



Câmara Municipal de Sorriso
Estado de Mato Grosso
“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

**1ª RETIFICAÇÃO AO BALANCETE MENSAL DE
JULHO DE 2021**

NOTA EXPLICATIVA

A Câmara Municipal de Sorriso vem por meio deste retificar do Balancete Mensal de Julho de 2021, publicado em seu Portal Transparência em 13 de agosto de 2021, que passa a ter os anexos a seguir corrigidos, permanecendo inalterados os demais itens.

- Item 2 - Balancete de Verificação (no que tange às contas de classes 5 e 6);
- Item 11 - Anexo 11 da Lei 4.320/64 (no que tange às colunas sobre Crédito Autorizados); e
- Item 12 - Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento (incluindo-se cópia do Decreto 550/2021);

Esta retificação dá-se ao fato de que confecção do Balancete de Julho/2021, não foi considerado o Decreto 550/2021 (que abre créditos adicionais para a Prefeitura, anulando dotações da Câmara), uma vez que não havia conhecimento do mesmo – ainda que soubéssemos de sua iminência. Assim, por se tratar de um evento subsequente, demanda retificação para mantermos a qualidade na prestação de contas.

Sorriso, 25 de agosto de 2021.

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Julho / 2021

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	2.493.894,95		3.325.017,70	20.228.725,68	2.895.017,73	19.391.374,94	2.923.894,92	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	394.983,14		3.309.087,70	20.066.345,78	2.875.795,89	19.245.159,84	828.274,95	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	380.437,02		3.294.568,43	19.899.191,13	2.858.824,46	19.084.240,14	816.180,99	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	380.437,02		3.294.568,43	19.899.191,13	2.858.824,46	19.084.240,14	816.180,99	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	380.437,02		3.294.568,43	19.899.191,13	2.858.824,46	19.084.240,14	816.180,99	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				3.900,00		3.900,00		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	12.531,31		2.093.397,49	13.940.070,90	2.008.824,46	13.844.196,56	97.104,34	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	367.905,71		1.201.170,94	5.955.220,23	850.000,00	5.236.143,58	719.076,65	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	367.905,71		1.201.170,94	5.955.220,23	850.000,00	5.236.143,58	719.076,65	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.850,00	18.182,62	2.850,00	18.182,62		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.850,00	12.430,00	2.850,00	12.430,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			2.850,00	12.430,00	2.850,00	12.430,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.850,00	12.430,00	2.850,00	12.430,00		
1.1.3.1.1.02.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			2.850,00	12.430,00	2.850,00	12.430,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				5.752,62		5.752,62		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				5.752,62		5.752,62		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				5.752,62		5.752,62		
1.1.5	ESTOQUES			11.669,27	124.778,04	11.669,27	124.778,04		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			11.669,27	124.778,04	11.669,27	124.778,04		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			11.669,27	124.778,04	11.669,27	124.778,04		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			11.669,27	124.778,04	11.669,27	124.778,04		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.546,12			24.193,99	2.452,16	17.959,04	12.093,96	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.161,19			7.999,69	666,64	4.708,43	3.494,55	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	4.161,19			7.999,69	666,64	4.708,43	3.494,55	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.275,00			4.500,00	375,00	2.468,00	2.900,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	3.275,00			4.500,00	375,00	2.468,00	2.900,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.109,93			11.694,30	1.410,52	10.782,61	5.699,41	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	7.109,93			11.694,30	1.410,52	10.782,61	5.699,41	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	7.109,93			11.694,30	1.410,52	10.782,61	5.699,41	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.098.911,81		15.930,00	162.379,90	19.221,84	146.215,10	2.095.619,97	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.098.143,66		15.930,00	162.379,90	19.166,99	145.831,15	2.094.906,67	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.481.032,78		15.930,00	154.061,02		14.757,19	1.496.962,78	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.481.032,78		15.930,00	154.061,02		14.757,19	1.496.962,78	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	149.543,64		2.880,00	15.772,40			152.423,64	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	329.430,77			89.606,91		14.757,19	329.430,77	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	349.134,02			23.454,72			349.134,02	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	227.424,35		13.050,00	25.226,99			240.474,35	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.466.579,34		8.318,88	19.166,99	131.073,96		1.485.746,33
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.466.579,34		8.318,88	19.166,99	131.073,96		1.485.746,33
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		787.726,18		8.318,88	10.352,64	69.373,51		798.078,82
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		678.853,16			8.814,35	61.700,45		687.667,51
1.2.4	INTANGIVEL	768,15				54,85	383,95	713,30	
1.2.4.1	SOFTWARES	1.920,00						1.920,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	1.920,00						1.920,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		1.151,85			54,85	383,95		1.206,70
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO		1.151,85			54,85	383,95		1.206,70
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		1.151,85			54,85	383,95		1.206,70
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.291.462,87	971.301,48	24.292.480,21	1.020.180,65	24.546.278,07		2.340.342,04
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		243.444,42	971.301,48	6.890.096,15	1.020.180,65	7.144.778,03		292.323,59
2.1.1	OBRIACAOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		235.418,83	631.157,06	4.544.373,32	686.891,14	4.797.884,52		291.152,91
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		205.089,70	540.319,38	3.933.340,53	590.576,09	4.151.045,23		255.346,41
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		205.089,70	540.319,38	3.933.340,53	590.576,09	4.151.045,23		255.346,41
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		205.089,70	540.319,38	3.933.340,53	590.576,09	4.151.045,23		255.346,41
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		494.414,50	494.414,50	3.378.786,82	494.414,50	3.378.786,82		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		494.414,50	494.414,50	3.378.786,82	494.414,50	3.378.786,82		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				355.066,50	29.053,46	384.119,96		29.053,46
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				177.533,25	177.533,25	177.533,25		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)				177.533,25	29.053,46	206.586,71		29.053,46
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		205.089,70	45.904,88	199.487,21	67.108,13	388.138,45		226.292,95
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			22.952,44	94.541,82	22.952,44	94.541,82		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		205.089,70	22.952,44	104.945,39	44.155,69	293.596,63		226.292,95
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				5.589,55	39.126,85	5.589,55		39.126,85
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS				5.589,55	39.126,85	5.589,55		39.126,85
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR				5.589,55	39.126,85	5.589,55		39.126,85
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)				5.589,55	39.126,85	5.589,55		39.126,85
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		30.329,13	85.248,13	571.905,94	90.725,50	607.712,44		35.806,50
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		14.690,99	33.697,86	225.717,08	36.261,81	242.972,02		17.254,94
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		14.690,99	33.697,86	225.717,08	36.261,81	242.972,02		17.254,94
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			33.697,86	225.717,08	33.697,86	225.717,08		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		14.690,99			2.563,95	17.254,94		17.254,94



