

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 Outubro

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	8.802.764,22	8.756.159,22	209.556,29	200.873,64	55.287,65	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.767.566,38	8.755.648,63	206.048,49	200.873,64	17.092,60	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.767.566,38	8.755.648,63	206.048,49	200.873,64	17.092,60	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.767.566,38	8.755.648,63	206.048,49	200.873,64	17.092,60	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	8.767.566,38	8.755.648,63	206.048,49	200.873,64	17.092,60	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	510,59	510,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	510,59	510,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	510,59	510,59	0,00	0,00	0,00	0,00
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	510,59	510,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	34.687,25	0,00	3.507,80	0,00	38.195,05	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	34.687,25	0,00	3.507,80	0,00	38.195,05	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.687,25	0,00	3.507,80	0,00	38.195,05	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	34.687,25	0,00	3.507,80	0,00	38.195,05	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	735.774,54	0,00	0,00	0,00	735.774,54	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	735.774,54	0,00	0,00	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	577.324,88	0,00	0,00	0,00	577.324,88	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	577.324,88	0,00	0,00	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	544.082,85	0,00	0,00	0,00	544.082,85	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	544.082,85	0,00	0,00	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)	9.538.538,76	8.756.159,22	209.556,29	200.873,64	791.062,19	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.335.812,77	2.356.485,66	227.231,90	214.019,73	0,00	7.460,72
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.076.957,05	1.076.957,05	147.574,49	147.574,49	0,00	0,00
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	945.854,08	945.854,08	112.586,65	112.586,65	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	945.854,08	945.854,08	112.586,65	112.586,65	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	945.854,08	945.854,08	112.586,65	112.586,65	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	945.854,08	945.854,08	112.586,65	112.586,65	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.102,97	131.102,97	34.987,84	34.987,84	0,00	0,00
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	131.102,97	131.102,97	34.987,84	34.987,84	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	131.102,97	131.102,97	34.987,84	34.987,84	0,00	0,00
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	131.102,97	131.102,97	34.987,84	34.987,84	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	812.204,63	812.723,37	39.086,98	40.086,98	0,00	1.518,74
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	812.204,63	812.723,37	39.086,98	40.086,98	0,00	1.518,74
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	812.204,63	812.723,37	39.086,98	40.086,98	0,00	1.518,74
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	812.204,63	812.723,37	39.086,98	40.086,98	0,00	1.518,74
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	812.204,63	812.723,37	39.086,98	40.086,98	0,00	1.518,74
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	446.651,09	466.805,24	40.570,43	26.358,26	0,00	5.941,98
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	446.651,09	466.805,24	40.570,43	26.358,26	0,00	5.941,98
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	235.707,13	241.339,19	12.486,22	12.486,22	0,00	5.632,06
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	235.707,13	241.339,19	12.486,22	12.486,22	0,00	5.632,06
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	106.468,16	106.922,33	12.486,22	12.486,22	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	149.615,82	155.632,83	11.257,21	5.460,82	0,00	220,62
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	149.615,82	155.632,83	11.257,21	5.460,82	0,00	220,62
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	39.348,77	45.246,45	11.167,61	5.371,22	0,00	101,29
21882010800	S	F	ISS (F)	267,05	386,38	89,60	89,60	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	61.328,14	69.833,22	16.827,00	8.411,22	0,00	89,30
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	61.328,14	69.833,22	16.827,00	8.411,22	0,00	89,30
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	61.328,14	69.833,22	16.827,00	8.411,22	0,00	89,30
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)	12.720.943,28	13.106.560,27	227.231,90	214.019,73	0,00	372.404,82
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.076.957,05	0,00	147.574,49	0,00	1.224.531,54	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	945.854,08	0,00	112.586,65	0,00	1.058.440,73	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	945.854,08	0,00	112.586,65	0,00	1.058.440,73	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	945.854,08	0,00	112.586,65	0,00	1.058.440,73	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	945.854,08	0,00	112.586,65	0,00	1.058.440,73	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	945.854,08	0,00	112.586,65	0,00	1.058.440,73	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	131.102,97	0,00	34.987,84	0,00	166.090,81	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	131.102,97	0,00	34.987,84	0,00	166.090,81	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	131.102,97	0,00	34.987,84	0,00	166.090,81	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	131.102,97	0,00	34.987,84	0,00	166.090,81	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	380.716,81	0,00	36.579,18	0,00	417.295,99	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	380.716,81	0,00	36.579,18	0,00	417.295,99	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	186,60	0,00	0,00	0,00	186,60	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	186,60	0,00	0,00	0,00	186,60	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	186,60	0,00	0,00	0,00	186,60	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	380.530,21	0,00	36.579,18	0,00	417.109,39	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	380.530,21	0,00	36.579,18	0,00	417.109,39	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	380.530,21	0,00	36.579,18	0,00	417.109,39	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.457.673,86	0,00	184.153,67	0,00	1.641.827,53	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.854.436,41	0,00	206.048,49	0,00	2.060.484,90
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.854.436,41	0,00	206.048,49	0,00	2.060.484,90
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.854.436,41	0,00	206.048,49	0,00	2.060.484,90
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.854.436,41	0,00	206.048,49	0,00	2.060.484,90
