

**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: Encerramento**

**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	9.429.500,37	9.418.907,96	0,00	0,00	10.592,41	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.385.711,85	9.375.888,02	0,00	0,00	9.823,83	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.385.711,85	9.375.888,02	0,00	0,00	9.823,83	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.385.711,85	9.375.888,02	0,00	0,00	9.823,83	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	9.385.711,85	9.375.888,02	0,00	0,00	9.823,83	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.279,17	510,59	0,00	0,00	768,58	0,00
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.279,17	510,59	0,00	0,00	768,58	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.279,17	510,59	0,00	0,00	768,58	0,00
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.279,17	510,59	0,00	0,00	768,58	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	42.509,35	42.509,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	42.509,35	42.509,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.509,35	42.509,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	42.509,35	42.509,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	859.827,98	266.468,21	0,00	0,00	593.359,77	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	859.827,98	266.468,21	0,00	0,00	593.359,77	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	179.613,31	27.517,08	0,00	0,00	152.096,23	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	179.613,31	27.517,08	0,00	0,00	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	27.517,08	0,00	0,00	18.517,96	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	26.325,00	0,00	0,00	0,00	26.325,00	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	26.325,00	0,00	0,00	0,00	26.325,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	680.214,67	238.951,13	0,00	0,00	441.263,54	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	680.214,67	238.951,13	0,00	0,00	441.263,54	0,00
12321010000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	30.409,53	30.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00
12321050000	S	P	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	1.489,88	1.489,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	544.082,85	205.219,22	0,00	0,00	338.863,63	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	544.082,85	205.219,22	0,00	0,00	338.863,63	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	1.832,50	1.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	102.399,91	0,00	0,00	0,00	102.399,91	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	102.399,91	0,00	0,00	0,00	102.399,91	0,00
	N	-	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>10.289.328,35</b>	<b>9.685.376,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.952,18</b>	<b>0,00</b>
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	3.040.909,29	3.046.851,28	0,00	0,00	0,00	5.941,99
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	1.495.863,21	1.495.863,21	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
			<b>ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>						
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.288.032,23	1.288.032,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.288.032,23	1.288.032,23	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.288.032,23	1.288.032,23	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.288.032,23	1.288.032,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	207.830,98	207.830,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2114100000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	207.830,98	207.830,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	207.830,98	207.830,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	207.830,98	207.830,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.000.549,51	1.000.549,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.000.549,51	1.000.549,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000.549,51	1.000.549,51	0,00	0,00	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	1.000.549,51	1.000.549,51	0,00	0,00	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.000.075,86	1.000.075,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	473,65	473,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2180000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	544.496,57	550.438,56	0,00	0,00	0,00	5.941,99
2188000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	544.496,57	550.438,56	0,00	0,00	0,00	5.941,99
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	273.165,79	278.797,85	0,00	0,00	0,00	5.632,06
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	273.165,79	278.797,85	0,00	0,00	0,00	5.632,06
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	143.926,82	144.380,99	0,00	0,00	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	173.461,14	173.681,76	0,00	0,00	0,00	220,62
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	173.461,14	173.681,76	0,00	0,00	0,00	220,62
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	63.066,99	63.168,28	0,00	0,00	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	97.869,64	97.958,95	0,00	0,00	0,00	89,31
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	97.869,64	97.958,95	0,00	0,00	0,00	89,31
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	97.869,64	97.958,95	0,00	0,00	0,00	89,31
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.385.130,51	10.750.074,61	2.261.153,09	2.494.219,18	0,00	598.010,19
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	10.385.130,51	10.750.074,61	2.261.153,09	2.494.219,18	0,00	598.010,19
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.385.130,51	10.750.074,61	2.261.153,09	2.494.219,18	0,00	598.010,19
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.250.933,79	1.325.409,89	2.261.153,09	21.637,30	8.165.039,69	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.325.409,89	1.325.409,89	2.261.153,09	21.637,30	2.239.515,79	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	2.472.581,88	0,00	10.037.137,42
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.617.579,42	1.617.579,42	0,00	2.472.581,88	0,00	2.472.581,88
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
<b>23713000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.390.726,72</b>	<b>179.584,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.142,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23714000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>92.873,24</b>	<b>46.436,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.436,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23715000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>33.017,34</b>	<b>16.508,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.508,67</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)</b>	<b>13.426.039,80</b>	<b>13.796.925,89</b>	<b>2.261.153,09</b>	<b>2.494.219,18</b>	<b>0,00</b>	<b>603.952,18</b>
