

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
Exercício: 2022 Período: Janeiro a Setembro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	8.589.428,64	8.441.055,97	213.335,58	315.103,25	46.605,00	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.561.007,30	8.441.055,97	206.559,08	314.592,66	11.917,75	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.561.007,30	8.441.055,97	206.559,08	314.592,66	11.917,75	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.561.007,30	8.441.055,97	206.559,08	314.592,66	11.917,75	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	8.561.007,30	8.441.055,97	206.559,08	314.592,66	11.917,75	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	510,59	0,00	0,00	510,59	0,00	0,00
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	510,59	0,00	0,00	510,59	0,00	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	510,59	0,00	0,00	510,59	0,00	0,00
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	510,59	0,00	0,00	510,59	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	27.910,75	0,00	6.776,50	0,00	34.687,25	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	27.910,75	0,00	6.776,50	0,00	34.687,25	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.910,75	0,00	6.776,50	0,00	34.687,25	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	27.910,75	0,00	6.776,50	0,00	34.687,25	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	643.943,52	0,00	91.831,02	0,00	735.774,54	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	643.943,52	0,00	91.831,02	0,00	735.774,54	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	158.449,66	0,00	0,00	0,00	158.449,66	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	158.449,66	0,00	0,00	0,00	158.449,66	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	35.973,00	0,00	0,00	0,00	35.973,00	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	11.411,24	0,00	0,00	0,00	11.411,24	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	59.869,03	0,00	0,00	0,00	59.869,03	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	46.035,04	0,00	0,00	0,00	46.035,04	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.161,35	0,00	0,00	0,00	5.161,35	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	5.161,35	0,00	0,00	0,00	5.161,35	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	485.493,86	0,00	91.831,02	0,00	577.324,88	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	485.493,86	0,00	91.831,02	0,00	577.324,88	0,00
12321010000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	30.409,53	0,00	0,00	0,00	30.409,53	0,00
12321050000	S	P	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	452.251,83	0,00	91.831,02	0,00	544.082,85	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	452.251,83	0,00	91.831,02	0,00	544.082,85	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	1.832,50	0,00	0,00	0,00	1.832,50	0,00
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	9.233.372,16	8.441.055,97	305.166,60	315.103,25	782.379,54	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.993.072,08	2.033.397,88	342.740,69	323.087,78	0,00	20.672,89
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	926.856,44	944.152,27	150.100,61	132.804,78	0,00	0,00
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	831.822,98	831.822,98	114.031,10	114.031,10	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	831.822,98	831.822,98	114.031,10	114.031,10	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	831.822,98	831.822,98	114.031,10	114.031,10	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	831.822,98	831.822,98	114.031,10	114.031,10	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	95.033,46	112.329,29	36.069,51	18.773,68	0,00	0,00
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	95.033,46	112.329,29	36.069,51	18.773,68	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	95.033,46	112.329,29	36.069,51	18.773,68	0,00	0,00
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	95.033,46	112.329,29	36.069,51	18.773,68	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	650.069,66	650.588,40	162.134,97	162.134,97	0,00	518,74
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	650.069,66	650.588,40	162.134,97	162.134,97	0,00	518,74
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650.069,66	650.588,40	162.134,97	162.134,97	0,00	518,74
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	650.069,66	650.588,40	162.134,97	162.134,97	0,00	518,74
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	650.069,66	650.588,40	162.134,97	162.134,97	0,00	518,74
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	416.145,98	438.657,21	30.505,11	28.148,03	0,00	20.154,15
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	416.145,98	438.657,21	30.505,11	28.148,03	0,00	20.154,15
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	221.866,87	227.498,93	13.840,26	13.840,26	0,00	5.632,06
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	221.866,87	227.498,93	13.840,26	13.840,26	0,00	5.632,06
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	92.627,90	93.082,07	13.840,26	13.840,26	0,00	454,17
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	129.238,97	134.416,86	0,00	0,00	0,00	5.177,89
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	149.520,22	149.740,84	95,60	5.891,99	0,00	6.017,01
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	149.520,22	149.740,84	95,60	5.891,99	0,00	6.017,01
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	39.348,77	39.450,06	0,00	5.796,39	0,00	5.897,68
21882010800	S	F	ISS (F)	171,45	290,78	95,60	95,60	0,00	119,33
21882019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	44.758,89	61.417,44	16.569,25	8.415,78	0,00	8.505,08
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	44.758,89	61.417,44	16.569,25	8.415,78	0,00	8.505,08
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	44.758,89	61.417,44	16.569,25	8.415,78	0,00	8.505,08
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.385.130,51	10.750.074,61	0,00	0,00	0,00	364.944,10
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	10.385.130,51	10.750.074,61	0,00	0,00	0,00	364.944,10
