

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	701.825,93D	141.457,57	249.234,37	594.049,13D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	158.710,56D	141.457,57	249.234,37	50.933,76D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.358,99D	138.866,41	246.710,40	38.515,00D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.358,99D	138.866,41	246.710,40	38.515,00D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	146.358,99D	138.866,41	246.710,40	38.515,00D
1.1.1.1.1.02			BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOURO MUNICIPAL	146.358,99D	138.866,41	246.710,40	38.515,00D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOURO MUNICIPAL	146.358,99D	138.866,41	246.710,40	38.515,00D
1.1.1.1.1.02.01.01			FPM	146.358,99D	138.866,41	246.710,40	38.515,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000001 (44851)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	146.358,99D	138.866,41	246.710,40	38.515,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.150,00D	650,00	0,00	7.800,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.150,00D	650,00	0,00	7.800,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	7.150,00D	650,00	0,00	7.800,00D
1.1.3.1.1.03 (40088)	P	P	ADIANTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.150,00D	650,00	0,00	7.800,00D
1.1.5			ESTOQUES	5.201,57D	1.941,16	2.523,97	4.618,76D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	5.201,57D	1.941,16	2.523,97	4.618,76D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.201,57D	1.941,16	2.523,97	4.618,76D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.201,57D	1.941,16	2.523,97	4.618,76D
1.1.5.6.1.01.01 (44852)	P	P	ESTOQUE CENTRAL	5.201,57D	1.941,16	2.523,97	4.618,76D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	569.285,51C	173.800,19	164.939,22	560.424,54C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.041,47C	173.800,19	164.939,22	180,50C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.667,42C	86.100,13	84.613,21	180,50C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.667,42C	72.932,10	71.445,18	180,50C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.667,42C	72.932,10	71.445,18	180,50C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	1.667,42C	72.932,10	71.445,18	180,50C
2.1.1.1.1.01.01			PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	1.667,42C	72.932,10	71.445,18	180,50C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.168,03	13.168,03	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.575,81	3.575,81	0,00
2.1.1.4.2.01			ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	3.575,81	3.575,81	0,00
2.1.1.4.2.01.01			RPPS	0,00	3.575,81	3.575,81	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.592,22	9.592,22	0,00
2.1.1.4.3.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	9.592,22	9.592,22	0,00
2.1.1.4.3.01.06			INSS	0,00	9.592,22	9.592,22	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.625,80C	54.800,61	51.174,81	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.625,80C	54.800,61	51.174,81	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.625,80C	54.800,61	51.174,81	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO	3.625,80C	54.800,61	51.174,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	3.625,80C	54.800,61	51.174,81	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.748,25C	32.899,45	29.151,20	0,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.748,25C	12.349,45	8.601,20	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.748,25C	12.349,45	8.601,20	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.748,25C	12.349,45	8.601,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01			CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.748,25C	12.349,45	8.601,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.748,25C	12.349,45	8.601,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.02			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.748,25C	12.349,45	8.601,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000001 (44862)	P	F	INSS	0,00	4.837,63	4.837,63	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000002 (44863)	P	F	PREVNORTE	1.569,87C	3.932,10	2.362,23	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.02.000003 (44864)	P	F	IRRF	2.178,38C	3.579,72	1.401,34	0,00C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	20.550,00	20.550,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.550,00	20.550,00	0,00
