

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 Dezembro

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	9.221.549,00	9.128.398,22	207.951,37	290.509,74	10.592,41	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.179.663,36	9.127.887,63	206.048,49	248.000,39	9.823,83	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.179.663,36	9.127.887,63	206.048,49	248.000,39	9.823,83	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.179.663,36	9.127.887,63	206.048,49	248.000,39	9.823,83	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	9.179.663,36	9.127.887,63	206.048,49	248.000,39	9.823,83	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	510,59	510,59	768,58	0,00	768,58	0,00
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	510,59	510,59	768,58	0,00	768,58	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	510,59	510,59	768,58	0,00	768,58	0,00
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	510,59	510,59	768,58	0,00	768,58	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	41.375,05	0,00	1.134,30	42.509,35	0,00	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	41.375,05	0,00	1.134,30	42.509,35	0,00	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.375,05	0,00	1.134,30	42.509,35	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	41.375,05	0,00	1.134,30	42.509,35	0,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	735.774,54	0,00	124.053,44	266.468,21	593.359,77	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	735.774,54	0,00	124.053,44	266.468,21	593.359,77	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	158.449,66	0,00	21.163,65	27.517,08	152.096,23	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	158.449,66	0,00	21.163,65	27.517,08	152.096,23	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	27.517,08	18.517,96	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.161,35	0,00	21.163,65	0,00	26.325,00	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	5.161,35	0,00	21.163,65	0,00	26.325,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	577.324,88	0,00	102.889,79	238.951,13	441.263,54	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	577.324,88	0,00	102.889,79	238.951,13	441.263,54	0,00
12321010000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53	0,00	0,00
12321050000	S	P	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	1.000,00	0,00	489,88	1.489,88	0,00	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	544.082,85	0,00	0,00	205.219,22	338.863,63	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	544.082,85	0,00	0,00	205.219,22	338.863,63	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	1.832,50	0,00	0,00	1.832,50	0,00	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	102.399,91	0,00	102.399,91	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	0,00	102.399,91	0,00	102.399,91	0,00
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	9.957.323,54	9.128.398,22	332.004,81	556.977,95	603.952,18	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.760.377,27	2.776.045,61	280.532,02	270.805,67	0,00	5.941,99
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	1.349.655,94	1.349.655,94	146.207,27	146.207,27	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
			ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.183.565,13	1.183.565,13	104.467,10	104.467,10	0,00	0,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.183.565,13	1.183.565,13	104.467,10	104.467,10	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.183.565,13	1.183.565,13	104.467,10	104.467,10	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.183.565,13	1.183.565,13	104.467,10	104.467,10	0,00	0,00
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	166.090,81	166.090,81	41.740,17	41.740,17	0,00	0,00
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	166.090,81	166.090,81	41.740,17	41.740,17	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	166.090,81	166.090,81	41.740,17	41.740,17	0,00	0,00
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	166.090,81	166.090,81	41.740,17	41.740,17	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	905.740,19	907.258,93	94.809,32	93.290,58	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	905.740,19	907.258,93	94.809,32	93.290,58	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	905.740,19	907.258,93	94.809,32	93.290,58	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	905.740,19	907.258,93	94.809,32	93.290,58	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	905.740,19	907.258,93	94.335,67	92.816,93	0,00	0,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	473,65	473,65	0,00	0,00
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	504.981,14	519.130,74	39.515,43	31.307,82	0,00	5.941,99
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	504.981,14	519.130,74	39.515,43	31.307,82	0,00	5.941,99
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	260.679,57	266.311,63	12.486,22	12.486,22	0,00	5.632,06
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	260.679,57	266.311,63	12.486,22	12.486,22	0,00	5.632,06
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	131.440,60	131.894,77	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 RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	166.146,43	166.367,05	7.314,71	7.314,71	0,00	220,62
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	166.146,43	166.367,05	7.314,71	7.314,71	0,00	220,62
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	55.752,28	55.853,57	7.314,71	7.314,71	0,00	101,29
21882010800	S	F	ISS (F)	394,15	513,48	0,00	0,00	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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	78.155,14	86.452,06	19.714,50	11.506,89	0,00	89,31
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	78.155,14	86.452,06	19.714,50	11.506,89	0,00	89,31
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	78.155,14	86.452,06	19.714,50	11.506,89	0,00	89,31
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