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.385.130,51	10.750.074,61	0,00	0,00	0,00	364.944,10
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.250.933,79	1.325.409,89	0,00	0,00	5.925.523,90	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.325.409,89	1.325.409,89	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.925.523,90	0,00	0,00	0,00	5.925.523,90	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.617.579,42	9.182.134,96	0,00	0,00	0,00	7.564.555,54
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.617.579,42	1.617.579,42	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.564.555,54	0,00	0,00	0,00	7.564.555,54
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.390.726,72	179.584,47	0,00	0,00	1.211.142,25	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	179.584,47	179.584,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.142,25	0,00	0,00	0,00	1.211.142,25	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	92.873,24	46.436,62	0,00	0,00	46.436,62	0,00
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	46.436,62	46.436,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.436,62	0,00	0,00	0,00	46.436,62	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.017,34	16.508,67	0,00	0,00	16.508,67	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.508,67	16.508,67	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.508,67	0,00	0,00	0,00	16.508,67	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	12.378.202,59	12.783.472,49	342.740,69	323.087,78	0,00	385.616,99
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	944.152,27	0,00	132.804,78	0,00	1.076.957,05	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	831.822,98	0,00	114.031,10	0,00	945.854,08	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	831.822,98	0,00	114.031,10	0,00	945.854,08	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	831.822,98	0,00	114.031,10	0,00	945.854,08	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	831.822,98	0,00	114.031,10	0,00	945.854,08	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	831.822,98	0,00	114.031,10	0,00	945.854,08	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	112.329,29	0,00	18.773,68	0,00	131.102,97	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	112.329,29	0,00	18.773,68	0,00	131.102,97	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	112.329,29	0,00	18.773,68	0,00	131.102,97	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	112.329,29	0,00	18.773,68	0,00	131.102,97	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	317.189,36	0,00	63.527,45	0,00	380.716,81	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	317.189,36	0,00	63.527,45	0,00	380.716,81	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	0,00	0,00	186,60	0,00	186,60	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	186,60	0,00	186,60	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	186,60	0,00	186,60	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	317.189,36	0,00	63.340,85	0,00	380.530,21	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	317.189,36	0,00	63.340,85	0,00	380.530,21	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	317.189,36	0,00	63.340,85	0,00	380.530,21	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.261.341,63	0,00	196.332,23	0,00	1.457.673,86	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.648.387,92	0,00	206.048,49	0,00	1.854.436,41
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.648.387,92	0,00	206.048,49	0,00	1.854.436,41
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.648.387,92	0,00	206.048,49	0,00	1.854.436,41
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.648.387,92	0,00	206.048,49	0,00	1.854.436,41
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.648.387,92	0,00	206.048,49	0,00	1.854.436,41
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.648.387,92	0,00	206.048,49	0,00	1.854.436,41
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	1.648.387,92	0,00	206.048,49	0,00	1.854.436,41
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	22.872.916,38	22.872.916,38	844.239,52	844.239,52	2.240.053,40	2.240.053,40
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	6.971.035,70	0,00	294.946,73	0,00	7.265.982,43	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	6.971.035,70	0,00	294.946,73	0,00	7.265.982,43	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.971.035,70	0,00	294.946,73	0,00	7.265.982,43	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	2.963.791,79	851.694,81	339.506,94	339.506,94	2.112.096,98	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.963.791,79	851.694,81	339.506,94	339.506,94	2.112.096,98	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.963.791,79	851.694,81	339.506,94	339.506,94	2.112.096,98	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
5221101000	S	-	CREDITO INICIAL	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	558.629,59	0,00	113.168,98	0,00	671.798,57	0,00
5221201000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	558.629,59	0,00	113.168,98	0,00	671.798,57	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	705.162,20	705.162,20	226.337,96	226.337,96	0,00	0,00
5221303000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	558.629,59	0,00	113.168,98	0,00	671.798,57	0,00
5221309000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	146.532,61	0,00	113.168,98	0,00	259.701,59
5221399000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	146.532,61	558.629,59	113.168,98	113.168,98	0,00	412.096,98
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	146.532,61	0,00	113.168,98	0,00	259.701,59
5221904000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	146.532,61	0,00	113.168,98	0,00	259.701,59
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.521,71	22.009,03	0,00	0,00	27.512,68	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.048,06	22.009,03	0,00	0,00	27.039,03	0,00
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	22.009,03	0,00	0,00	0,00	22.009,03	0,00
5312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.030,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.009,03	22.009,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	473,65	0,00	0,00	0,00	473,65	0,00