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		15.638,14	51.550,27	346.188,86	54.463,69	364.740,42		18.551,56
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		15.638,14	51.550,27	346.188,86	54.463,69	364.740,42		18.551,56
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		15.638,14	51.550,27	346.188,86	54.463,69	364.740,42		18.551,56
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			51.550,27	346.188,86	51.550,27	346.188,86		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		15.638,14			2.913,42	18.551,56		18.551,56
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.202,96	145.481,50	1.021.967,91	138.487,93	1.022.177,30		209,39
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.202,96	145.481,50	1.021.967,91	138.487,93	1.022.177,30		209,39
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL		7.202,96	145.481,50	1.021.967,91	138.487,93	1.022.177,30		209,39
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.202,96	145.481,50	1.021.967,91	138.487,93	1.022.177,30		209,39
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		7.202,96	145.481,50	1.021.967,91	138.487,93	1.022.177,30		209,39
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.202,96	145.481,50	1.021.967,91	138.487,93	1.022.177,30		209,39
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		822,63	194.662,92	1.323.754,92	194.801,58	1.324.716,21		961,29
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		822,63	139.395,92	914.207,42	139.534,58	915.168,71		961,29
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		822,63	50.052,82	319.862,92	50.191,48	320.824,21		961,29
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		822,63	50.052,82	319.862,92	50.191,48	320.824,21		961,29
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			24.169,03	161.332,51	24.169,03	161.332,51		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		438,23	438,23	2.118,86	206,98	2.325,84		206,98
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		342,60	1.396,90	8.116,54	1.756,36	8.818,60		702,06
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			2.622,08	5.244,16	2.622,08	5.244,16		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			4.276,30	27.964,08	4.276,30	27.964,08		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			15.800,28	106.468,62	15.800,28	106.468,62		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		41,80	1.350,00	8.618,15	1.360,45	8.670,40		52,25
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			89.343,10	594.344,50	89.343,10	594.344,50		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			89.343,10	594.344,50	89.343,10	594.344,50		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			27.931,76	187.094,13	27.931,76	187.094,13		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			61.411,34	407.250,37	61.411,34	407.250,37		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			55.267,00	409.547,50	55.267,00	409.547,50		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			55.267,00	409.547,50	55.267,00	409.547,50		
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES			35.100,00	292.500,00	35.100,00	292.500,00		
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			35.100,00	292.500,00	35.100,00	292.500,00		
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)			35.100,00	292.500,00	35.100,00	292.500,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			17.317,00	104.617,50	17.317,00	104.617,50		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			17.317,00	104.617,50	17.317,00	104.617,50		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.850,00	12.430,00	2.850,00	12.430,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			2.850,00	12.430,00	2.850,00	12.430,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		2.048.018,45		17.402.384,06		17.401.500,04		2.048.018,45
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.048.018,45		17.402.384,06		17.401.500,04		2.048.018,45
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.048.018,45		17.402.384,06		17.401.500,04		2.048.018,45