<b>31000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.495.863,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.863,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.288.032,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.032,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>1.288.032,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.032,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.288.032,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.032,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>1.288.032,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.032,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.288.032,23	0,00	0,00	1.288.032,23	0,00	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>207.830,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.830,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>207.830,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.830,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>207.830,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.830,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	207.830,98	0,00	0,00	207.830,98	0,00	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>574.187,88</b>	<b>1.045,09</b>	<b>0,00</b>	<b>573.142,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>42.509,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.509,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>42.509,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.509,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.509,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.509,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.509,35	0,00	0,00	42.509,35	0,00	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>531.678,53</b>	<b>1.045,09</b>	<b>0,00</b>	<b>530.633,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>186,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>186,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	186,60	0,00	0,00	186,60	0,00	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>531.491,93</b>	<b>1.045,09</b>	<b>0,00</b>	<b>530.446,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>531.491,93</b>	<b>1.045,09</b>	<b>0,00</b>	<b>530.446,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	531.491,93	1.045,09	0,00	530.446,84	0,00	0,00
<b>36000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>163.578,42</b>	<b>21.163,65</b>	<b>21.163,65</b>	<b>163.578,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>163.578,42</b>	<b>21.163,65</b>	<b>21.163,65</b>	<b>163.578,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>163.578,42</b>	<b>21.163,65</b>	<b>21.163,65</b>	<b>163.578,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	163.578,42	21.163,65	21.163,65	163.578,42	0,00	0,00
36111010000	N	-	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.517,08	21.163,65	21.163,65	27.517,08	0,00	0,00
36111010500	S	-	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	27.517,08	0,00	0,00	27.517,08	0,00	0,00
36111019900	S	-	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	21.163,65	21.163,65	0,00	0,00	0,00
36111020000	N	-	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	136.061,34	0,00	0,00	136.061,34	0,00	0,00
36111020100	S	-	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53	0,00	0,00
36111020300	S	-	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.489,88	0,00	0,00	1.489,88	0,00	0,00
36111020400	S	-	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	102.329,43	0,00	0,00	102.329,43	0,00	0,00
36111020500	S	-	REAVALIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.832,50	0,00	0,00	1.832,50	0,00	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.568,67	0,00	0,00	28.568,67	0,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.568,67	0,00	0,00	28.568,67	0,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	28.568,67	0,00	0,00	28.568,67	0,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	28.568,67	0,00	0,00	28.568,67	0,00	0,00
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>2.262.198,18</b>	<b>22.208,74</b>	<b>21.163,65</b>	<b>2.261.153,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.472.581,88	2.472.581,88	0,00	0,00	0,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.472.581,88	2.472.581,88	0,00	0,00	0,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.472.581,88	2.472.581,88	0,00	0,00	0,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.472.581,88	2.472.581,88	0,00	0,00	0,00
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.472.581,88	2.472.581,88	0,00	0,00	0,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.472.581,88	2.472.581,88	0,00	0,00	0,00
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	473,65	473,65	0,00	0,00	0,00
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	473,65	473,65	0,00	0,00	0,00
49990000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	473,65	473,65	0,00	0,00	0,00
49991000000	S	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	473,65	473,65	0,00	0,00	0,00
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473.055,53</b>	<b>2.473.055,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>25.977.566,33</b>	<b>25.977.566,33</b>	<b>4.755.372,27</b>	<b>4.755.372,27</b>	<b>603.952,18</b>	<b>603.952,18</b>
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	7.871.189,01	0,00	0,00	0,00	7.871.189,01	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	7.871.189,01	0,00	0,00	0,00	7.871.189,01	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	7.871.189,01	0,00	0,00	0,00	7.871.189,01	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	5.358.676,00	2.886.094,12	0,00	0,00	2.472.581,88	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.358.676,00	2.886.094,12	0,00	0,00	2.472.581,88	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.358.676,00	2.886.094,12	0,00	0,00	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	1.477.085,96	0,00	0,00	0,00	1.477.085,96	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.477.085,96	0,00	0,00	0,00	1.477.085,96	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.181.590,04	2.181.590,04	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
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.477.085,96	0,00	0,00	0,00	1.477.085,96	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	704.504,08	0,00	0,00	0,00	704.504,08
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	704.504,08	1.477.085,96	0,00	0,00	0,00	772.581,88
<b>52219000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>704.504,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704.504,08</b>
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	704.504,08	0,00	0,00	0,00	704.504,08
