

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 Novembro

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	9.012.320,51	8.957.032,86	209.228,49	171.365,36	93.150,78	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.973.614,87	8.956.522,27	206.048,49	171.365,36	51.775,73	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.973.614,87	8.956.522,27	206.048,49	171.365,36	51.775,73	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.973.614,87	8.956.522,27	206.048,49	171.365,36	51.775,73	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	8.973.614,87	8.956.522,27	206.048,49	171.365,36	51.775,73	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	38.195,05	0,00	3.180,00	0,00	41.375,05	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	38.195,05	0,00	3.180,00	0,00	41.375,05	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.195,05	0,00	3.180,00	0,00	41.375,05	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	38.195,05	0,00	3.180,00	0,00	41.375,05	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)	9.748.095,05	8.957.032,86	209.228,49	171.365,36	828.925,32	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.563.044,67	2.570.505,39	197.332,60	205.540,22	0,00	15.668,34
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.224.531,54	1.224.531,54	125.124,40	125.124,40	0,00	0,00
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.058.440,73	1.058.440,73	125.124,40	125.124,40	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	1.058.440,73	1.058.440,73	125.124,40	125.124,40	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.058.440,73	1.058.440,73	125.124,40	125.124,40	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.058.440,73	1.058.440,73	125.124,40	125.124,40	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	166.090,81	166.090,81	0,00	0,00	0,00	0,00
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	166.090,81	166.090,81	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	166.090,81	166.090,81	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	166.090,81	166.090,81	0,00	0,00	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	851.291,61	852.810,35	54.448,58	54.448,58	0,00	1.518,74
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	851.291,61	852.810,35	54.448,58	54.448,58	0,00	1.518,74
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	851.291,61	852.810,35	54.448,58	54.448,58	0,00	1.518,74
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	851.291,61	852.810,35	54.448,58	54.448,58	0,00	1.518,74
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	851.291,61	852.810,35	54.448,58	54.448,58	0,00	1.518,74
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	487.221,52	493.163,50	17.759,62	25.967,24	0,00	14.149,60
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	487.221,52	493.163,50	17.759,62	25.967,24	0,00	14.149,60
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	248.193,35	253.825,41	12.486,22	12.486,22	0,00	5.632,06
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	248.193,35	253.825,41	12.486,22	12.486,22	0,00	5.632,06
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	118.954,38	119.408,55	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	160.873,03	161.093,65	5.273,40	5.273,40	0,00	220,62
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	160.873,03	161.093,65	5.273,40	5.273,40	0,00	220,62
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	50.516,38	50.617,67	5.235,90	5.235,90	0,00	101,29
21882010800	S	F	ISS (F)	356,65	475,98	37,50	37,50	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	78.155,14	78.244,44	0,00	8.207,62	0,00	8.296,92
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	78.155,14	78.244,44	0,00	8.207,62	0,00	8.296,92
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	78.155,14	78.244,44	0,00	8.207,62	0,00	8.296,92
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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)	12.948.175,18	13.320.580,00	197.332,60	205.540,22	0,00	380.612,44
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.224.531,54	0,00	125.124,40	0,00	1.349.655,94	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.058.440,73	0,00	125.124,40	0,00	1.183.565,13	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.058.440,73	0,00	125.124,40	0,00	1.183.565,13	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.058.440,73	0,00	125.124,40	0,00	1.183.565,13	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.058.440,73	0,00	125.124,40	0,00	1.183.565,13	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.058.440,73	0,00	125.124,40	0,00	1.183.565,13	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	166.090,81	0,00	0,00	0,00	166.090,81	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	166.090,81	0,00	0,00	0,00	166.090,81	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	166.090,81	0,00	0,00	0,00	166.090,81	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	166.090,81	0,00	0,00	0,00	166.090,81	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	417.295,99	0,00	51.268,58	0,00	468.564,57	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	417.295,99	0,00	51.268,58	0,00	468.564,57	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	417.109,39	0,00	51.268,58	0,00	468.377,97	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	417.109,39	0,00	51.268,58	0,00	468.377,97	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	417.109,39	0,00	51.268,58	0,00	468.377,97	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.641.827,53	0,00	176.392,98	0,00	1.818.220,51	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.060.484,90	0,00	206.048,49	0,00	2.266.533,39
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.060.484,90	0,00	206.048,49	0,00	2.266.533,39
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.060.484,90	0,00	206.048,49	0,00	2.266.533,39
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.060.484,90	0,00	206.048,49	0,00	2.266.533,39
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.060.484,90	0,00	206.048,49	0,00	2.266.533,39
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.060.484,90	0,00	206.048,49	0,00	2.266.533,39
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	2.060.484,90	0,00	206.048,49	0,00	2.266.533,39
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	24.338.097,76	24.338.097,76	582.954,07	582.954,07	2.647.145,83	2.647.145,83