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	44.938.788,46			8.095.990,55		8.095.106,53	44.938.788,46	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						8.094.564,81		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.937.904,44			8.095.106,53			44.937.904,44	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	884,02			884,02		541,72	884,02	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		49.500.143,53		8.677.639,92		8.677.639,92		49.500.143,53
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.677.639,92				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		49.500.143,53				8.677.639,92		49.500.143,53
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	2.512.513,96			628.358,68		628.358,68	2.512.513,96	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						628.358,68		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.512.513,96			628.358,68			2.512.513,96	
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	822,66			394,91		394,91	822,66	
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						394,91		
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	822,66			394,91			822,66	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.258.110,39		863.437,63	8.125.461,02		3.913,00	8.121.548,02	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.817.929,88		658.349,15	4.476.279,03			4.476.279,03	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	3.300.942,94		567.623,65	3.868.566,59			3.868.566,59	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.923.205,76		368.829,88	2.292.035,64			2.292.035,64	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	1.923.205,76		368.829,88	2.292.035,64			2.292.035,64	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.866.503,24		357.804,39	2.224.307,63			2.224.307,63	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.361.294,84		230.066,14	1.591.360,98			1.591.360,98	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	148.841,15		25.658,02	174.499,17			174.499,17	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	95.667,25		15.180,23	110.847,48			110.847,48	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	260.700,00		86.900,00	347.600,00			347.600,00	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	56.702,52		11.025,49	67.728,01			67.728,01	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	56.702,52		11.025,49	67.728,01			67.728,01	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.377.737,18		198.793,77	1.576.530,95			1.576.530,95	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	1.377.737,18		198.793,77	1.576.530,95			1.576.530,95	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.377.737,18		198.793,77	1.576.530,95			1.576.530,95	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	912.339,55		166.422,87	1.078.762,42			1.078.762,42	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	122.831,63		18.497,67	141.329,30			141.329,30	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	81.866,00		13.873,23	95.739,23			95.739,23	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	260.700,00			260.700,00			260.700,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	516.986,94		90.725,50	607.712,44			607.712,44	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	206.710,21		36.261,81	242.972,02			242.972,02	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	206.710,21		36.261,81	242.972,02			242.972,02	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	206.710,21		36.261,81	242.972,02			242.972,02	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	310.276,73		54.463,69	364.740,42			364.740,42	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	310.276,73		54.463,69	364.740,42			364.740,42	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	310.276,73		54.463,69	364.740,42			364.740,42	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	930.524,00		163.023,93	1.097.460,93		3.913,00	1.093.547,93	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	121.358,77		14.419,27	136.218,04		440,00	135.778,04	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	120.588,77		14.419,27	135.448,04		440,00	135.008,04	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	120.588,77		14.419,27	135.448,04		440,00	135.008,04	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.045,76		4.056,01	20.101,77			20.101,77	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.490,00		1.440,00	2.930,00			2.930,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	8.025,72		2.694,85	10.720,57			10.720,57	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.466,90			1.466,90			1.466,90	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.547,27		101,00	14.648,27			14.648,27	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.954,20			9.954,20			9.954,20	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.690,90			2.690,90			2.690,90	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.665,71		262,94	6.928,65			6.928,65	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.550,00			11.550,00			11.550,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	4.939,00		1.203,70	6.142,70			6.142,70	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.077,56		510,00	8.587,56			8.587,56	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.940,20		210,80	2.151,00			2.151,00	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.827,79			4.827,79			4.827,79	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	403,70			403,70			403,70	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.432,06			2.432,06			2.432,06	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	17.282,00			17.282,00			17.282,00	
3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO			380,00	380,00			380,00	
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			809,97	809,97			809,97	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.250,00		2.750,00	11.440,00		440,00	11.000,00	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	770,00			770,00			770,00	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	770,00			770,00			770,00	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	770,00			770,00			770,00	
3.3.2	SERVICOS	696.929,16		129.382,82	829.784,98		3.473,00	826.311,98	
3.3.2.1	DIARIAS	80.354,50		17.317,00	101.144,50		3.473,00	97.671,50	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	80.354,50		17.317,00	101.144,50		3.473,00	97.671,50	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	80.354,50		17.317,00	101.144,50		3.473,00	97.671,50	
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	80.354,50		17.317,00	101.144,50		3.473,00	97.671,50	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	26.097,16		2.325,36	28.422,52			28.422,52	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	26.097,16		2.325,36	28.422,52			28.422,52	
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	240,00			240,00			240,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.635,00			10.635,00			10.635,00	