<b>53000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>49.521,71</b>	<b>22.009,03</b>	<b>0,00</b>	<b>27.512,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>49.048,06</b>	<b>22.009,03</b>	<b>0,00</b>	<b>27.039,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	22.009,03	0,00	0,00	22.009,03	0,00	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.009,03	22.009,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>473,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	473,65	0,00	0,00	473,65	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>13.279.386,72</b>	<b>2.908.103,15</b>	<b>0,00</b>	<b>27.512,68</b>	<b>10.343.770,89</b>	<b>0,00</b>
<b>61000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>4.981.030,88</b>	<b>12.852.219,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871.189,01</b>
<b>61100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>4.981.030,88</b>	<b>12.852.219,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871.189,01</b>
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.481.463,37	2.481.463,37	0,00	0,00	0,00	0,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.490.515,44	2.583.833,85	0,00	0,00	0,00	93.318,41
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	9.052,07	7.786.922,67	0,00	0,00	0,00	7.777.870,60
<b>62000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>8.141.932,30</b>	<b>10.614.514,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472.581,88</b>
<b>62200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>8.141.932,30</b>	<b>10.614.514,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472.581,88</b>
<b>62210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>8.141.932,30</b>	<b>10.614.514,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472.581,88</b>
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	3.185.967,45	3.186.138,03	0,00	0,00	0,00	170,58
<b>62213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>4.955.964,85</b>	<b>7.428.376,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472.411,30</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.482.508,46	2.482.508,46	0,00	0,00	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.473.456,39	2.473.456,39	0,00	0,00	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.472.411,30	0,00	0,00	0,00	2.472.411,30
<b>63000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>71.530,74</b>	<b>99.043,42</b>	<b>27.512,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>71.057,09</b>	<b>98.096,12</b>	<b>27.039,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	27.039,03	27.039,03	0,00	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	22.009,03	0,00	0,00	0,00
<b>63170000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>22.009,03</b>	<b>22.009,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>63190000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00	0,00
<b>63200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>473,65</b>	<b>947,30</b>	<b>473,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	473,65	473,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>473,65</b>	<b>473,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63299000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	473,65	473,65	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>13.194.493,92</b>	<b>23.565.777,49</b>	<b>27.512,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343.770,89</b>

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	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>26.473.880,64</b>	<b>26.473.880,64</b>	<b>27.512,68</b>	<b>27.512,68</b>	<b>10.343.770,89</b>	<b>10.343.770,89</b>
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.614.248,64	0,00	0,00	2.603.656,23	10.592,41	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.614.248,64	0,00	0,00	2.603.656,23	10.592,41	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.614.248,64	0,00	0,00	2.603.656,23	10.592,41	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.614.248,64	0,00	0,00	2.603.656,23	10.592,41	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	421.199,59	0,00	0,00	415.257,60	5.941,99	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	421.199,59	0,00	0,00	415.257,60	5.941,99	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	421.199,59	0,00	0,00	415.257,60	5.941,99	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>3.035.448,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018.913,83</b>	<b>16.534,40</b>	<b>0,00</b>
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.700.404,52	17.314.653,16	2.603.656,23	0,00	0,00	10.592,41
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.700.404,52	17.314.653,16	2.603.656,23	0,00	0,00	10.592,41
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.700.404,52	17.314.653,16	2.603.656,23	0,00	0,00	10.592,41
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.279.660,36	9.284.310,78	0,00	0,00	0,00	4.650,42
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	9.279.660,36	9.284.310,78	0,00	0,00	0,00	4.650,42
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.509.547,49	2.509.547,49	0,00	0,00	0,00	0,00
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.509.547,49	2.509.547,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.911.196,67	2.917.138,66	0,00	0,00	0,00	5.941,99
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.495.939,07	2.495.939,07	0,00	0,00	0,00	0,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	415.257,60	421.199,59	0,00	0,00	0,00	5.941,99
8211400000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.603.656,23	2.603.656,23	0,00	0,00	0,00
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.188.398,63	2.188.398,63	0,00	0,00	0,00
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	415.257,60	415.257,60	0,00	0,00	0,00
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	415.257,60	836.457,19	415.257,60	0,00	0,00	5.941,99
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	415.257,60	836.457,19	415.257,60	0,00	0,00	5.941,99
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	415.257,60	836.457,19	415.257,60	0,00	0,00	5.941,99
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	415.257,60	421.199,59	0,00	0,00	0,00	5.941,99
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	415.257,60	415.257,60	0,00	0,00	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>15.115.662,12</b>	<b>18.151.110,35</b>	<b>3.018.913,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.534,40</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>18.151.110,35</b>	<b>18.151.110,35</b>	<b>3.018.913,83</b>	<b>3.018.913,83</b>	<b>16.534,40</b>	<b>16.534,40</b>
	N	-	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.602.557,32</b>	<b>70.602.557,32</b>	<b>7.801.798,78</b>	<b>7.801.798,78</b>	<b>10.964.257,47</b>	<b>10.964.257,47</b>

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 Encerramento 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