794,90D	1.200,00	0,00	11.994,90D
3.1.3.2.1.46			AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.794,90D	1.200,00	0,00	11.994,90D
3.1.3.2.1.46.01 (42062)	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, INCLUSIVE DE CARÁTER INDENIZ	10.794,90D	1.200,00	0,00	11.994,90D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	152.427,22D	30.395,08	1.200,50	181.621,80D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.397,24D	2.999,35	1.200,50	11.196,09D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.397,24D	2.999,35	1.200,50	11.196,09D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.397,24D	2.999,35	1.200,50	11.196,09D
3.3.1.1.1.30			MATERIAL DE CONSUMO	9.397,24D	2.999,35	1.200,50	11.196,09D
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
3.3.1.1.1.30.26 (42254)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	118,50	0,00	118,50D
3.3.1.1.1.30.99 (42299)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.164,54D	2.880,85	1.200,50	8.844,89D
3.3.2			SERVICOS	143.029,98D	27.395,73	0,00	170.425,71D
3.3.2.1			DIARIAS	85.000,00D	18.550,00	0,00	103.550,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	85.000,00D	18.550,00	0,00	103.550,00D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS	85.000,00D	18.550,00	0,00	103.550,00D
3.3.2.1.1.01.14			DIARIAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00D	18.550,00	0,00	103.550,00D
3.3.2.1.1.01.14.01 (42322)	P		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	77.000,00D	18.550,00	0,00	95.550,00D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	10.620,00D	3.540,00	0,00	14.160,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.620,00D	3.540,00	0,00	14.160,00D
3.3.2.2.1.35			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.370,00D	2.790,00	0,00	11.160,00D
3.3.2.2.1.35.99 (42336)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PF	8.370,00D	2.790,00	0,00	11.160,00D
3.3.2.2.1.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.1.36.25 (42357)	P		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.2.1.36.99 (42383)	P		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	47.409,98D	5.305,73	0,00	52.715,71D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.409,98D	5.305,73	0,00	52.715,71D
3.3.2.3.1.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.409,98D	5.305,73	0,00	52.715,71D
3.3.2.3.1.39.11 (42432)	P		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.862,42D	1.977,07	0,00	13.839,49D
3.3.2.3.1.39.43 (42454)	P		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.101,21D	901,98	0,00	9.003,19D
3.3.2.3.1.39.44 (42455)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	433,59D	147,51	0,00	581,10D
3.3.2.3.1.39.47 (42458)	P		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	166,22	0,00	166,22D
3.3.2.3.1.39.58 (42468)	P		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.975,00D	425,00	0,00	3.400,00D
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	24.029,96D	1.687,95	0,00	25.717,91D
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	59.670,00D	0,00	0,00	59.670,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.670,00D	0,00	0,00	59.670,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.670,00D	0,00	0,00	59.670,00D
3.9.9.6.1 (43327)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	59.670,00D	0,00	0,00	59.670,00D

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	805.586,09C	0,00	118.056,50	923.642,59C
4.5			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	805.586,09C	0,00	118.056,50	923.642,59C
4.5.1			TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	805.586,09C	0,00	118.056,50	923.642,59C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	805.586,09C	0,00	118.056,50	923.642,59C
4.5.1.1.2 (43989)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	805.586,09C	0,00	118.056,50	923.642,59C