3.3.2.2.1.11.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.635,00			10.635,00			10.635,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	15.222,16		2.325,36	17.547,52			17.547,52	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	590.477,50		109.740,46	700.217,96			700.217,96	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	590.477,50		109.740,46	700.217,96			700.217,96	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	14.880,98		2.794,39	17.675,37			17.675,37	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	311.284,56		59.308,12	370.592,68			370.592,68	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	311.284,56		59.308,12	370.592,68			370.592,68	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	50.134,40		5.000,00	55.134,40			55.134,40	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	3.790,00		820,00	4.610,00			4.610,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	37.958,62		6.689,67	44.648,29			44.648,29	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	119.315,12		33.699,38	153.014,50			153.014,50	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.950,00			2.950,00			2.950,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	4.041,79		991,60	5.033,39			5.033,39	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.327,49		245,30	2.572,79			2.572,79	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	631,00		92,00	723,00			723,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	107,10			107,10			107,10	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.606,44			42.606,44			42.606,44	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	450,00		100,00	550,00			550,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	112.236,97		19.221,84	131.457,91			131.457,91	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	111.906,97		19.166,99	131.073,96			131.073,96	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	111.906,97		19.166,99	131.073,96			131.073,96	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	111.906,97		19.166,99	131.073,96			131.073,96	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	59.020,87		10.352,64	69.373,51			69.373,51	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	52.886,10		8.814,35	61.700,45			61.700,45	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	329,10		54,85	383,95			383,95	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	329,10		54,85	383,95			383,95	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	329,10		54,85	383,95			383,95	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.240.630,30		6.964,55	2.247.594,85			2.247.594,85	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.233.537,30		5.589,55	2.239.126,85			2.239.126,85	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.200.000,00			2.200.000,00			2.200.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	2.200.000,00			2.200.000,00			2.200.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.200.000,00			2.200.000,00			2.200.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	2.200.000,00			2.200.000,00			2.200.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP	33.537,30		5.589,55	39.126,85			39.126,85	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP	33.537,30		5.589,55	39.126,85			39.126,85	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	33.537,30		5.589,55	39.126,85			39.126,85	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	33.537,30		5.589,55	39.126,85			39.126,85	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	7.093,00		1.375,00	8.468,00			8.468,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.093,00		1.375,00	8.468,00			8.468,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONS	7.093,00		1.375,00	8.468,00			8.468,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	7.093,00		1.375,00	8.468,00			8.468,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.438,31			6.438,31			6.438,31	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	911,20			911,20			911,20	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	911,20			911,20			911,20	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	911,20			911,20			911,20	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	911,20			911,20			911,20	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.527,11			5.527,11			5.527,11	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.527,11			5.527,11			5.527,11	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	5.527,11			5.527,11			5.527,11	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	5.527,11			5.527,11			5.527,11	
3.7	TRIBUTARIAS	420,00			420,00			420,00	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	420,00			420,00			420,00	
3.7.1.2	TAXAS	420,00			420,00			420,00	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	420,00			420,00			420,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	262.167,90		35.100,00	297.267,90			297.267,90	
3.9.1	PREMIACOES	4.767,90			4.767,90			4.767,90	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	4.767,90			4.767,90			4.767,90	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	4.767,90			4.767,90			4.767,90	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.400,00		35.100,00	292.500,00			292.500,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	257.400,00		35.100,00	292.500,00			292.500,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	257.400,00		35.100,00	292.500,00			292.500,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.460.542,47			1.244.558,43	8.705.100,90		8.705.100,90
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.049,29			1.170,94	5.220,23		5.220,23
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		4.049,29			1.170,94	5.220,23		5.220,23
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		4.049,29			1.170,94	5.220,23		5.220,23
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		4.049,29			1.170,94	5.220,23		5.220,23
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		7.447.500,00			1.241.250,00	8.688.750,00		8.688.750,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.447.500,00			1.241.250,00	8.688.750,00		8.688.750,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.447.500,00			1.241.250,00	8.688.750,00		8.688.750,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		7.447.500,00			1.241.250,00	8.688.750,00		8.688.750,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		7.447.500,00			1.241.250,00	8.688.750,00		8.688.750,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		7.447.500,00			1.241.250,00	8.688.750,00		8.688.750,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		5.527,11				5.527,11		5.527,11
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		5.527,11				5.527,11		5.527,11
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		5.527,11				5.527,11		5.527,11
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		5.527,11				5.527,11		5.527,11
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		5.527,11				5.527,11		5.527,11
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.466,07			2.137,49	5.603,56		5.603,56



