

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	689.371,46D	128.445,79	117.502,99	700.314,26D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	152.887,29D	121.814,59	117.502,99	157.198,89D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	145.897,51D	118.056,50	114.933,54	149.020,47D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	145.897,51D	118.056,50	114.933,54	149.020,47D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	145.897,51D	118.056,50	114.933,54	149.020,47D
1.1.1.1.1.02			BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOIRO MUNICIPAL	145.897,51D	118.056,50	114.933,54	149.020,47D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOIRO MUNICIPAL	145.897,51D	118.056,50	114.933,54	149.020,47D
1.1.1.1.1.02.01.01			FPM	145.897,51D	118.056,50	114.933,54	149.020,47D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000001 (44851)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	145.897,51D	118.056,50	114.933,54	149.020,47D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.850,00D	650,00	0,00	6.500,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.850,00D	650,00	0,00	6.500,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDADO	5.850,00D	650,00	0,00	6.500,00D
1.1.3.1.1.03 (40088)	P	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS CONCEDIDAS	5.850,00D	650,00	0,00	6.500,00D
1.1.5			ESTOQUES	1.139,78D	3.108,09	2.569,45	1.678,42D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	1.139,78D	3.108,09	2.569,45	1.678,42D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.139,78D	3.108,09	2.569,45	1.678,42D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.139,78D	3.108,09	2.569,45	1.678,42D
1.1.5.6.1.01.01 (44852)	P	P	ESTOQUE CENTRAL	1.139,78D	3.108,09	2.569,45	1.678,42D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	536.484,17D	6.631,20	0,00	543.115,37D
1.2.3			IMOBILIZADO	536.484,17D	6.631,20	0,00	543.115,37D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	229.977,53D	0,00	0,00	229.977,53D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	229.977,53D	0,00	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	6.002,70D	0,00	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	306.506,64D	6.631,20	0,00	313.137,84D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	306.506,64D	6.631,20	0,00	313.137,84D
1.2.3.2.1.01 (40660)	P	P	EDIFÍCIOS	306.506,64D	6.631,20	0,00	313.137,84D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	567.854,50C	121.514,50	120.394,56	566.734,56C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.610,46C	121.514,50	120.394,56	6.490,52C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	66.670,51	68.252,46	1.581,95C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	56.485,69	56.485,69	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.485,69	56.485,69	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	56.485,69	56.485,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01			PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	0,00	56.485,69	56.485,69	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.184,82	11.766,77	1.581,95C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.696,85	3.278,80	1.581,95C
2.1.1.4.2.01			ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.696,85	3.278,80	1.581,95C
2.1.1.4.2.01.01			RPPS	0,00	1.696,85	3.278,80	1.581,95C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.487,97	8.487,97	0,00
2.1.1.4.3.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.487,97	8.487,97	0,00