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
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
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.508,67	0,00	0,00	0,00	16.508,67	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	13.145.507,78	13.526.120,22	280.532,02	270.805,67	0,00	370.886,09
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.349.655,94	0,00	146.207,27	0,00	1.495.863,21	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.183.565,13	0,00	104.467,10	0,00	1.288.032,23	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.183.565,13	0,00	104.467,10	0,00	1.288.032,23	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.183.565,13	0,00	104.467,10	0,00	1.288.032,23	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.183.565,13	0,00	104.467,10	0,00	1.288.032,23	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.183.565,13	0,00	104.467,10	0,00	1.288.032,23	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	166.090,81	0,00	41.740,17	0,00	207.830,98	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	166.090,81	0,00	41.740,17	0,00	207.830,98	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	166.090,81	0,00	41.740,17	0,00	207.830,98	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	166.090,81	0,00	41.740,17	0,00	207.830,98	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	468.564,57	0,00	105.623,31	1.045,09	573.142,79	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	42.509,35	0,00	42.509,35	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	42.509,35	0,00	42.509,35	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.509,35	0,00	42.509,35	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	42.509,35	0,00	42.509,35	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	468.564,57	0,00	63.113,96	1.045,09	530.633,44	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	468.377,97	0,00	63.113,96	1.045,09	530.446,84	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	468.377,97	0,00	63.113,96	1.045,09	530.446,84	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	468.377,97	0,00	63.113,96	1.045,09	530.446,84	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	163.578,42	21.163,65	142.414,77	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	163.578,42	21.163,65	142.414,77	0,00
36110000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	163.578,42	21.163,65	142.414,77	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
36111000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	163.578,42	21.163,65	142.414,77	0,00
36111010000	N	-	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	27.517,08	21.163,65	6.353,43	0,00
36111010500	S	-	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	27.517,08	0,00	27.517,08	0,00
36111019900	S	-	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	21.163,65	0,00	21.163,65
36111020000	N	-	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	136.061,34	0,00	136.061,34	0,00
36111020100	S	-	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	30.409,53	0,00	30.409,53	0,00
36111020300	S	-	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	1.489,88	0,00	1.489,88	0,00
36111020400	S	-	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	102.329,43	0,00	102.329,43	0,00
36111020500	S	-	REAVALIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.832,50	0,00	1.832,50	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	28.568,67	0,00	28.568,67	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	28.568,67	0,00	28.568,67	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	28.568,67	0,00	28.568,67	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.568,67	0,00	28.568,67	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.818.220,51	0,00	443.977,67	22.208,74	2.239.989,44	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.266.533,39	0,00	206.048,49	0,00	2.472.581,88
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.266.533,39	0,00	206.048,49	0,00	2.472.581,88
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.266.533,39	0,00	206.048,49	0,00	2.472.581,88
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.266.533,39	0,00	206.048,49	0,00	2.472.581,88
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.266.533,39	0,00	206.048,49	0,00	2.472.581,88
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.266.533,39	0,00	206.048,49	0,00	2.472.581,88
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	473,65	0,00	473,65
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	473,65	0,00	473,65
49990000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	473,65	0,00	473,65
49991000000	S	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	473,65	0,00	473,65
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	2.266.533,39	0,00	206.522,14	0,00	2.473.055,53
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	24.921.051,83	24.921.051,83	1.056.514,50	1.056.514,50	2.843.941,62	2.843.941,62
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	7.641.216,88	0,00	229.972,13	0,00	7.871.189,01	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	7.641.216,88	0,00	229.972,13	0,00	7.871.189,01	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	7.641.216,88	0,00	229.972,13	0,00	7.871.189,01	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	4.459.045,42	2.192.512,03	899.630,58	693.582,09	2.472.581,88	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.459.045,42	2.192.512,03	899.630,58	693.582,09	2.472.581,88	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.459.045,42	2.192.512,03	899.630,58	693.582,09	2.472.581,88	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.108.526,27	0,00	368.559,69	0,00	1.477.085,96	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.108.526,27	0,00	368.559,69	0,00	1.477.085,96	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.650.519,15	1.650.519,15	531.070,89	531.070,89	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
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.108.526,27	0,00	368.559,69	0,00	1.477.085,96	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	541.992,88	0,00	162.511,20	0,00	704.504,08
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	541.992,88	1.108.526,27	162.511,20	368.559,69	0,00	772.581,88
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	541.992,88	0,00	162.511,20	0,00	704.504,08
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	541.992,88	0,00	162.511,20	0,00	704.504,08
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.521,71	22.009,03	0,00	0,00	27.512,68	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.048,06	22.009,03	0,00	0,00	27.039,03	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	22.009,03	0,00	0,00	0,00	22.009,03	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.030,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.009,03	22.009,03	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	473,65	0,00	0,00	0,00	473,65	0,00
53220000000	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)	12.149.784,01	2.214.521,06	1.129.602,71	693.582,09	10.371.283,57	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.484.878,34	12.126.095,22	496.152,54	726.124,67	0,00	7.871.189,01
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	4.484.878,34	12.126.095,22	496.152,54	726.124,67	0,00	7.871.189,01
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.242.439,17	2.242.439,17	239.024,20	239.024,20	0,00	0,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.242.439,17	2.335.757,58	248.076,27	248.076,27	0,00	93.318,41
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	7.547.898,47	9.052,07	239.024,20	0,00	7.777.870,60
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.252.251,34	9.518.784,73	889.680,96	1.095.729,45	0,00	2.472.581,88
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.252.251,34	9.518.784,73	889.680,96	1.095.729,45	0,00	2.472.581,88
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.252.251,34	9.518.784,73	889.680,96	1.095.729,45	0,00	2.472.581,88
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	2.784.432,05	2.808.526,27	401.535,40	377.611,76	0,00	170,58
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	4.467.819,29	6.710.258,46	488.145,56	718.117,69	0,00	2.472.411,30
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.234.432,19	2.242.439,17	248.076,27	240.069,29	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.233.387,10	2.234.432,19	240.069,29	239.024,20	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.233.387,10	0,00	239.024,20	0,00	2.472.411,30
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.027,09	93.539,77	5.503,65	5.503,65	0,00	27.512,68
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	66.027,09	93.066,12	5.030,00	5.030,00	0,00	27.039,03
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	22.009,03	27.039,03	5.030,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.009,03	22.009,03	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	22.009,03	0,00	0,00	0,00	22.009,03
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.009,03	22.009,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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
63190000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	473,65	473,65	473,65	0,00	473,65
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	473,65	473,65	0,00	0,00	0,00
63290000000	N	-	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	473,65	0,00	473,65
63299000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	473,65	0,00	473,65
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	11.803.156,77	21.738.419,72	1.391.337,15	1.827.357,77	0,00	10.371.283,57