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.466,07			2.137,49	5.603,56		5.603,56
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		3.466,07			2.137,49	5.603,56		5.603,56
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		3.466,07			2.137,49	5.603,56		5.603,56
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		3.466,07			2.137,49	5.603,56		5.603,56
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	61.862.059,02		4.060.000,00	20.216.230,00	5.060.000,00	7.321.230,00	60.862.059,02	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	47.465.829,02		890.000,00	1.080.000,00	1.390.000,00	2.080.000,00	46.965.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	47.465.829,02		890.000,00	1.080.000,00	1.390.000,00	2.080.000,00	46.965.829,02	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00						48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA		1.063.170,98	890.000,00	1.080.000,00	1.390.000,00	2.080.000,00		1.563.170,98
5.2	ORCAMENTO APROVADO	14.395.000,00		3.170.000,00	19.135.000,00	3.670.000,00	5.240.000,00	13.895.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	14.395.000,00		3.170.000,00	19.135.000,00	3.670.000,00	5.240.000,00	13.895.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	14.395.000,00		3.170.000,00	19.135.000,00	3.670.000,00	5.240.000,00	13.895.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	14.895.000,00			14.895.000,00			14.895.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.895.000,00			14.895.000,00			14.895.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	190.000,00		890.000,00	1.080.000,00			1.080.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	190.000,00		890.000,00	1.080.000,00			1.080.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.280.000,00	3.160.000,00	2.280.000,00	3.160.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	190.000,00		890.000,00	1.080.000,00			1.080.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		690.000,00			1.390.000,00	2.080.000,00		2.080.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	500.000,00		1.390.000,00	2.080.000,00	890.000,00	1.080.000,00	1.000.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		690.000,00			1.390.000,00	2.080.000,00		2.080.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		690.000,00			1.390.000,00	2.080.000,00		2.080.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.230,00			1.230,00		1.230,00	1,230,00	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.230,00			1,230,00		1,230,00	1,230,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1,230,00			1,230,00			1,230,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						1,230,00		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		61.862.059,02	8.185.907,44	47.282.305,61	7.185.907,44	60.177.305,61		60.862.059,02
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		47.465.829,02	4.371.600,28	26.532.549,83	3.871.600,28	25.532.549,83		46.965.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		47.465.829,02	4.371.600,28	26.532.549,83	3.871.600,28	25.532.549,83		46.965.829,02
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			2.280.000,00	18.055.000,00	2.280.000,00	3.160.000,00		
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		14.005.406,10	2.087.480,28	8.450.433,28	894.120,00	16.002.116,55		12.812.045,82
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		33.460.422,92	4.120,00	27.116,55	697.480,28	6.370.433,28		34.153.783,20
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		14.395.000,00	3.814.307,16	20.745.815,78	3.314.307,16	34.640.815,78		13.895.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			3.308,43	10.823,79	3.308,43	10.823,79		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	7.515,36		3.308,43	10.823,79			10.823,79	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		7.515,36			3.308,43	10.823,79		10.823,79
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		14.395.000,00	3.810.998,73	20.734.991,99	3.310.998,73	34.629.991,99		13.895.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.395.000,00	3.810.998,73	20.734.991,99	3.310.998,73	34.629.991,99		13.895.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		8.745.043,55	2.087.480,28	8.450.433,28	894.120,00	16.002.116,55		7.551.683,27
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		5.649.956,45	1.723.518,45	12.284.558,71	2.416.878,73	18.627.875,44		6.343.316,73
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		767.352,52	806.079,55	5.715.593,03	697.480,28	6.374.346,28		658.753,25
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			108.485,78	872.872,59	108.485,78	872.872,59		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.202,96	808.953,12	5.692.180,09	801.959,55	5.692.389,48		209,39
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.875.400,97		3.913,00	808.953,12	5.688.267,09		5.684.354,09
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		1.230,00		3.940,00		3.940,00		1.230,00
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		1.230,00		3.940,00		3.940,00		1.230,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				1.230,00		1.230,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				250,00		250,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.230,00		1.230,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.230,00				1.230,00		1.230,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.230,00				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.230,00				
7	CONTROLES DEVEDORES	7.379.866,93		3.454.260,01	21.585.209,17	2.050.010,00	13.404.951,72	8.784.116,94	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.257.176,08			669.546,59		15.000,00	1.257.176,08	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.257.176,08			669.546,59		15.000,00	1.257.176,08	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.257.176,08			669.546,59		15.000,00	1.257.176,08	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.257.176,08			669.546,59		15.000,00	1.257.176,08	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	872.390,04			312.664,87		15.000,00	872.390,04	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	27.904,32						27.904,32	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	345.881,72			345.881,72			345.881,72	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.000,00			11.000,00			11.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.256.245,36		3.294.568,43	19.889.525,51	2.050.010,00	13.389.951,72	6.500.803,79	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.256.245,36		3.294.568,43	19.889.525,51	2.050.010,00	13.389.951,72	6.500.803,79	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.256.245,36		3.294.568,43	19.889.525,51	2.050.010,00	13.389.951,72	6.500.803,79	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	5.256.245,36		3.294.568,43	19.889.525,51	2.050.010,00	13.389.951,72	6.500.803,79	
7.9	OUTROS CONTROLES	866.445,49		159.691,58	1.026.137,07			1.026.137,07	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	94.609,50		20.167,00	114.776,50			114.776,50	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	94.609,50		20.167,00	114.776,50			114.776,50	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	94.609,50		20.167,00	114.776,50			114.776,50	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	771.835,99		139.524,58	911.360,57			911.360,57	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	771.835,99		139.524,58	911.360,57			911.360,57	
8	CONTROLES CREDORES		7.379.866,93	4.927.196,71	34.837.027,02	6.331.446,72	43.017.284,47		8.784.116,94
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.257.176,08	119.451,14	713.805,47	119.451,14	1.368.352,06		1.257.176,08
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.257.176,08	119.451,14	713.805,47	119.451,14	1.368.352,06		1.257.176,08
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.257.176,08	119.451,14	713.805,47	119.451,14	1.368.352,06		1.257.176,08
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.257.176,08	119.451,14	713.805,47	119.451,14	1.368.352,06		1.257.176,08