2.1.1.4.3.01.06			INSS	0,00	8.487,97	8.487,97	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.435,00C	33.156,79	32.961,14	2.239,35C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.435,00C	33.156,79	32.961,14	2.239,35C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.435,00C	33.156,79	32.961,14	2.239,35C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO	2.435,00C	33.156,79	32.961,14	2.239,35C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	2.435,00C	33.156,79	32.961,14	2.239,35C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.175,46C	21.687,20	19.180,96	2.669,22C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.175,46C	9.087,20	6.580,96	2.669,22C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.175,46C	9.087,20	6.580,96	2.669,22C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	5.175,46C	9.087,20	6.580,96	2.669,22C
2.1.8.8.1.01.01			CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.175,46C	9.087,20	6.580,96	2.669,22C
2.1.8.8.1.01.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.175,46C	9.087,20	6.580,96	2.669,22C
2.1.8.8.1.01.01.99.02			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.175,46C	9.087,20	6.580,96	2.669,22C
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000001 (44862)	P	F	INSS	328,64C	4.240,38	3.911,74	0,00D
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000002 (44863)	P	F	PREVNORTE	1.672,77C	1.672,77	1.566,43	1.566,43C
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000003 (44864)	P	F	IRRF	3.174,05C	3.174,05	1.102,79	1.102,79C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2.1.8.9.1.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01			DÁRIAS A PAGAR	0,00	12.600,00	12.600,00	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	920.182,13D	109.101,85	3.108,09	1.026.175,89D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	599.199,86D	68.252,46	0,00	667.452,32D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	511.769,78D	57.504,49	0,00	569.274,27D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	511.769,78D	57.504,49	0,00	569.274,27D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	511.769,78D	57.504,49	0,00	569.274,27D
3.1.1.1.1.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	502.845,50D	54.225,69	0,00	557.071,19D
3.1.1.1.1.11.01 (41894)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	453.977,84D	54.225,69	0,00	508.203,53D
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	18.140,31D	0,00	0,00	18.140,31D
3.1.1.1.1.11.43 (41912)	P		13º SALÁRIO	12.302,69D	0,00	0,00	12.302,69D
3.1.1.1.1.11.99 (41924)	P		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.003,89D	0,00	0,00	12.003,89D
3.1.1.1.1.16			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.924,28D	3.278,80	0,00	12.203,08D
3.1.1.1.1.16.99 (41934)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.924,28D	3.278,80	0,00	12.203,08D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	73.045,18D	8.487,97	0,00	81.533,15D
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	71.976,10D	8.487,97	0,00	80.464,07D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -CONSOLIDAÇÃO	266,53D	0,00	0,00	266,53D
3.1.2.2.1.13			ENCARGOS PATRONAIS	266,53D	0,00	0,00	266,53D
3.1.2.2.1.13.99 (42001)	P		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	266,53D	0,00	0,00	266,53D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	71.709,57D	8.487,97	0,00	80.197,54D
3.1.2.2.3.13			ENCARGOS PATRONAIS	71.709,57D	8.487,97	0,00	80.197,54D
3.1.2.2.3.13.02 (42004)	P		INSS	71.709,57D	8.487,97	0,00	80.197,54D
3.1.3			BENEFICIOS A PESSOAL	14.384,90D	2.260,00	0,00	16.644,90D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	14.384,90D	2.260,00	0,00	16.644,90D
3.1.3.2.1			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.384,90D	2.260,00	0,00	16.644,90D
3.1.3.2.1.46			AUXILIO ALIMENTAÇÃO	14.384,90D	2.260,00	0,00	16.644,90D