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
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	23.952.940,78	23.952.940,78	2.520.939,86	2.520.939,86	10.371.283,57	10.371.283,57
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.408.200,15	0,00	206.048,49	0,00	2.614.248,64	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.408.200,15	0,00	206.048,49	0,00	2.614.248,64	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.408.200,15	0,00	206.048,49	0,00	2.614.248,64	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.408.200,15	0,00	206.048,49	0,00	2.614.248,64	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	389.891,77	0,00	31.307,82	0,00	421.199,59	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	389.891,77	0,00	31.307,82	0,00	421.199,59	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	389.891,77	0,00	31.307,82	0,00	421.199,59	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	2.798.091,92	0,00	237.356,31	0,00	3.035.448,23	0,00
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.928.215,68	16.336.415,83	772.188,84	978.237,33	0,00	2.614.248,64
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.928.215,68	16.336.415,83	772.188,84	978.237,33	0,00	2.614.248,64
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.928.215,68	16.336.415,83	772.188,84	978.237,33	0,00	2.614.248,64
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.040.636,16	9.063.706,57	239.024,20	220.604,21	0,00	4.650,42
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	9.040.636,16	9.063.706,57	239.024,20	220.604,21	0,00	4.650,42
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.256.441,22	2.269.478,20	253.106,27	240.069,29	0,00	0,00
8211201000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.256.441,22	2.269.478,20	253.106,27	240.069,29	0,00	0,00
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.631.138,30	2.646.806,64	280.058,37	270.332,02	0,00	5.941,99
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.255.396,13	2.256.914,87	240.542,94	239.024,20	0,00	0,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	375.742,17	389.891,77	39.515,43	31.307,82	0,00	5.941,99
8211400000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.356.424,42	0,00	247.231,81	0,00	2.603.656,23
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.980.682,25	0,00	207.716,38	0,00	2.188.398,63
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	375.742,17	0,00	39.515,43	0,00	415.257,60
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	375.742,17	765.633,94	39.515,43	70.823,25	0,00	421.199,59
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	375.742,17	765.633,94	39.515,43	70.823,25	0,00	421.199,59
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	375.742,17	765.633,94	39.515,43	70.823,25	0,00	421.199,59
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	375.742,17	389.891,77	39.515,43	31.307,82	0,00	5.941,99
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	375.742,17	0,00	39.515,43	0,00	415.257,60
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	14.303.957,85	17.102.049,77	811.704,27	1.049.060,58	0,00	3.035.448,23
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	17.102.049,77	17.102.049,77	1.049.060,58	1.049.060,58	3.035.448,23	3.035.448,23
	N	-	TOTAL GERAL	65.976.042,38	65.976.042,38	4.626.514,94	4.626.514,94	16.250.673,42	16.250.673,42

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 Dezembro 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