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.139.253,03D	92.133,37	220,00	2.231.166,40D
5.2			ORCAMENTO APROVADO	2.130.828,03D	92.133,37	220,00	2.222.741,40D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.130.828,03D	92.133,37	220,00	2.222.741,40D
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	714.150,03D	92.133,37	220,00	806.063,40D
5.2.2.9.3			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	714.150,03D	92.133,37	220,00	806.063,40D
5.2.2.9.3.01 (44316)	O		EMISÃO DE EMPENHO	714.150,03D	92.133,37	220,00	806.063,40D
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	2.139.253,03C	470.415,05	562.328,42	2.231.166,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	2.130.828,03C	470.415,05	562.328,42	2.222.741,40C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.130.828,03C	470.415,05	562.328,42	2.222.741,40C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.416.678,00C	284.544,24	284.544,24	1.416.678,00C
6.2.2.1.1 (44351)	O		CREDITO DISPONIVEL	702.527,97C	92.133,37	220,00	610.614,60C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	714.150,03C	192.410,87	284.324,24	806.063,40C
6.2.2.1.3.01 (44357)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.647,42C	98.885,44	92.133,37	30.895,35C
6.2.2.1.3.03 (44359)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.760,02C	93.525,43	98.665,44	12.900,03C
6.2.2.1.3.04 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO - PAGO	668.742,59C	0,00	93.525,43	762.268,02C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	714.150,03C	185.870,81	277.784,18	806.063,40C
6.2.2.9.3			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	714.150,03C	185.870,81	277.784,18	806.063,40C
6.2.2.9.3.01 (44375)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	37.647,42C	98.885,44	92.133,37	30.895,35C
6.2.2.9.3.03 (44377)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	53.816,32C	86.985,37	98.665,44	65.496,39C
6.2.2.9.3.04 (44378)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGOS	622.686,29C	0,00	86.985,37	709.671,66C
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	905.065,93D	118.056,50	0,00	1.023.122,43D
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	814.011,09D	118.056,50	0,00	932.067,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	814.011,09D	118.056,50	0,00	932.067,59D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	814.011,09D	118.056,50	0,00	932.067,59D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	814.011,09D	118.056,50	0,00	932.067,59D
7.2.1.1.1.01 (44491)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	814.011,09D	118.056,50	0,00	932.067,59D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	905.065,93C	299.132,31	417.188,81	1.023.122,43C
8.1			EXECUÇÃO ATOS POTENCIAIS	91.054,84C	13.329,14	13.329,14	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	3.250,00C	650,00	0,00	2.600,00C
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	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO	83.254,84C	12.679,14	12.679,14	83.254,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.254,84C	12.679,14	12.679,14	83.254,84C
8.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	83.254,84C	12.679,14	12.679,14	83.254,84C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - DESPESAS	83.254,84C	12.679,14	12.679,14	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	12.317,42C	6.532,07	0,00	5.785,35C
8.1.2.3.1.02.03			CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS LIQUIDADOS	690,00C	6.147,07	6.532,07	1.075,00C
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	690,00C	1.380,00	690,00	0,00
8.1.2.3.1.02.03.00.00.000033 (44116)	C		HEINEN & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	425,00	425,00C
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	39.207,42C	0,00	6.147,07	45.354,49C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	814.011,09C	285.803,17	403.859,67	932.067,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	814.011,09C	285.803,17	403.859,67	932.067,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	814.011,09C	285.803,17	403.859,67	932.067,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)	91.436,06C	92.133,37	118.276,50	117.579,19C
8.2.1.1.1.01 (44775)	C		DDR - RECURSOS DISPONÍVEL	91.436,06C	92.133,37	118.276,50	117.579,19C
8.2.1.1.1.2 (44777)	C		DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	37.647,42C	98.885,44	92.133,37	30.895,35C
8.2.1.1.3			DDR - COMPROMETIDA P/ LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	10.451,43C	94.784,36	105.205,50	20.872,57C
8.2.1.1.3.01 (44779)	C		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	7.760,02C	93.525,43	98.665,44	12.900,03C
8.2.1.1.3.02 (44780)	C		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	2.691,41C	1.258,93	6.540,06	7.972,54C
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	674.476,18C	0,00	88.244,30	762.720,48C
TOTAL:				0,00	1.294.242,88	1.294.242,88	0,00C

GAUCHA DO NORTE, 31/08/2015

FABIO DA SILVA SOUZA

PRESIDENTE DA CAMARA

CATIANA DA SILVA VIEBRANTZ

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