3.1.3.2.1.46.01 (42062)	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, INCLUSIVE DE CARÁTER INDENIZ	14.384,90D	2.260,00	0,00	16.644,90D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	227.861,89D	40.849,39	3.108,09	265.603,19D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.763,71D	5.677,54	3.108,09	14.333,16D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	11.763,71D	5.677,54	3.108,09	14.333,16D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.763,71D	5.677,54	3.108,09	14.333,16D
3.3.1.1.1.30			MATERIAL DE CONSUMO	11.763,71D	5.677,54	3.108,09	14.333,16D
3.3.1.1.1.30.16 (42244)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.287,70D	1.096,79	0,00	2.384,49D
3.3.1.1.1.30.21 (42249)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	640,80	0,00	640,80D
3.3.1.1.1.30.23 (42251)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	945,00D	0,00	0,00	945,00D
3.3.1.1.1.30.24 (42252)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	451,95	0,00	451,95D
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	9.412,51D	3.488,00	3.108,09	9.792,42D
3.3.2			SERVICOS	216.098,18D	35.171,85	0,00	251.270,03D
3.3.2.1			DIARIAS	125.450,00D	12.600,00	0,00	138.050,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	125.450,00D	12.600,00	0,00	138.050,00D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS	125.450,00D	12.600,00	0,00	138.050,00D
3.3.2.1.1.01.14			DIARIAS - PESSOAL CIVIL	125.450,00D	12.600,00	0,00	138.050,00D
3.3.2.1.1.01.14.01 (42322)	P		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	117.450,00D	12.600,00	0,00	130.050,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	32.409,20D	17.020,00	0,00	49.429,20D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.409,20D	17.020,00	0,00	49.429,20D
3.3.2.2.1.35			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.950,00D	2.790,00	0,00	16.740,00D
3.3.2.2.1.35.99 (42336)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PF	13.950,00D	2.790,00	0,00	16.740,00D
3.3.2.2.1.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.569,20D	340,00	0,00	4.909,20D
3.3.2.2.1.36.25 (42357)	P		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.119,20D	0,00	0,00	1.119,20D
3.3.2.2.1.36.59 (42379)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.2.1.36.99 (42383)	P		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.250,00D	340,00	0,00	2.590,00D
3.3.2.2.1.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.890,00D	13.890,00	0,00	27.780,00D
3.3.2.2.1.93.93 (45065)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.890,00D	13.890,00	0,00	27.780,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	58.238,98D	5.551,85	0,00	63.790,83D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	58.238,98D	5.551,85	0,00	63.790,83D
3.3.2.3.1.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.238,98D	5.551,85	0,00	63.790,83D
3.3.2.3.1.39.11 (42432)	P		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.816,56D	1.977,07	0,00	17.793,63D
3.3.2.3.1.39.43 (42454)	P		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.233,17D	1.672,28	0,00	11.905,45D
3.3.2.3.1.39.44 (42455)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.157,73D	384,42	0,00	1.542,15D
3.3.2.3.1.39.47 (42458)	P		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	353,48D	170,19	0,00	523,67D
3.3.2.3.1.39.58 (42468)	P		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.825,00D	425,00	0,00	4.250,00D
3.3.2.3.1.39.81 (42491)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,80D	7,85	0,00	15,65D
3.3.2.3.1.39.88 (42495)	P		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	123,17D	197,83	0,00	321,00D
3.3.2.3.1.39.99 (42500)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	26.722,07D	717,21	0,00	27.439,28D
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