2.1.8.9.1.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	20.550,00	20.550,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01			DÁRIAS A PAGAR	0,00	20.550,00	20.550,00	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	1.145.271,67D	239.722,90	1.941,16	1.383.053,41D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	731.419,58D	82.288,82	0,00	813.708,40D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	622.968,81D	67.856,60	0,00	690.825,41D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	622.968,81D	67.856,60	0,00	690.825,41D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	622.968,81D	67.856,60	0,00	690.825,41D
3.1.1.1.1.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	610.758,80D	64.280,79	0,00	675.039,59D
3.1.1.1.1.11.01 (41894)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	559.764,61D	56.489,11	0,00	616.253,72D
3.1.1.1.1.11.07 (41897)	P		ABONO DE PERMANÊNCIA	1.667,50D	0,00	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	2.197,14	0,00	20.337,45D
3.1.1.1.1.11.43 (41912)	P		13º SALÁRIO	13.500,19D	4.481,54	0,00	17.981,73D
3.1.1.1.1.11.99 (41924)	P		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.265,42D	1.113,00	0,00	12.378,42D
3.1.1.1.1.16			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.210,01D	3.575,81	0,00	15.785,82D
3.1.1.1.1.16.99 (41934)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.210,01D	3.575,81	0,00	15.785,82D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	89.195,87D	9.592,22	0,00	98.788,09D
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	88.126,79D	9.592,22	0,00	97.719,01D
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	87.860,26D	9.592,22	0,00	97.452,48D
3.1.2.2.3.13			ENCARGOS PATRONAIS	87.860,26D	9.592,22	0,00	97.452,48D
3.1.2.2.3.13.02 (42004)	P		INSS	87.860,26D	9.592,22	0,00	97.452,48D
3.1.3			BENEFICIOS A PESSOAL	19.254,90D	4.840,00	0,00	24.094,90D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	19.254,90D	4.840,00	0,00	24.094,90D
3.1.3.2.1			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.254,90D	4.840,00	0,00	24.094,90D
3.1.3.2.1.46			AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19.254,90D	4.840,00	0,00	24.094,90D
3.1.3.2.1.46.01 (42062)	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, INCLUSIVE DE CARÁTER INDENIZ	19.254,90D	4.840,00	0,00	24.094,90D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	320.731,71D	75.922,67	1.941,16	394.713,22D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.976,47D	4.465,13	1.941,16	18.500,44D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	15.976,47D	4.465,13	1.941,16	18.500,44D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.976,47D	4.465,13	1.941,16	18.500,44D
3.3.1.1.1.30			MATERIAL DE CONSUMO	15.976,47D	4.465,13	1.941,16	18.500,44D
3.3.1.1.1.30.16 (42244)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.685,74D	149,40	0,00	3.835,14D
3.3.1.1.1.30.21 (42249)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.984,91D	318,30	0,00	4.303,21D
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	1.024,46	0,00	1.476,41D
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	6.790,37D	2.972,97	1.941,16	7.822,18D
3.3.2			SERVICOS	304.755,24D	71.457,54	0,00	376.212,78D
3.3.2.1			DIARIAS	160.600,00D	20.550,00	0,00	181.150,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	160.600,00D	20.550,00	0,00	181.150,00D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS	160.600,00D	20.550,00	0,00	181.150,00D
3.3.2.1.1.01.14			DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160.600,00D	20.550,00	0,00	181.150,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.14.01 (42322)	P		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	152.600,00D	20.550,00	0,00	173.150,00D
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	69.426,76D	38.410,99	0,00	107.837,75D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	69.426,76D	38.410,99	0,00	107.837,75D
3.3.2.2.1.35			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.530,00D	5.580,00	0,00	25.110,00D
3.3.2.2.1.35.99 (42336)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PF	19.530,00D	5.580,00	0,00	25.110,00D
3.3.2.2.1.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.226,76D	5.050,99	0,00	13.277,75D
3.3.2.2.1.36.25 (42357)	P		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.436,76D	2.323,89	0,00	6.760,65D
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
3.3.2.2.1.36.69 (42381)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	862,10	0,00	862,10D
3.3.2.2.1.36.99 (42383)	P		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.590,00D	1.865,00	0,00	4.455,00D
3.3.2.2.1.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.670,00D	27.780,00	0,00	69.450,00D
