

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	701.405,48D	130.039,70	142.073,72	689.371,46D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	176.254,51D	118.706,50	142.073,72	152.887,29D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.347,11D	118.056,50	141.506,10	145.897,51D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	169.347,11D	118.056,50	141.506,10	145.897,51D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	169.347,11D	118.056,50	141.506,10	145.897,51D
1.1.1.1.1.02			BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOURO MUNICIPAL	169.347,11D	118.056,50	141.506,10	145.897,51D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOURO MUNICIPAL	169.347,11D	118.056,50	141.506,10	145.897,51D
1.1.1.1.1.02.01.01			FPM	169.347,11D	118.056,50	141.506,10	145.897,51D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000001 (44851)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	169.347,11D	118.056,50	141.506,10	145.897,51D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.200,00D	650,00	0,00	5.850,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.200,00D	650,00	0,00	5.850,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDADO	5.200,00D	650,00	0,00	5.850,00D
1.1.3.1.1.03 (40088)	P	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS CONCEDIDAS	5.200,00D	650,00	0,00	5.850,00D
1.1.5			ESTOQUES	1.707,40D	0,00	567,62	1.139,78D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	1.707,40D	0,00	567,62	1.139,78D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.707,40D	0,00	567,62	1.139,78D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.707,40D	0,00	567,62	1.139,78D
1.1.5.6.1.01.01 (44852)	P	P	ESTOQUE CENTRAL	1.707,40D	0,00	567,62	1.139,78D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	525.150,97D	11.333,20	0,00	536.484,17D
1.2.3			IMOBILIZADO	525.150,97D	11.333,20	0,00	536.484,17D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	225.275,53D	4.702,00	0,00	229.977,53D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	225.275,53D	4.702,00	0,00	229.977,53D
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	1.300,70D	4.702,00	0,00	6.002,70D
1.2.3.1.1.42 (40641)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	146.082,44D	0,00	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	6.631,20	0,00	306.506,64D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	299.875,44D	6.631,20	0,00	306.506,64D
1.2.3.2.1.01 (40660)	P	P	EDIFÍCIOS	299.875,44D	6.631,20	0,00	306.506,64D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.116,61C	148.070,08	134.807,97	567.854,50C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	20.872,57C	148.070,08	134.807,97	7.610,46C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	11.575,03C	82.163,35	70.588,32	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.793,38C	65.012,77	61.219,39	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.793,38C	65.012,77	61.219,39	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.793,38C	65.012,77	61.219,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01			PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	3.793,38C	65.012,77	61.219,39	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.781,65C	17.150,58	9.368,93	0,00D
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.362,72	1.362,72	0,00
2.1.1.4.2.01			ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.362,72	1.362,72	0,00
2.1.1.4.2.01.01			RPPS	0,00	1.362,72	1.362,72	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	7.781,65C	15.787,86	8.006,21	0,00D
2.1.1.4.3.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.781,65C	15.787,86	8.006,21	0,00D
2.1.1.4.3.01.06			INSS	7.781,65C	15.787,86	8.006,21	0,00D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.325,00C	34.645,67	35.755,67	2.435,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.325,00C	34.645,67	35.755,67	2.435,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.325,00C	34.645,67	35.755,67	2.435,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO	1.325,00C	34.645,67	35.755,67	2.435,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	1.325,00C	34.645,67	35.755,67	2.435,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.972,54C	31.261,06	28.463,98	5.175,46C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.972,54C	9.361,06	6.563,98	5.175,46C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.972,54C	9.361,06	6.563,98	5.175,46C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	7.972,54C	9.361,06	6.563,98	5.175,46C
2.1.8.8.1.01.01			CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.972,54C	9.361,06	6.563,98	5.175,46C
2.1.8.8.1.01.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.972,54C	9.361,06	6.563,98	5.175,46C
2.1.8.8.1.01.01.99.02			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.972,54C	9.361,06	6.563,98	5.175,46C
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000001 (44862)	P	F	INSS	4.238,04C	8.005,74	4.096,34	328,64C
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000002 (44863)	P	F	PREVNORTE	1.540,53C	1.355,32	1.487,56	1.672,77C
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000003 (44864)	P	F	IRRF	2.193,97C	0,00	980,08	3.174,05C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