Outubro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.041.699,09C	0,00	118.056,50	1.159.755,59C
4.5			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.041.699,09C	0,00	118.056,50	1.159.755,59C
4.5.1			TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.041.699,09C	0,00	118.056,50	1.159.755,59C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.041.699,09C	0,00	118.056,50	1.159.755,59C
4.5.1.1.2 (43989)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.041.699,09C	0,00	118.056,50	1.159.755,59C

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.359.509,52D	100.650,33	0,00	2.460.159,85D
5.2			ORCAMENTO APROVADO	2.351.084,52D	100.650,33	0,00	2.451.734,85D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.351.084,52D	100.650,33	0,00	2.451.734,85D
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
5.2.2.1.9.01.01 (44295)	O		ACRESCIMO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.9.01.09 (44296)	O		(-)REDUÇÃO	12.000,00C	0,00	0,00	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	934.406,52D	100.650,33	0,00	1.035.056,85D
5.2.2.9.3			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	934.406,52D	100.650,33	0,00	1.035.056,85D
5.2.2.9.3.01 (44316)	O		EMISÃO DE EMPENHO	934.406,52D	100.650,33	0,00	1.035.056,85D
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	2.359.509,52C	546.551,17	647.201,50	2.460.159,85C
6.2			EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	2.351.084,52C	546.551,17	647.201,50	2.451.734,85C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.351.084,52C	546.551,17	647.201,50	2.451.734,85C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.416.678,00C	326.891,23	326.891,23	1.416.678,00C
6.2.2.1.1 (44351)	O		CREDITO DISPONIVEL	482.271,48C	100.650,33	0,00	381.621,15C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	934.406,52C	226.240,90	326.891,23	1.035.056,85C
6.2.2.1.3.01 (44357)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.994,48C	113.813,60	100.650,33	17.831,21C
6.2.2.1.3.03 (44359)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.435,00C	112.427,30	113.813,60	3.821,30C
6.2.2.1.3.04 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO - PAGO	900.977,04C	0,00	112.427,30	1.013.404,34C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	934.406,52C	219.659,94	320.310,27	1.035.056,85C
6.2.2.9.3			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	934.406,52C	219.659,94	320.310,27	1.035.056,85C
6.2.2.9.3.01 (44375)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	30.994,48C	113.813,60	100.650,33	17.831,21C
6.2.2.9.3.03 (44377)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	61.595,34C	105.846,34	113.813,60	69.562,60C
6.2.2.9.3.04 (44378)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGOS	841.816,70C	0,00	105.846,34	947.663,04C
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	1.154.441,33D	125.335,29	0,00	1.279.776,62D
7.1			ATOS POTENCIAIS	104.317,24D	7.278,79	0,00	111.596,03D
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	96.517,24D	7.278,79	0,00	103.796,03D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96.517,24D	7.278,79	0,00	103.796,03D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATATUAIS - CONTRATOS FIRMADOS	96.517,24D	7.278,79	0,00	103.796,03D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE DESPESAS	96.517,24D	7.278,79	0,00	103.796,03D
7.1.2.3.1.01.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	96.517,24D	7.278,79	0,00	103.796,03D
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	13.262,40D	7.278,79	0,00	20.541,19D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.050.124,09D	118.056,50	0,00	1.168.180,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.050.124,09D	118.056,50	0,00	1.168.180,59D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.050.124,09D	118.056,50	0,00	1.168.180,59D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.050.124,09D	118.056,50	0,00	1.168.180,59D
7.2.1.1.1.01 (44491)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.050.124,09D	118.056,50	0,00	1.168.180,59D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.154.441,33C	363.604,97	488.940,26	1.279.776,62C
8.1			EXECUÇÃO ATOS POTENCIAIS	104.317,24C	27.626,54	34.905,33	111.596,03C
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	1.950,00C	650,00	0,00	1.300,00C
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	5.200,00C	0,00	650,00	5.850,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO	96.517,24C	26.326,54	33.605,33	103.796,03C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96.517,24C	26.326,54	33.605,33	103.796,03C
8.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	96.517,24C	26.326,54	33.605,33	103.796,03C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - DESPESAS	96.517,24C	26.326,54	33.605,33	103.796,03C
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	5.884,48C	13.163,27	7.278,79	0,00D
8.1.2.3.1.02.03			CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS LIQUIDADOS	1.340,00C	13.163,27	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	690,00C	690,00	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
8.1.2.3.1.02.03.00.00.000036 (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	58.252,76C	0,00	13.163,27	71.416,03C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.050.124,09C	335.978,43	454.034,93	1.168.180,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.050.124,09C	335.978,43	454.034,93	1.168.180,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.050.124,09C	335.978,43	454.034,93	1.168.180,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)	107.292,57C	100.650,33	118.056,50	124.698,74C
8.2.1.1.1.01 (44775)	C		DDR - RECURSOS DISPONÍVEL	107.292,57C	100.650,33	118.056,50	124.698,74C
8.2.1.1.1.2 (44777)	C		DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	30.994,48C	113.813,60	100.650,33	17.831,21C
8.2.1.1.3			DDR - COMPROMETIDA P/ LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAE	7.610,46C	121.514,50	120.394,56	6.490,52C
8.2.1.1.3.01 (44779)	C		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	2.435,00C	112.427,30	113.813,60	3.821,30C
8.2.1.1.3.02 (44780)	C		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	5.175,46C	9.087,20	6.580,96	2.669,22C
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	904.226,58C	0,00	114.933,54	1.019.160,12C
TOTAL:				0,00	1.495.203,90	1.495.203,90	0,00

GAUCHA DO NORTE, 03/11/2015

FABIO DA SILVA SOUZA

PRESIDENTE DA CAMARA

CATIANA DA SILVA VIEBRANTZ

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