

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	700.314,26D	123.872,96	122.361,29	701.825,93D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	157.198,89D	123.872,96	122.361,29	158.710,56D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.020,47D	118.056,50	120.717,98	146.358,99D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	149.020,47D	118.056,50	120.717,98	146.358,99D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	149.020,47D	118.056,50	120.717,98	146.358,99D
1.1.1.1.1.02			BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOIRO MUNICIPAL	149.020,47D	118.056,50	120.717,98	146.358,99D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOIRO MUNICIPAL	149.020,47D	118.056,50	120.717,98	146.358,99D
1.1.1.1.1.02.01.01			FPM	149.020,47D	118.056,50	120.717,98	146.358,99D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000001 (44851)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	149.020,47D	118.056,50	120.717,98	146.358,99D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.500,00D	650,00	0,00	7.150,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.500,00D	650,00	0,00	7.150,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	6.500,00D	650,00	0,00	7.150,00D
1.1.3.1.1.03 (40088)	P	P	ADIANTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.500,00D	650,00	0,00	7.150,00D
1.1.5			ESTOQUES	1.678,42D	5.166,46	1.643,31	5.201,57D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	1.678,42D	5.166,46	1.643,31	5.201,57D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.678,42D	5.166,46	1.643,31	5.201,57D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.678,42D	5.166,46	1.643,31	5.201,57D
1.1.5.6.1.01.01 (44852)	P	P	ESTOQUE CENTRAL	1.678,42D	5.166,46	1.643,31	5.201,57D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	543.115,37D	0,00	0,00	543.115,37D
1.2.3			IMOBILIZADO	543.115,37D	0,00	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	313.137,84D	0,00	0,00	313.137,84D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	313.137,84D	0,00	0,00	313.137,84D
1.2.3.2.1.01 (40660)	P	P	EDIFICIOS	313.137,84D	0,00	0,00	313.137,84D

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Novembro
Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	566.741,49C	127.269,86	129.813,88	569.285,51C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.497,45C	127.269,86	129.813,88	9.041,47C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.588,88C	67.199,35	67.277,89	1.667,42C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	57.947,75	59.615,17	1.667,42C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.947,75	59.615,17	1.667,42C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	57.947,75	59.615,17	1.667,42C
2.1.1.1.1.01.01			PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	0,00	57.947,75	59.615,17	1.667,42C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.588,88C	9.251,60	7.662,72	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.588,88C	1.588,88	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01			ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	1.588,88C	1.588,88	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01			RPPS	1.588,88C	1.588,88	0,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.662,72	7.662,72	0,00
2.1.1.4.3.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	7.662,72	7.662,72	0,00
2.1.1.4.3.01.06			INSS	0,00	7.662,72	7.662,72	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.239,35C	32.047,66	33.434,11	3.625,80C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.239,35C	32.047,66	33.434,11	3.625,80C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	2.239,35C	32.047,66	33.434,11	3.625,80C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO	2.239,35C	32.047,66	33.434,11	3.625,80C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	2.239,35C	32.047,66	33.434,11	3.625,80C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.669,22C	28.022,85	29.101,88	3.748,25C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.669,22C	5.472,85	6.551,88	3.748,25C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.669,22C	5.472,85	6.551,88	3.748,25C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.669,22C	5.472,85	6.551,88	3.748,25C
2.1.8.8.1.01.01			CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.669,22C	5.472,85	6.551,88	3.748,25C
2.1.8.8.1.01.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.669,22C	5.472,85	6.551,88	3.748,25C
2.1.8.8.1.01.01.99.02			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.669,22C	5.472,85	6.551,88	3.748,25C
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000001 (44862)	P	F	INSS	0,00	3.906,42	3.906,42	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000002 (44863)	P	F	PREVNORTE	1.566,43C	1.566,43	1.569,87	1.569,87C
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000003 (44864)	P	F	IRRF	1.102,79C	0,00	1.075,59	2.178,38C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	22.550,00	22.550,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.550,00	22.550,00	0,00
2.1.8.9.1.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	22.550,00	22.550,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01			DÁRIAS A PAGAR	0,00	22.550,00	22.550,00	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 ANTERIORES	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