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.854.436,41	0,00	206.048,49	0,00	2.060.484,90
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.854.436,41	0,00	206.048,49	0,00	2.060.484,90
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	1.854.436,41	0,00	206.048,49	0,00	2.060.484,90
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	23.717.155,90	23.717.155,90	620.941,86	620.941,86	2.432.889,72	2.432.889,72
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	7.265.982,43	0,00	187.661,47	0,00	7.453.643,90	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	7.265.982,43	0,00	187.661,47	0,00	7.453.643,90	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	7.265.982,43	0,00	187.661,47	0,00	7.453.643,90	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	3.303.298,73	1.191.201,75	333.873,87	333.873,87	2.112.096,98	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.303.298,73	1.191.201,75	333.873,87	333.873,87	2.112.096,98	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.303.298,73	1.191.201,75	333.873,87	333.873,87	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	671.798,57	0,00	111.291,29	0,00	783.089,86	0,00
5221201000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	671.798,57	0,00	111.291,29	0,00	783.089,86	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	931.500,16	931.500,16	222.582,58	222.582,58	0,00	0,00
5221303000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	671.798,57	0,00	111.291,29	0,00	783.089,86	0,00
5221309000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	259.701,59	0,00	111.291,29	0,00	370.992,88
5221399000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	259.701,59	671.798,57	111.291,29	111.291,29	0,00	412.096,98
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	259.701,59	0,00	111.291,29	0,00	370.992,88
5221904000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	259.701,59	0,00	111.291,29	0,00	370.992,88
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)	10.618.802,87	1.213.210,78	521.535,34	333.873,87	9.593.253,56	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.734.409,44	11.000.391,87	375.322,94	562.984,41	0,00	7.453.643,90
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	3.734.409,44	11.000.391,87	375.322,94	562.984,41	0,00	7.453.643,90
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.867.204,72	1.867.204,72	187.661,47	187.661,47	0,00	0,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.867.204,72	1.960.523,13	187.661,47	187.661,47	0,00	93.318,41
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	7.172.664,02	0,00	187.661,47	0,00	7.360.325,49
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.861.256,70	7.973.353,68	673.275,70	673.275,70	0,00	2.112.096,98
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.861.256,70	7.973.353,68	673.275,70	673.275,70	0,00	2.112.096,98
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.861.256,70	7.973.353,68	673.275,70	673.275,70	0,00	2.112.096,98
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	2.126.906,31	2.371.798,57	298.952,76	111.291,29	0,00	57.230,79
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	3.734.350,39	5.601.555,11	374.322,94	561.984,41	0,00	2.054.866,19
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.867.197,74	1.867.204,72	187.661,47	187.661,47	0,00	6,98
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.867.152,65	1.867.197,74	186.661,47	187.661,47	0,00	1.045,09
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.867.152,65	0,00	186.661,47	0,00	2.053.814,12
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)	9.661.693,23	19.067.285,32	1.048.598,64	1.236.260,11	0,00	9.593.253,56
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	20.280.496,10	20.280.496,10	1.570.133,98	1.570.133,98	9.593.253,56	9.593.253,56
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.996.103,17	0,00	206.048,49	0,00	2.202.151,66	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.996.103,17	0,00	206.048,49	0,00	2.202.151,66	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.996.103,17	0,00	206.048,49	0,00	2.202.151,66	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.996.103,17	0,00	206.048,49	0,00	2.202.151,66	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	337.566,27	0,00	26.358,26	0,00	363.924,53	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	337.566,27	0,00	26.358,26	0,00	363.924,53	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	337.566,27	0,00	26.358,26	0,00	363.924,53	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	2.333.669,44	0,00	232.406,75	0,00	2.566.076,19	0,00
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.761.182,28	14.757.285,45	602.554,84	808.603,33	0,00	2.202.151,66
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.761.182,28	14.757.285,45	602.554,84	808.603,33	0,00	2.202.151,66
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.761.182,28	14.757.285,45	602.554,84	808.603,33	0,00	2.202.151,66
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.665.401,71	8.651.609,59	187.661,47	206.048,49	0,00	4.594,90
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	8.665.401,71	8.651.609,59	187.661,47	206.048,49	0,00	4.594,90
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.889.206,77	1.894.243,75	187.661,47	187.661,47	0,00	5.036,98
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.889.206,77	1.894.243,75	187.661,47	187.661,47	0,00	5.036,98
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.206.573,80	2.227.246,69	227.231,90	214.019,73	0,00	7.460,72
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.889.161,68	1.889.680,42	186.661,47	187.661,47	0,00	1.518,74
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	317.412,12	337.566,27	40.570,43	26.358,26	0,00	5.941,98
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.984.185,42	0,00	200.873,64	0,00	2.185.059,06
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.666.773,30	0,00	160.303,21	0,00	1.827.076,51
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	317.412,12	0,00	40.570,43	0,00	357.982,55
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	317.412,12	654.978,39	40.570,43	66.928,69	0,00	363.924,53
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	317.412,12	654.978,39	40.570,43	66.928,69	0,00	363.924,53
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	317.412,12	654.978,39	40.570,43	66.928,69	0,00	363.924,53
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	317.412,12	337.566,27	40.570,43	26.358,26	0,00	5.941,98
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	317.412,12	0,00	40.570,43	0,00	357.982,55
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	13.078.594,40	15.412.263,84	643.125,27	875.532,02	0,00	2.566.076,19
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	15.412.263,84	15.412.263,84	875.532,02	875.532,02	2.566.076,19	2.566.076,19
	N	-	TOTAL GERAL	59.409.915,84	59.409.915,84	3.066.607,86	3.066.607,86	14.592.219,47	14.592.219,47

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 Outubro 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