2.1.8.9.1.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01			DÁRIAS A PAGAR	0,00	21.900,00	21.900,00	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	803.353,72D	116.828,41	0,00	920.182,13D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	528.611,54D	70.588,32	0,00	599.199,86D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	451.577,67D	60.192,11	0,00	511.769,78D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	451.577,67D	60.192,11	0,00	511.769,78D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	451.577,67D	60.192,11	0,00	511.769,78D
3.1.1.1.1.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	444.016,11D	58.829,39	0,00	502.845,50D
3.1.1.1.1.11.01 (41894)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	403.563,04D	50.414,80	0,00	453.977,84D
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	4.632,51	0,00	18.140,31D
3.1.1.1.1.11.43 (41912)	P		13º SALÁRIO	9.259,08D	3.043,61	0,00	12.302,69D
3.1.1.1.1.11.99 (41924)	P		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.265,42D	738,47	0,00	12.003,89D
3.1.1.1.1.16			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.561,56D	1.362,72	0,00	8.924,28D
3.1.1.1.1.16.99 (41934)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.561,56D	1.362,72	0,00	8.924,28D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	65.038,97D	8.006,21	0,00	73.045,18D
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	63.969,89D	8.006,21	0,00	71.976,10D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -CONSOLIDAÇÃO	189,00D	77,53	0,00	266,53D
3.1.2.2.1.13			ENCARGOS PATRONAIS	189,00D	77,53	0,00	266,53D
3.1.2.2.1.13.99 (42001)	P		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	189,00D	77,53	0,00	266,53D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	63.780,89D	7.928,68	0,00	71.709,57D
3.1.2.2.3.13			ENCARGOS PATRONAIS	63.780,89D	7.928,68	0,00	71.709,57D
3.1.2.2.3.13.02 (42004)	P		INSS	63.780,89D	7.928,68	0,00	71.709,57D
3.1.3			BENEFICIOS A PESSOAL	11.994,90D	2.390,00	0,00	14.384,90D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	11.994,90D	2.390,00	0,00	14.384,90D
3.1.3.2.1			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.994,90D	2.390,00	0,00	14.384,90D
3.1.3.2.1.46			AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.994,90D	2.390,00	0,00	14.384,90D
3.1.3.2.1.46.01 (42062)	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, INCLUSIVE DE CARÁTER INDENIZ	11.994,90D	2.390,00	0,00	14.384,90D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	181.621,80D	46.240,09	0,00	227.861,89D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.196,09D	567,62	0,00	11.763,71D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	11.196,09D	567,62	0,00	11.763,71D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.196,09D	567,62	0,00	11.763,71D
3.3.1.1.1.30			MATERIAL DE CONSUMO	11.196,09D	567,62	0,00	11.763,71D
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	118,50D	0,00	0,00	118,50D
3.3.1.1.1.30.99 (42299)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.844,89D	567,62	0,00	9.412,51D
3.3.2			SERVICOS	170.425,71D	45.672,47	0,00	216.098,18D
3.3.2.1			DIARIAS	103.550,00D	21.900,00	0,00	125.450,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	103.550,00D	21.900,00	0,00	125.450,00D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS	103.550,00D	21.900,00	0,00	125.450,00D
3.3.2.1.1.01.14			DIARIAS - PESSOAL CIVIL	103.550,00D	21.900,00	0,00	125.450,00D
3.3.2.1.1.01.14.01 (42322)	P		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	95.550,00D	21.900,00	0,00	117.450,00D
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	14.160,00D	18.249,20	0,00	32.409,20D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.160,00D	18.249,20	0,00	32.409,20D
3.3.2.2.1.35			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.160,00D	2.790,00	0,00	13.950,00D
3.3.2.2.1.35.99 (42336)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PF	11.160,00D	2.790,00	0,00	13.950,00D
3.3.2.2.1.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00D	1.569,20	0,00	4.569,20D
3.3.2.2.1.36.25 (42357)	P		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	750,00D	369,20	0,00	1.119,20D
3.3.2.2.1.36.59 (42379)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.2.1.36.99 (42383)	P		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.2.1.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.890,00	0,00	13.890,00D
3.3.2.2.1.93.93 (45065)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.890,00	0,00	13.890,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	52.715,71D	5.523,27	0,00	58.238,98D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	52.715,71D	5.523,27	0,00	58.238,98D
3.3.2.3.1.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.715,71D	5.523,27	0,00	58.238,98D
3.3.2.3.1.39.11 (42432)	P		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13.839,49D	1.977,07	0,00	15.816,56D
3.3.2.3.1.39.43 (42454)	P		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.003,19D	1.229,98	0,00	10.233,17D
3.3.2.3.1.39.44 (42455)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	581,10D	576,63	0,00	1.157,73D
3.3.2.3.1.39.47 (42458)	P		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	166,22D	187,26	0,00	353,48D
3.3.2.3.1.39.58 (42468)	P		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.400,00D	425,00	0,00	3.825,00D
3.3.2.3.1.39.81 (42491)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,80D	0,00	0,00	7,80D
3.3.2.3.1.39.88 (42495)	P		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	123,17	0,00	123,17D
3.3.2.3.1.39.99 (42500)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	25.717,91D	1.004,16	0,00	26.722,07D
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