5322000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	473,65	0,00	0,00	0,00	473,65	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	9.984.349,20	873.703,84	634.453,67	339.506,94	9.405.592,09	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.144.515,98	10.115.551,68	589.893,46	884.840,19	0,00	7.265.982,43
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	3.144.515,98	10.115.551,68	589.893,46	884.840,19	0,00	7.265.982,43
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.572.257,99	1.572.257,99	294.946,73	294.946,73	0,00	0,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.572.257,99	1.665.576,40	294.946,73	294.946,73	0,00	93.318,41
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	6.877.717,29	0,00	294.946,73	0,00	7.172.664,02
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.845.965,66	6.958.062,64	1.015.291,04	1.015.291,04	0,00	2.112.096,98
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.845.965,66	6.958.062,64	1.015.291,04	1.015.291,04	0,00	2.112.096,98
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.845.965,66	6.958.062,64	1.015.291,04	1.015.291,04	0,00	2.112.096,98
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	1.718.790,60	2.258.629,59	408.115,71	113.168,98	0,00	244.892,26
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	3.127.175,06	4.699.433,05	607.175,33	902.122,06	0,00	1.867.204,72
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.572.257,99	1.572.257,99	294.939,75	294.946,73	0,00	6,98
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.554.917,07	1.572.257,99	312.235,58	294.939,75	0,00	45,09
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.554.917,07	0,00	312.235,58	0,00	1.867.152,65
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.027,09	93.539,77	0,00	0,00	0,00	27.512,68
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	66.027,09	93.066,12	0,00	0,00	0,00	27.039,03
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	22.009,03	27.039,03	0,00	0,00	0,00	5.030,00
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.009,03	22.009,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	22.009,03	0,00	0,00	0,00	22.009,03
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.009,03	22.009,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	22.009,03	22.009,03	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	473,65	0,00	0,00	0,00	473,65
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	473,65	0,00	0,00	0,00	473,65
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	8.056.508,73	17.167.154,09	1.605.184,50	1.900.131,23	0,00	9.405.592,09
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	18.040.857,93	18.040.857,93	2.239.638,17	2.239.638,17	9.405.592,09	9.405.592,09
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.790.054,68	0,00	206.048,49	0,00	1.996.103,17	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.790.054,68	0,00	206.048,49	0,00	1.996.103,17	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.790.054,68	0,00	206.048,49	0,00	1.996.103,17	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.790.054,68	0,00	206.048,49	0,00	1.996.103,17	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	309.418,24	0,00	28.148,03	0,00	337.566,27	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	309.418,24	0,00	28.148,03	0,00	337.566,27	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	309.418,24	0,00	28.148,03	0,00	337.566,27	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	2.099.472,92	0,00	234.196,52	0,00	2.333.669,44	0,00
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.828.555,11	13.618.609,79	932.627,17	1.138.675,66	0,00	1.996.103,17
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.828.555,11	13.618.609,79	932.627,17	1.138.675,66	0,00	1.996.103,17
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.828.555,11	13.618.609,79	932.627,17	1.138.675,66	0,00	1.996.103,17
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.370.454,98	8.445.561,10	294.946,73	206.048,49	13.792,12	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	8.370.454,98	8.445.561,10	294.946,73	206.048,49	13.792,12	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.594.267,02	1.599.297,02	294.939,75	294.946,73	0,00	5.036,98
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.594.267,02	1.599.297,02	294.939,75	294.946,73	0,00	5.036,98
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.863.833,11	1.904.158,91	342.740,69	323.087,78	0,00	20.672,89
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.576.926,10	1.594.740,67	312.235,58	294.939,75	0,00	518,74
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	286.907,01	309.418,24	30.505,11	28.148,03	0,00	20.154,15
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.669.592,76	0,00	314.592,66	0,00	1.984.185,42
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.382.685,75	0,00	284.087,55	0,00	1.666.773,30
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	286.907,01	0,00	30.505,11	0,00	317.412,12
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	286.907,01	596.325,25	30.505,11	58.653,14	0,00	337.566,27
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	286.907,01	596.325,25	30.505,11	58.653,14	0,00	337.566,27
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	286.907,01	596.325,25	30.505,11	58.653,14	0,00	337.566,27
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	286.907,01	309.418,24	30.505,11	28.148,03	0,00	20.154,15
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	286.907,01	0,00	30.505,11	0,00	317.412,12
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDITORES (8)	12.115.462,12	14.214.935,04	963.132,28	1.197.328,80	0,00	2.333.669,44
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	14.214.935,04	14.214.935,04	1.197.328,80	1.197.328,80	2.333.669,44	2.333.669,44
	N	-	TOTAL GERAL	55.128.709,35	55.128.709,35	4.281.206,49	4.281.206,49	13.979.314,93	13.979.314,93

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Setembro de 2022, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

FERNANDO CARLOS DE MEDEIROS MIRANDA CRC: 005374
Contador(a)

MANOEL GONCALO DE CAMPOS
Titular do Órgão/Entidade