3.3.2.2.1.93.93 (45065)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.670,00D	27.780,00	0,00	69.450,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	74.728,48D	12.496,55	0,00	87.225,03D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	74.728,48D	12.496,55	0,00	87.225,03D
3.3.2.3.1.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.728,48D	12.496,55	0,00	87.225,03D
3.3.2.3.1.39.11 (42432)	P		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19.770,70D	3.954,14	0,00	23.724,84D
3.3.2.3.1.39.16 (42436)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.39.19 (42439)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.315,07D	0,00	0,00	3.315,07D
3.3.2.3.1.39.41 (42452)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	214,70D	238,20	0,00	452,90D
3.3.2.3.1.39.43 (42454)	P		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.508,36D	1.431,08	0,00	14.939,44D
3.3.2.3.1.39.44 (42455)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.627,08D	44,70	0,00	1.671,78D
3.3.2.3.1.39.47 (42458)	P		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	691,23D	0,00	0,00	691,23D
3.3.2.3.1.39.58 (42468)	P		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.675,00D	800,23	0,00	5.475,23D
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	30.389,69D	6.028,20	0,00	36.417,89D
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	81.511,41	0,00	81.511,41D
3.5.1			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	81.511,41	0,00	81.511,41D
3.5.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	81.511,41	0,00	81.511,41D
3.5.1.2.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	81.511,41	0,00	81.511,41D
3.5.1.2.2.01 (45094)	P		DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO À PREFEITURA	0,00	81.511,41	0,00	81.511,41D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.277.812,09C	0,00	138.865,91	1.416.678,00C
4.5			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.277.812,09C	0,00	138.865,91	1.416.678,00C
4.5.1			TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.277.812,09C	0,00	138.865,91	1.416.678,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.277.812,09C	0,00	138.865,91	1.416.678,00C
4.5.1.1.2 (43989)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.277.812,09C	0,00	138.865,91	1.416.678,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.576.896,71D	193.373,38	10.000,00	2.760.270,09D
5.2			ORCAMENTO APROVADO	2.568.471,71D	193.373,38	10.000,00	2.751.845,09D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.568.471,71D	193.373,38	10.000,00	2.751.845,09D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	1.235.564,43D	10.000,00	10.000,00	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	90.000,00D	10.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	90.000,00D	10.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 (44263)	O		ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL DE DOTAÇÕES	90.000,00D	10.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.9			(-)ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	90.000,00C	0,00	10.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.9.01			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	90.000,00C	0,00	10.000,00	100.000,00C
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	102.000,00C	0,00	10.000,00	112.000,00C
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	1.151.793,71D	183.373,38	0,00	1.335.167,09D
5.2.2.9.3			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.151.793,71D	183.373,38	0,00	1.335.167,09D
5.2.2.9.3.01 (44316)	O		EMISÃO DE EMPENHO	1.151.793,71D	183.373,38	0,00	1.335.167,09D
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	2.576.896,71C	820.349,70	1.003.723,08	2.760.270,09C
6.2			EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	2.568.471,71C	820.349,70	1.003.723,08	2.751.845,09C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.568.471,71C	820.349,70	1.003.723,08	2.751.845,09C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.416.678,00C	511.162,14	511.162,14	1.416.678,00C
6.2.2.1.1 (44351)	O		CREDITO DISPONIVEL	264.884,29C	193.373,38	10.000,00	81.510,91C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.151.793,71C	317.788,76	501.162,14	1.335.167,09C
6.2.2.1.3.01 (44357)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.299,14C	156.337,52	183.373,38	38.335,00C
6.2.2.1.3.03 (44359)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.293,22C	161.450,74	156.338,02	180,50C
6.2.2.1.3.04 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.135.201,35C	0,50	161.450,74	1.296.651,59C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.151.793,71C	309.187,56	492.560,94	1.335.167,09C
6.2.2.9.3			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.151.793,71C	309.187,56	492.560,94	1.335.167,09C