Setembro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	923.642,59C	0,00	118.056,50	1.041.699,09C
4.5			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	923.642,59C	0,00	118.056,50	1.041.699,09C
4.5.1			TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	923.642,59C	0,00	118.056,50	1.041.699,09C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	923.642,59C	0,00	118.056,50	1.041.699,09C
4.5.1.1.2 (43989)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	923.642,59C	0,00	118.056,50	1.041.699,09C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.231.166,40D	140.343,12	12.000,00	2.359.509,52D
5.2			ORCAMENTO APROVADO	2.222.741,40D	140.343,12	12.000,00	2.351.084,52D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.222.741,40D	140.343,12	12.000,00	2.351.084,52D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	1.235.564,43D	12.000,00	12.000,00	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
5.2.2.1.9			(-)CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01 (44295)	O		ACRESCIMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.9.01.09 (44296)	O		(-)REDUÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
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	806.063,40D	128.343,12	0,00	934.406,52D
5.2.2.9.3			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	806.063,40D	128.343,12	0,00	934.406,52D
5.2.2.9.3.01 (44316)	O		EMISÃO DE EMPENHO	806.063,40D	128.343,12	0,00	934.406,52D
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

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.231.166,40C	667.685,16	796.028,28	2.359.509,52C
6.2			EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	2.222.741,40C	667.685,16	796.028,28	2.351.084,52C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.222.741,40C	667.685,16	796.028,28	2.351.084,52C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.416.678,00C	407.296,13	407.296,13	1.416.678,00C
6.2.2.1.1 (44351)	O		CREDITO DISPONIVEL	610.614,60C	140.343,12	12.000,00	482.271,48C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	806.063,40C	266.953,01	395.296,13	934.406,52C
6.2.2.1.3.01 (44357)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.895,35C	128.243,99	128.343,12	30.994,48C
6.2.2.1.3.03 (44359)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.900,03C	138.709,02	128.243,99	2.435,00C
6.2.2.1.3.04 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO - PAGO	762.268,02C	0,00	138.709,02	900.977,04C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	806.063,40C	260.389,03	388.732,15	934.406,52C
6.2.2.9.3			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	806.063,40C	260.389,03	388.732,15	934.406,52C
6.2.2.9.3.01 (44375)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	30.895,35C	128.243,99	128.343,12	30.994,48C
6.2.2.9.3.03 (44377)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	65.496,39C	132.145,04	128.243,99	61.595,34C
6.2.2.9.3.04 (44378)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGOS	709.671,66C	0,00	132.145,04	841.816,70C
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	1.023.122,43D	131.318,90	0,00	1.154.441,33D
7.1			ATOS POTENCIAIS	91.054,84D	13.262,40	0,00	104.317,24D
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	13.262,40	0,00	96.517,24D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.254,84D	13.262,40	0,00	96.517,24D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATATUAIS - CONTRATOS FIRMADOS	83.254,84D	13.262,40	0,00	96.517,24D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE DESPESAS	83.254,84D	13.262,40	0,00	96.517,24D
7.1.2.3.1.01.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	83.254,84D	13.262,40	0,00	96.517,24D
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