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Novembro
Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.026.182,82D	124.255,31	5.166,46	1.145.271,67D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	664.372,46D	67.047,12	0,00	731.419,58D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	566.194,41D	56.774,40	0,00	622.968,81D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	566.194,41D	56.774,40	0,00	622.968,81D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	566.194,41D	56.774,40	0,00	622.968,81D
3.1.1.1.1.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	553.984,40D	56.774,40	0,00	610.758,80D
3.1.1.1.1.11.01 (41894)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	505.855,21D	53.909,40	0,00	559.764,61D
3.1.1.1.1.11.07 (41897)	P		ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.667,50	0,00	1.667,50D
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	1.197,50	0,00	13.500,19D
3.1.1.1.1.11.99 (41924)	P		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.265,42D	0,00	0,00	11.265,42D
3.1.1.1.1.16			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.210,01D	0,00	0,00	12.210,01D
3.1.1.1.1.16.99 (41934)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.210,01D	0,00	0,00	12.210,01D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	81.533,15D	7.662,72	0,00	89.195,87D
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	80.464,07D	7.662,72	0,00	88.126,79D
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	80.197,54D	7.662,72	0,00	87.860,26D
3.1.2.2.3.13			ENCARGOS PATRONAIS	80.197,54D	7.662,72	0,00	87.860,26D
3.1.2.2.3.13.02 (42004)	P		INSS	80.197,54D	7.662,72	0,00	87.860,26D
3.1.3			BENEFICIOS A PESSOAL	16.644,90D	2.610,00	0,00	19.254,90D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	16.644,90D	2.610,00	0,00	19.254,90D
3.1.3.2.1			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.644,90D	2.610,00	0,00	19.254,90D
3.1.3.2.1.46			AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16.644,90D	2.610,00	0,00	19.254,90D
3.1.3.2.1.46.01 (42062)	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, INCLUSIVE DE CARÁTER INDENIZ/	16.644,90D	2.610,00	0,00	19.254,90D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	268.689,98D	57.208,19	5.166,46	320.731,71D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.333,16D	6.809,77	5.166,46	15.976,47D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	14.333,16D	6.809,77	5.166,46	15.976,47D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.333,16D	6.809,77	5.166,46	15.976,47D
3.3.1.1.1.30			MATERIAL DE CONSUMO	14.333,16D	6.809,77	5.166,46	15.976,47D
3.3.1.1.1.30.16 (42244)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.384,49D	1.301,25	0,00	3.685,74D
3.3.1.1.1.30.21 (42249)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	640,80D	3.344,11	0,00	3.984,91D
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	451,95D	0,00	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	9.792,42D	2.164,41	5.166,46	6.790,37D
3.3.2			SERVICOS	254.356,82D	50.398,42	0,00	304.755,24D
3.3.2.1			DIARIAS	138.050,00D	22.550,00	0,00	160.600,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	138.050,00D	22.550,00	0,00	160.600,00D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS	138.050,00D	22.550,00	0,00	160.600,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.14			DIARIAS - PESSOAL CIVIL	138.050,00D	22.550,00	0,00	160.600,00D
3.3.2.1.1.01.14.01 (42322)	P		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	130.050,00D	22.550,00	0,00	152.600,00D
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	52.515,99D	16.910,77	0,00	69.426,76D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.515,99D	16.910,77	0,00	69.426,76D
3.3.2.2.1.35			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.740,00D	2.790,00	0,00	19.530,00D
3.3.2.2.1.35.99 (42336)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PF	16.740,00D	2.790,00	0,00	19.530,00D
3.3.2.2.1.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.995,99D	230,77	0,00	8.226,76D
3.3.2.2.1.36.25 (42357)	P		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.205,99D	230,77	0,00	4.436,76D
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	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
3.3.2.2.1.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.780,00D	13.890,00	0,00	41.670,00D
3.3.2.2.1.93.93 (45065)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.780,00D	13.890,00	0,00	41.670,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	63.790,83D	10.937,65	0,00	74.728,48D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	63.790,83D	10.937,65	0,00	74.728,48D
3.3.2.3.1.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.790,83D	10.937,65	0,00	74.728,48D
3.3.2.3.1.39.11 (42432)	P		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17.793,63D	1.977,07	0,00	19.770,70D
3.3.2.3.1.39.16 (42436)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.39.19 (42439)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.315,07	0,00	3.315,07D
3.3.2.3.1.39.41 (42452)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	214,70	0,00	214,70D
3.3.2.3.1.39.43 (42454)	P		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.905,45D	1.602,91	0,00	13.508,36D
3.3.2.3.1.39.44 (42455)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.542,15D	84,93	0,00	1.627,08D
3.3.2.3.1.39.47 (42458)	P		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	523,67D	167,56	0,00	691,23D
3.3.2.3.1.39.58 (42468)	P		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.250,00D	425,00	0,00	4.675,00D
3.3.2.3.1.39.81 (42491)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,65D	0,00	0,00	15,65D
3.3.2.3.1.39.88 (42495)	P		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	321,00D	0,00	0,00	321,00D
3.3.2.3.1.39.99 (42500)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	27.439,28D	2.950,41	0,00	30.389,69D
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

Novembro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.159.755,59C	0,00	118.056,50	1.277.812,09C
4.5			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.159.755,59C	0,00	118.056,50	1.277.812,09C
4.5.1			TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.159.755,59C	0,00	118.056,50	1.277.812,09C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.159.755,59C	0,00	118.056,50	1.277.812,09C
4.5.1.1.2 (43989)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.159.755,59C	0,00	118.056,50	1.277.812,09C

