

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JANEIRO/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.1.1.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	0,00	0,00	75.486,30	75.486,30	75.486,30	75.486,30	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.050,00	37.892,39	37.892,39	26.842,39	26.842,39	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	11.050,00	37.892,39	37.892,39	26.842,39	26.842,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	11.050,00	37.892,39	37.892,39	26.842,39	26.842,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO	0,00	0,00	26.842,39	26.842,39	26.842,39	26.842,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINA	0,00	0,00	26.842,39	26.842,39	26.842,39	26.842,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE E	0,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINA	0,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.308,50	9.423,82	0,00	0,00	23.168,48	23.168,48	0,00	24.283,80
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.115,32	0,00	0,00	23.168,48	23.168,48	0,00	24.283,80
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.115,32	0,00	0,00	23.168,48	23.168,48	0,00	24.283,80
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.115,32	0,00	0,00	23.168,48	23.168,48	0,00	24.283,80
2.1.8.8.1.01.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	204,80	204,80	0,00	204,80
2.1.8.8.1.01.01.11.00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	204,80	204,80	0,00	204,80
2.1.8.8.1.01.02.00.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.115,32	0,00	0,00	22.963,68	22.963,68	0,00	24.079,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	884,87	884,87	0,00	884,87
2.1.8.8.1.01.02.03.00	INSS/SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,74	7.024,74	0,00	7.024,74
2.1.8.8.1.01.02.08.00	IRRF DE SERVIDORES	0,00	177,06	0,00	0,00	3.775,54	3.775,54	0,00	3.952,60
2.1.8.8.1.01.02.09.00	IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	72,20	0,00	72,20
2.1.8.8.1.01.02.11.00	ISS	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2.1.8.8.1.01.02.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	908,26	0,00	0,00	11.206,33	11.206,33	0,00	12.114,59
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.308,50	8.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	8.308,50	8.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIO	8.308,50	8.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.95.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	8.308,50	8.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	117.308,66	952.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.599,09
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	117.308,66	952.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.599,09
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	117.308,66	952.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.599,09
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	117.308,66	952.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.599,09
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	117.308,66	944.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.290,59
2.3.7.1.1.02.01.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍC	117.308,66	944.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.290,59

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JANEIRO/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308,50
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	102.328,69	102.328,69	0,00	0,00	102.328,69	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	75.486,30	75.486,30	0,00	0,00	75.486,30	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	75.486,30	75.486,30	0,00	0,00	75.486,30	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	75.486,30	75.486,30	0,00	0,00	75.486,30	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.486,30	75.486,30	0,00	0,00	75.486,30	0,00
3.1.1.1.1.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	75.486,30	75.486,30	0,00	0,00	75.486,30	0,00
3.1.1.1.1.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	75.486,30	75.486,30	0,00	0,00	75.486,30	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	26.842,39	26.842,39	0,00	0,00	26.842,39	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.218,86	1.218,86	0,00	0,00	1.218,86	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.218,86	1.218,86	0,00	0,00	1.218,86	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.218,86	1.218,86	0,00	0,00	1.218,86	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.218,86	1.218,86	0,00	0,00	1.218,86	0,00
3.3.1.1.1.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.1.1.1.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	118,86	118,86	0,00	0,00	118,86	0,00
3.3.1.1.1.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	25.623,53	25.623,53	0,00	0,00	25.623,53	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	15.390,00	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.390,00	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	15.390,00	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00	0,00
3.3.2.1.1.01.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.390,00	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00	0,00
3.3.2.1.1.01.14.01.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	15.390,00	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.233,53	10.233,53	0,00	0,00	10.233,53	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.233,53	10.233,53	0,00	0,00	10.233,53	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.183,00	3.183,00	0,00	0,00	3.183,00	0,00
3.3.2.3.1.35.03.00.00	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	0,00	0,00	3.183,00	3.183,00	0,00	0,00	3.183,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.050,53	7.050,53	0,00	0,00	7.050,53	0,00
3.3.2.3.1.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	3.643,65	3.643,65	0,00	0,00	3.643,65	0,00
3.3.2.3.1.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	893,68	893,68	0,00	0,00	893,68	0,00
3.3.2.3.1.39.56.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	13,20	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JANEIRO/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	19.358,50	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.819.358,50	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00	PPA - APROVADO	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.358,50	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	8.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308,50	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	8.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308,50	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	19.358,50	2.747.447,88	2.747.447,88	7.547.447,88	7.547.447,88	0,00	4.819.358,50
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	2.400.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	2.400.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00	PPA A ALOCAR NO PLOA	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00	PPA ALOCADO NA LOA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	323.731,88	323.731,88	2.723.731,88	2.723.731,88	0,00	2.400.000,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	323.731,88	323.731,88	2.723.731,88	2.723.731,88	0,00	2.400.000,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	323.731,88	323.731,88	2.723.731,88	2.723.731,88	0,00	2.400.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	128.677,92	128.677,92	2.403.062,58	2.403.062,58	0,00	2.274.384,66
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	195.053,96	195.053,96	320.669,30	320.669,30	0,00	125.615,34
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	99.058,27	99.058,27	128.677,92	128.677,92	0,00	29.619,65



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT

RUA DAS ITAÚBAS, Nº 72, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 12 de Abril de 2016

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JANEIRO/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	95.995,69	95.995,69	95.995,69	95.995,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	95.995,69	95.995,69	0,00	95.995,69
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	19.358,50	23.716,00	23.716,00	23.716,00	23.716,00	0,00	19.358,50
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	8.308,50	12.666,00	12.666,00	12.666,00	12.666,00	0,00	8.308,50
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LÍQUIDAR	0,00	8.308,50	6.333,00	6.333,00	0,00	0,00	0,00	1.975,50
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,00	6.333,00	0,00	6.333,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00	11.050,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00	11.050,00
	TOTAL	1.089.574,91	1.089.574,91	7.963.155,26	7.963.155,26	7.963.155,26	7.963.155,26	5.879.241,39	5.879.241,39