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	7.453.643,90	0,00	187.572,98	0,00	7.641.216,88	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	7.453.643,90	0,00	187.572,98	0,00	7.641.216,88	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	7.453.643,90	0,00	187.572,98	0,00	7.641.216,88	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	3.637.172,60	1.525.075,62	821.872,82	667.436,41	2.266.533,39	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.637.172,60	1.525.075,62	821.872,82	667.436,41	2.266.533,39	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.637.172,60	1.525.075,62	821.872,82	667.436,41	2.266.533,39	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	783.089,86	0,00	325.436,41	0,00	1.108.526,27	0,00
5221201000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	783.089,86	0,00	325.436,41	0,00	1.108.526,27	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.154.082,74	1.154.082,74	496.436,41	496.436,41	0,00	0,00
5221303000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	783.089,86	0,00	325.436,41	0,00	1.108.526,27	0,00
5221309000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	370.992,88	0,00	171.000,00	0,00	541.992,88
5221399000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	370.992,88	783.089,86	171.000,00	325.436,41	0,00	566.533,39
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	370.992,88	0,00	171.000,00	0,00	541.992,88
5221904000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	370.992,88	0,00	171.000,00	0,00	541.992,88
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)	11.140.338,21	1.547.084,65	1.009.445,80	667.436,41	9.935.262,95	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.109.732,38	11.563.376,28	375.145,96	562.718,94	0,00	7.641.216,88
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	4.109.732,38	11.563.376,28	375.145,96	562.718,94	0,00	7.641.216,88
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.054.866,19	2.054.866,19	187.572,98	187.572,98	0,00	0,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.054.866,19	2.148.184,60	187.572,98	187.572,98	0,00	93.318,41
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	7.360.325,49	0,00	187.572,98	0,00	7.547.898,47
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.534.532,40	8.646.629,38	717.718,94	872.155,35	0,00	2.266.533,39
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.534.532,40	8.646.629,38	717.718,94	872.155,35	0,00	2.266.533,39
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.534.532,40	8.646.629,38	717.718,94	872.155,35	0,00	2.266.533,39
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	2.425.859,07	2.483.089,86	358.572,98	325.436,41	0,00	24.094,22
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	4.108.673,33	6.163.539,52	359.145,96	546.718,94	0,00	2.242.439,17
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.054.859,21	2.054.866,19	179.572,98	187.572,98	0,00	8.006,98
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.053.814,12	2.054.859,21	179.572,98	179.572,98	0,00	1.045,09
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.053.814,12	0,00	179.572,98	0,00	2.233.387,10
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)	10.710.291,87	20.303.545,43	1.092.864,90	1.434.874,29	0,00	9.935.262,95
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	21.850.630,08	21.850.630,08	2.102.310,70	2.102.310,70	9.935.262,95	9.935.262,95
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.202.151,66	0,00	206.048,49	0,00	2.408.200,15	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.202.151,66	0,00	206.048,49	0,00	2.408.200,15	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.202.151,66	0,00	206.048,49	0,00	2.408.200,15	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.202.151,66	0,00	206.048,49	0,00	2.408.200,15	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	363.924,53	0,00	25.967,24	0,00	389.891,77	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	363.924,53	0,00	25.967,24	0,00	389.891,77	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	363.924,53	0,00	25.967,24	0,00	389.891,77	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	2.566.076,19	0,00	232.015,73	0,00	2.798.091,92	0,00
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.363.737,12	15.565.888,78	564.478,56	770.527,05	0,00	2.408.200,15
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.363.737,12	15.565.888,78	564.478,56	770.527,05	0,00	2.408.200,15
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.363.737,12	15.565.888,78	564.478,56	770.527,05	0,00	2.408.200,15
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.853.063,18	8.857.658,08	187.572,98	206.048,49	0,00	23.070,41
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	8.853.063,18	8.857.658,08	187.572,98	206.048,49	0,00	23.070,41
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.076.868,24	2.081.905,22	179.572,98	187.572,98	0,00	13.036,98
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.076.868,24	2.081.905,22	179.572,98	187.572,98	0,00	13.036,98
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.433.805,70	2.441.266,42	197.332,60	205.540,22	0,00	15.668,34
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.075.823,15	2.077.341,89	179.572,98	179.572,98	0,00	1.518,74
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	357.982,55	363.924,53	17.759,62	25.967,24	0,00	14.149,60
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.185.059,06	0,00	171.365,36	0,00	2.356.424,42
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.827.076,51	0,00	153.605,74	0,00	1.980.682,25
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	357.982,55	0,00	17.759,62	0,00	375.742,17
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	357.982,55	721.907,08	17.759,62	43.726,86	0,00	389.891,77
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	357.982,55	721.907,08	17.759,62	43.726,86	0,00	389.891,77
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	357.982,55	721.907,08	17.759,62	43.726,86	0,00	389.891,77
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	357.982,55	363.924,53	17.759,62	25.967,24	0,00	14.149,60
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	357.982,55	0,00	17.759,62	0,00	375.742,17
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDITORES (8)	13.721.719,67	16.287.795,86	582.238,18	814.253,91	0,00	2.798.091,92
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	16.287.795,86	16.287.795,86	814.253,91	814.253,91	2.798.091,92	2.798.091,92
	N	-	TOTAL GERAL	62.476.523,70	62.476.523,70	3.499.518,68	3.499.518,68	15.380.500,70	15.380.500,70

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 Novembro 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