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.460.166,78D	206.729,93	90.000,00	2.576.896,71D
5.2			ORCAMENTO APROVADO	2.451.741,78D	206.729,93	90.000,00	2.568.471,71D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.451.741,78D	206.729,93	90.000,00	2.568.471,71D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	1.235.564,43D	90.000,00	90.000,00	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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 (44263)	O		ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL DE DOTAÇÕES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.9			(-)ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.1.9.01			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
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	90.000,00	102.000,00C
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	1.035.063,78D	116.729,93	0,00	1.151.793,71D
5.2.2.9.3			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.035.063,78D	116.729,93	0,00	1.151.793,71D
5.2.2.9.3.01 (44316)	O		EMISÃO DE EMPENHO	1.035.063,78D	116.729,93	0,00	1.151.793,71D
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

Novembro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.460.166,78C	690.296,07	807.026,00	2.576.896,71C
6.2			EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	2.451.741,78C	690.296,07	807.026,00	2.568.471,71C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.451.741,78C	690.296,07	807.026,00	2.568.471,71C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.416.678,00C	451.788,94	451.788,94	1.416.678,00C
6.2.2.1.1 (44351)	O		CREDITO DISPONIVEL	381.614,22C	206.729,93	90.000,00	264.884,29C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.035.063,78C	245.059,01	361.788,94	1.151.793,71C
6.2.2.1.3.01 (44357)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.831,21C	123.262,00	116.729,93	11.299,14C
6.2.2.1.3.03 (44359)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.828,23C	121.797,01	123.262,00	5.293,22C
6.2.2.1.3.04 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.013.404,34C	0,00	121.797,01	1.135.201,35C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.035.063,78C	238.507,13	355.237,06	1.151.793,71C
6.2.2.9.3			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.035.063,78C	238.507,13	355.237,06	1.151.793,71C
6.2.2.9.3.01 (44375)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	17.831,21C	123.262,00	116.729,93	11.299,14C
6.2.2.9.3.03 (44377)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	69.569,53C	115.245,13	123.262,00	77.586,40C
6.2.2.9.3.04 (44378)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGOS	947.663,04C	0,00	115.245,13	1.062.908,17C
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

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.279.776,62D	124.588,57	0,00	1.404.365,19D
7.1			ATOS POTENCIAIS	111.596,03D	6.532,07	0,00	118.128,10D
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	103.796,03D	6.532,07	0,00	110.328,10D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.796,03D	6.532,07	0,00	110.328,10D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATATUAIS - CONTRATOS FIRMADOS	103.796,03D	6.532,07	0,00	110.328,10D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE DESPESAS	103.796,03D	6.532,07	0,00	110.328,10D
7.1.2.3.1.01.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	103.796,03D	6.532,07	0,00	110.328,10D
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	20.541,19D	6.532,07	0,00	27.073,26D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.168.180,59D	118.056,50	0,00	1.286.237,09D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.168.180,59D	118.056,50	0,00	1.286.237,09D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.168.180,59D	118.056,50	0,00	1.286.237,09D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.168.180,59D	118.056,50	0,00	1.286.237,09D
7.2.1.1.1.01 (44491)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.168.180,59D	118.056,50	0,00	1.286.237,09D

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Novembro
Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.279.776,62C	381.625,93	506.214,50	1.404.365,19C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	111.596,03C	14.364,14	20.896,21	118.128,10C
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	1.300,00C	650,00	0,00	650,00C
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	5.850,00C	0,00	650,00	6.500,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO	103.796,03C	13.064,14	19.596,21	110.328,10C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.796,03C	13.064,14	19.596,21	110.328,10C
8.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	103.796,03C	13.064,14	19.596,21	110.328,10C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - DESPESAS	103.796,03C	13.064,14	19.596,21	110.328,10C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	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 EMPENHADO	0,00	6.532,07	6.532,07	0,00
8.1.2.3.1.02.03			CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS LIQUIDADOS ,	1.340,00C	6.532,07	6.532,07	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
8.1.2.3.1.02.04 (44767)	C		CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	71.416,03C	0,00	6.532,07	77.948,10C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.168.180,59C	367.261,79	485.318,29	1.286.237,09C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.168.180,59C	367.261,79	485.318,29	1.286.237,09C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.168.180,59C	367.261,79	485.318,29	1.286.237,09C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)	124.691,81C	116.729,93	118.056,50	126.018,38C
8.2.1.1.1.01 (44775)	C		DDR - RECURSOS DISPONÍVEL	124.691,81C	116.729,93	118.056,50	126.018,38C
8.2.1.1.2 (44777)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	17.831,21C	123.262,00	116.729,93	11.299,14C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	6.497,45C	127.269,86	129.813,88	9.041,47C
8.2.1.1.3.01 (44779)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.828,23C	121.797,01	123.262,00	5.293,22C
8.2.1.1.3.02 (44780)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.669,22C	5.472,85	6.551,88	3.748,25C
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.019.160,12C	0,00	120.717,98	1.139.878,10C
TOTAL:				0,00C	1.778.638,63	1.778.638,63	0,00

GAUCHA DO NORTE, 01/12/2015

FABIO DA SILVA SOUZA	CATIANA DA SILVA VIEBRANTZ
PRÉSIDENTE DA CAMARA	CONTADORA CRC PR 059999-8/O-0 T-MT