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		872.390,04	92.416,98	567.177,33	92.416,98	864.842,20		872.390,04
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		412.629,69	92.416,98	567.177,33		312.664,87		320.212,71
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		459.760,35			92.416,98	552.177,33		552.177,33
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.904,32	2.325,36	16.277,52	2.325,36	16.277,52		27.904,32
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		13.952,16	2.325,36	16.277,52				11.626,80
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		13.952,16			2.325,36	16.277,52		16.277,52
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		345.881,72	22.708,80	118.350,62	22.708,80	464.232,34		345.881,72
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		250.239,90	22.708,80	118.350,62		345.881,72		227.531,10
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		95.641,82			22.708,80	118.350,62		118.350,62
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		11.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	23.000,00		11.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		6.000,00	1.000,00	6.000,00		11.000,00		5.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		5.000,00			1.000,00	6.000,00		6.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		5.256.245,36	4.610.414,65	32.965.669,27	5.854.973,08	39.465.243,06		6.500.803,79
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		5.256.245,36	4.610.414,65	32.965.669,27	5.854.973,08	39.465.243,06		6.500.803,79
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.256.245,36	4.610.414,65	32.965.669,27	5.854.973,08	39.465.243,06		6.500.803,79
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	394.941,09		2.747.480,28	19.756.576,86	3.298.678,43	19.912.833,92		156.257,06
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	394.941,09		2.747.480,28	19.756.576,86	3.298.678,43	19.912.833,92		156.257,06
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		767.352,52	914.565,33	6.589.945,62	805.966,06	7.247.468,87		658.753,25
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		767.352,52	806.079,55	5.716.823,03	697.480,28	6.374.346,28		658.753,25
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			108.485,78	873.122,59	108.485,78	873.122,59		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC		8.025,59	948.359,04	6.611.425,65	941.504,13	6.612.596,33		1.170,68
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.202,96	808.953,12	5.693.410,09	801.959,55	5.693.619,48		209,39
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		822,63	139.405,92	918.015,56	139.544,58	918.976,85		961,29
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		4.875.808,34	10,00	7.721,14	808.824,46	5.692.343,94		5.684.622,80
8.9	OUTROS CONTROLES		866.445,49	197.330,92	1.157.552,28	357.022,50	2.183.689,35		1.026.137,07
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		94.609,50	57.945,00	247.153,00	78.112,00	361.929,50		114.776,50
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		94.609,50	57.945,00	247.153,00	78.112,00	361.929,50		114.776,50
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		94.609,50	57.945,00	247.153,00	78.112,00	361.929,50		114.776,50
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		7.419,00	30.784,00	128.165,50	23.540,00	128.340,50		175,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			23.788,00	105.423,50	23.788,00	105.423,50		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		81.635,50			23.788,00	105.423,50		105.423,50
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA			3.373,00	13.564,00	6.996,00	17.187,00		3.623,00
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5.555,00				5.555,00		5.555,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		771.835,99	139.385,92	910.399,28	278.910,50	1.821.759,85		911.360,57
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		771.835,99	139.385,92	910.399,28	278.910,50	1.821.759,85		911.360,57
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		822,63	139.385,92	910.399,28	139.524,58	911.360,57		961,29
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		771.013,36			139.385,92	910.399,28		910.399,28