7.1.2.3.1.01.02.00.00.000036 (45061)	C		ANATAL SOARES PEICHINHO	0,00	13.262,40	0,00	13.262,40D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	932.067,59D	118.056,50	0,00	1.050.124,09D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	932.067,59D	118.056,50	0,00	1.050.124,09D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	932.067,59D	118.056,50	0,00	1.050.124,09D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	932.067,59D	118.056,50	0,00	1.050.124,09D
7.2.1.1.1.01 (44491)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	932.067,59D	118.056,50	0,00	1.050.124,09D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.023.122,43C	445.281,13	576.600,03	1.154.441,33C
8.1			EXECUÇÃO ATOS POTENCIAIS	91.054,84C	40.623,94	53.886,34	104.317,24C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.800,00C	1.300,00	1.300,00	7.800,00C
8.1.1.9			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.800,00C	1.300,00	1.300,00	7.800,00C
8.1.1.9.1			RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	7.800,00C	1.300,00	1.300,00	7.800,00C
8.1.1.9.1.03			SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.800,00C	1.300,00	1.300,00	7.800,00C
8.1.1.9.1.03.02 (44651)	C		SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHADO	2.600,00C	650,00	0,00	1.950,00C
8.1.1.9.1.03.03 (44652)	C		SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDADO	650,00C	650,00	650,00	650,00C
8.1.1.9.1.03.04			SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	4.550,00C	0,00	650,00	5.200,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO	83.254,84C	39.323,94	52.586,34	96.517,24C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.254,84C	39.323,94	52.586,34	96.517,24C
8.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	83.254,84C	39.323,94	52.586,34	96.517,24C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - DESPESAS	83.254,84C	39.323,94	52.586,34	96.517,24C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAF	31.040,00C	13.262,40	13.262,40	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (45062)	C		ANATAL SOARES PEICHINHO	0,00	13.262,40	13.262,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02 (44765)	C		CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS EMPENHADC	5.785,35C	13.163,27	13.262,40	5.884,48C
8.1.2.3.1.02.03			CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS LIQUIDADOS	1.075,00C	12.898,27	13.163,27	1.340,00C
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	650,00	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	0,00	690,00	690,00C
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
8.1.2.3.1.02.03.00.00.000036 (45063)	C		ANATAL SOARES PEICHINHO	0,00	6.631,20	6.631,20	0,00
8.1.2.3.1.02.04 (44767)	C		CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	45.354,49C	0,00	12.898,27	58.252,76C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	932.067,59C	404.657,19	522.713,69	1.050.124,09C
8.2.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	932.067,59C	404.657,19	522.713,69	1.050.124,09C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	932.067,59C	404.657,19	522.713,69	1.050.124,09C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)	117.579,19C	128.343,12	118.056,50	107.292,57C
8.2.1.1.1.01 (44775)	C		DDR - RECURSOS DISPONÍVEL	117.579,19C	128.343,12	118.056,50	107.292,57C
8.2.1.1.2 (44777)	C		DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	30.895,35C	128.243,99	128.343,12	30.994,48C
8.2.1.1.3			DDR - COMPROMETIDA P/ LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	20.872,57C	148.070,08	134.807,97	7.610,46C
8.2.1.1.3.01 (44779)	C		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	12.900,03C	138.709,02	128.243,99	2.435,00C
8.2.1.1.3.02 (44780)	C		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	7.972,54C	9.361,06	6.563,98	5.175,46C
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	762.720,48C	0,00	141.506,10	904.226,58C
TOTAL:				0,00	1.779.566,50	1.779.566,50	0,00D

GAUCHA DO NORTE, 30/09/2015

FABIO DA SILVA SOUZA

PRESIDENTE DA CAMARA

CATIANA DA SILVA VIEBRANTZ

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