6.2.2.9.3.01 (44375)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	11.299,14C	156.337,52	183.373,38	38.335,00C
6.2.2.9.3.03 (44377)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	77.586,40C	152.849,54	156.338,02	81.074,88C
6.2.2.9.3.04 (44378)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGOS	1.062.908,17C	0,50	152.849,54	1.215.757,21C
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	1.404.365,19D	177.200,91	0,00	1.581.566,10D
7.1			ATOS POTENCIAIS	118.128,10D	38.335,00	0,00	156.463,10D
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	110.328,10D	38.335,00	0,00	148.663,10D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	110.328,10D	38.335,00	0,00	148.663,10D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATATUAIS - CONTRATOS FIRMADOS	110.328,10D	38.335,00	0,00	148.663,10D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE DESPESAS	110.328,10D	38.335,00	0,00	148.663,10D
7.1.2.3.1.01.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	110.328,10D	38.335,00	0,00	148.663,10D
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	27.073,26D	0,00	0,00	27.073,26D
7.1.2.3.1.01.02.00.00.000037 (45087)	C		D. A. ARAGÃO COMERCIO - ME	0,00	38.335,00	0,00	38.335,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.286.237,09D	138.865,91	0,00	1.425.103,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.286.237,09D	138.865,91	0,00	1.425.103,00D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.286.237,09D	138.865,91	0,00	1.425.103,00D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.286.237,09D	138.865,91	0,00	1.425.103,00D
7.2.1.1.1.01 (44491)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.286.237,09D	138.865,91	0,00	1.425.103,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.404.365,19C	659.246,78	836.447,69	1.581.566,10C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	118.128,10C	64.223,28	102.558,28	156.463,10C
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	650,00C	650,00	0,00	0,00
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	6.500,00C	0,00	1.300,00	7.800,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO	110.328,10C	62.273,28	100.608,28	148.663,10C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	110.328,10C	62.273,28	100.608,28	148.663,10C
8.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	110.328,10C	62.273,28	100.608,28	148.663,10C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - DESPESAS	110.328,10C	62.273,28	100.608,28	148.663,10C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAF	31.040,00C	38.335,00	38.335,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (45088)	C		D. A. ARAGÃO COMERCIO - ME	0,00	38.335,00	38.335,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02 (44765)	C		CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS EMPENHADC	0,00	11.299,14	38.335,00	27.035,86C
8.1.2.3.1.02.03			CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS LIQUIDADOS	1.340,00C	12.639,14	11.299,14	0,00
8.1.2.3.1.02.03.00.00.000030 (44965)	C		ACPI - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INF	0,00	3.954,14	3.954,14	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	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	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	5.580,00	5.580,00	0,00
8.1.2.3.1.02.04 (44767)	C		CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	77.948,10C	0,00	12.639,14	90.587,24C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.286.237,09C	595.023,50	733.889,41	1.425.103,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.286.237,09C	595.023,50	733.889,41	1.425.103,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.286.237,09C	595.023,50	733.889,41	1.425.103,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)	126.018,38C	264.884,79	138.866,41	0,00C
8.2.1.1.1.01 (44775)	C		DDR - RECURSOS DISPONÍVEL	126.018,38C	264.884,79	138.866,41	0,00C
8.2.1.1.2 (44777)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.299,14C	156.337,52	183.373,38	38.335,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.041,47C	173.800,69	164.939,22	180,00C
8.2.1.1.3.01 (44779)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.293,22C	161.451,24	156.338,02	180,00C
8.2.1.1.3.02 (44780)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.748,25C	12.349,45	8.601,20	0,00
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.139.878,10C	0,50	246.710,40	1.386.588,00C
TOTAL:				0,00	2.405.151,43	2.405.151,43	0,00

GAUCHA DO NORTE, 04/01/2016

FABIO DA SILVA SOUZA

PRESIDENTE DA CAMARA

CATIANA DA SILVA VIEBRANTZ

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