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	Total de Grupo:	78.993.931,29	78.993.931,29	25.787.120,97	176.567.438,71	25.787.120,97	176.567.438,71	80.691.618,90	80.691.618,90
	Total Geral:	78.993.931,29	78.993.931,29	25.787.120,97	176.567.438,71	25.787.120,97	176.567.438,71	80.691.618,90	80.691.618,90

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 07/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1061	Ampliação e Reestr. do Predio da Camara								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	235.000,00		235.000,00					235.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
0031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	235.000,00		235.000,00					235.000,00
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	535.000,00		535.000,00	257.400,00	42.900,00		300.300,00	234.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	535.000,00		535.000,00	257.400,00	42.900,00		300.300,00	234.700,00
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Public								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos da Camara Municipa								
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500.000,00		5.500.000,00	1.862.328,04	309.049,49		2.171.377,53	3.328.622,47
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00	192.019,22	33.697,86		225.717,08	274.282,92
0032-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0035-335041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00	15.500,00			15.500,00	14.500,00
0040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00		750.000,00	294.638,59	51.550,27		346.188,86	403.811,14
0043-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0044-339014000000	DIARIAS - CIVIL	200.000,00		200.000,00	80.354,50	17.317,00		97.671,50	102.328,50
0045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	401.000,00		401.000,00	263.023,35	8.913,70		271.937,05	129.062,95
0046-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	24.881,00			24.881,00	5.119,00
0047-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	85.000,00		85.000,00	21.390,00			21.390,00	63.610,00
0048-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00		200.000,00	84.418,68			84.418,68	115.581,32
0049-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	195.000,00		195.000,00					195.000,00
0050-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0051-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	40.049,32			40.049,32	29.950,68
0052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	460.000,00		460.000,00	203.642,09	19.894,96	4.120,00	219.417,05	240.582,95
0053-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	292.178,52	250,00		292.428,52	57.571,48
0054-339046000000	Auxilio - alimentacao	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0055-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00	420,00			420,00	4.580,00
0056-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00	884,02			884,02	19.115,98
0057-339147000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0058-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	90.000,00		90.000,00	33.537,30	5.589,55		39.126,85	50.873,15
0059-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	500,00			500,00	14.500,00
0060-449040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	39.000,00		39.000,00					39.000,00
0061-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		500.000,00	215.624,91			215.624,91	284.375,09
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	9.720.000,00		9.720.000,00	3.625.389,54	446.262,83	4.120,00	4.067.532,37	5.652.467,63
01.031.0001.2002	Manutencao e Encargos com o Controle Int								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00		255.000,00	104.246,12	16.714,57		120.960,69	134.039,31
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	255.000,00		255.000,00	104.246,12	16.714,57		120.960,69	134.039,31
01.031.0001.2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti								
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	680.000,00		680.000,00	496.000,00			496.000,00	184.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	680.000,00		680.000,00	496.000,00			496.000,00	184.000,00
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265.000,00		1.265.000,00	556.182,86	93.677,39		649.860,25	615.139,75
0042-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	135.000,00		135.000,00	89.337,93	11.025,49		100.363,42	34.636,58
0062-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183	1.415.000,00		1.415.000,00	645.520,79	104.702,88		750.223,67	664.776,33



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 07/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01.031.0001.2184 0029-319011000000	Manutencao do Subsidio aos Vereadores VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00 1.050.000,00		1.050.000,00 1.050.000,00	521.400,00 521.400,00	86.900,00 86.900,00		608.300,00 608.300,00	441.700,00 441.700,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	13.895.000,00		13.895.000,00	5.649.956,45	697.480,28	4.120,00	6.343.316,73	7.551.683,27
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	13.895.000,00		13.895.000,00	5.649.956,45	697.480,28	4.120,00	6.343.316,73	7.551.683,27
	TOTAL DAS DESPESAS	13.895.000,00		13.895.000,00	5.649.956,45	697.480,28	4.120,00	6.343.316,73	7.551.683,27
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				2.200.000,00			2.200.000,00	-2.200.000,00
	TOTAL GERAL	13.895.000,00		13.895.000,00	7.849.956,45	697.480,28	4.120,00	8.543.316,73	5.351.683,27

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



DECRETO Nº 550, DE 21 DE JULHO DE 2021.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal nº 3.127/2021, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

06 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

06.001.20.606.0011.1287 – Criação do Fundo de Aval da Agricultura Familiar

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....R\$ 500.000,00

TOTAL.....R\$ 500.000,00

Art. 2º Para atender ao Crédito Adicional suplementar aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64.

01 - Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.1.061 – Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara

44.90.52.00 – Equipto e Material Permanente.....R\$ 120.000,00

44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R\$ 180.000,00

01.001.01.031.0001.2.001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

44.90.52.00 – Equipto e Material Permanente.....R\$ 200.000,00

TOTAL.....R\$ 500.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.




Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 21 de julho de 2021.

ARI GENEZIO Assinado de formã digital
por ARI GENEZIO
LAFIN:41131916115
Dados: 2021.08.23
07:21:41 -04'00'
LAFIN:4113191
6115
ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

1ª Retificação ao Balancete de Julho de 2021.pdf

Documento número #cbe1cea8-0cea-44f8-ac9a-6c30348fbdfd

Assinaturas

-  Minéia Isabel Hanke Gund
Assinou
-  Bernardo Antonio Signor
Assinou
-  Leandro Carlos Damiani
Assinou

Log

- 25 ago 2021, 12:02:47 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 criou este documento número cbe1cea8-0cea-44f8-ac9a-6c30348fbdfd. Data limite para assinatura do documento: 24 de setembro de 2021 (12:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 25 ago 2021, 12:03:02 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 adicionou à Lista de Assinatura: mineiagund@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Minéia Isabel Hanke Gund.
- 25 ago 2021, 12:03:02 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 adicionou à Lista de Assinatura: signorbernardo@hotmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Bernardo Antonio Signor.
- 25 ago 2021, 12:03:02 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 adicionou à Lista de Assinatura: damianinatv@sorriso.mt.leg.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Leandro Carlos Damiani.
- 25 ago 2021, 12:05:08 Bernardo Antonio Signor assinou. Pontos de autenticação: email signorbernardo@hotmail.com (via token). CPF informado: 020.631.181-83. IP: 45.229.68.8. Componente de assinatura versão 1.134.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 ago 2021, 12:06:18 Minéia Isabel Hanke Gund assinou. Pontos de autenticação: email mineiagund@gmail.com (via token). CPF informado: 033.113.219-28. IP: 45.229.68.8. Componente de assinatura versão 1.134.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 ago 2021, 09:14:23 Leandro Carlos Damiani assinou. Pontos de autenticação: email damianinatv@sorriso.mt.leg.br (via token). CPF informado: 807.770.310-00. IP: 45.229.68.8. Componente de assinatura versão 1.134.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

26 ago 2021, 09:14:24 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número cbe1cea8-0cea-44f8-ac9a-6c30348fbdfd.

Hash do documento original (SHA256): d3aa3a7b5322df23cd013419eecdab5976d1ded2289c0c2fcf3d0f565d2ee58d

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número cbe1cea8-0cea-44f8-ac9a-6c30348fbdfd, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.