



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



## **1ª RETIFICAÇÃO AO BALANCETE MENSAL DE FEVEREIRO DE 2022**

### **NOTA EXPLICATIVA**

A Câmara Municipal de Sorriso vem por meio deste retificar/complementar o Balancete Mensal de Fevereiro de 2022, publicado em seu Portal Transparência em 23 de março de 2022, que passa a ter os anexos a seguir inclusos, permanecendo inalterados os demais itens.

- Item 2 - Balancete de Verificação;
- Item 3 – Balanço Financeiro, nos termos do art. 101 da Lei 4.320/64;
- Item 4 – Balanço Orçamentário, nos termos da NBC TSP 11 e 13;
- Item 5 – Balanço Patrimonial, nos termos da NBC TSP 11;
- Item 6 – Demonstração das Variações Patrimoniais, nos termos da NBC TSP 11;
- Item 7 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, nos termos da NBC TSP 12;
- Item 8 – Balancete Financeiro;

Esta retificação dá-se ao fato de que, na confecção do Balancete de Fevereiro/2022, estávamos em fase de adaptação, parametrização e configuração de relatórios no novo software utilizado – conforme mencionado em Nota Explicativa do documento “Item 48 - Justificativa da não apresentação de documentos”, integrante daquele Balancete.

Assim, visando para mantermos a qualidade na prestação de contas, faz-se necessária esta complementação de documentos.

Sorriso, 22 de agosto de 2022.

Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2022

| Código             | Contas   | Saldos Anteriores |          | Movimento à Débito |              | Movimento à Crédito |              | Saldos Atuais |          |
|--------------------|--|-------------------|----------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|----------|
|                    |  | Débitos           | Créditos | No mês             | Até o mês    | No mês              | Até o mês    | Débitos       | Créditos |
| 1                  | ATIVO  | 2.940.217,61      |          | 3.643.693,19       | 9.131.609,75 | 3.668.775,13        | 8.645.532,49 | 2.915.135,67  |          |
| 1.1                | ATIVO CIRCULANTE   | 852.107,10        |          | 3.643.693,19       | 9.126.902,19 | 3.649.739,30        | 8.607.117,05 | 846.060,99    |          |
| 1.1.1              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 837.278,27        |          | 3.613.408,45       | 9.045.477,39 | 3.617.189,82        | 8.531.983,00 | 833.496,90    |          |
| 1.1.1.1            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 837.278,27        |          | 3.613.408,45       | 9.045.477,39 | 3.617.189,82        | 8.531.983,00 | 833.496,90    |          |
| 1.1.1.1.1          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO   | 837.278,27        |          | 3.613.408,45       | 9.045.477,39 | 3.617.189,82        | 8.531.983,00 | 833.496,90    |          |
| 1.1.1.1.1.01       | CAIXA (F)  |                   |          | 462,31             | 462,31       | 462,31              | 462,31       |               |          |
| 1.1.1.1.1.02       | CONTA UNICA (F)  | 85.083,40         |          | 2.407.573,29       | 5.387.447,36 | 2.466.727,51        | 5.681.520,69 | 25.929,18     |          |
| 1.1.1.1.1.50       | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                      | 752.194,87        |          | 1.205.372,85       | 3.657.567,72 | 1.150.000,00        | 2.850.000,00 | 807.567,72    |          |
| 1.1.3              | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          |                   |          | 5.912,31           | 42.796,03    | 5.912,31            | 42.796,03    |               |          |
| 1.1.3.1            | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   |                   |          | 5.850,00           | 11.100,00    | 5.850,00            | 11.100,00    |               |          |
| 1.1.3.1.1          | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO                          |                   |          | 5.850,00           | 11.100,00    | 5.850,00            | 11.100,00    |               |          |
| 1.1.3.1.1.02       | SUPRIMENTO DE FUNDOS   |                   |          | 5.850,00           | 11.100,00    | 5.850,00            | 11.100,00    |               |          |
| 1.1.3.1.1.02.00    | SUPRIMENTO DE FUNDOS   |                   |          | 5.850,00           | 11.100,00    | 5.850,00            | 11.100,00    |               |          |
| 1.1.3.1.1.02.00.51 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)   |                   |          | 5.850,00           | 11.100,00    | 5.850,00            | 11.100,00    |               |          |
| 1.1.3.8            | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                |                   |          | 62,31              | 31.696,03    | 62,31               | 31.696,03    |               |          |
| 1.1.3.8.1          | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO |                   |          | 62,31              | 1.000,44     | 62,31               | 1.000,44     |               |          |
| 1.1.3.8.1.06       | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                    |                   |          | 62,31              | 1.000,44     | 62,31               | 1.000,44     |               |          |
| 1.1.3.8.1.06.00    | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                    |                   |          | 62,31              | 1.000,44     | 62,31               | 1.000,44     |               |          |
| 1.1.3.8.1.06.00.01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)                |                   |          | 62,31              | 1.000,44     | 62,31               | 1.000,44     |               |          |
| 1.1.3.8.2          | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS   |                   |          |                    | 30.695,59    |                     | 30.695,59    |               |          |
| 1.1.3.8.2.99.00    | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO               |                   |          |                    | 30.695,59    |                     | 30.695,59    |               |          |
| 1.1.3.8.2.99       | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO               |                   |          |                    | 30.695,59    |                     | 30.695,59    |               |          |
| 1.1.3.8.2.99.00.01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)           |                   |          |                    | 30.695,59    |                     | 30.695,59    |               |          |
| 1.1.5              | ESTOQUES   |                   |          | 24.372,43          | 27.933,24    | 24.372,43           | 27.933,24    |               |          |
| 1.1.5.6            | ALMOXARIFADO   |                   |          | 24.372,43          | 27.933,24    | 24.372,43           | 27.933,24    |               |          |
| 1.1.5.6.1          | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO                                      |                   |          | 24.372,43          | 27.933,24    | 24.372,43           | 27.933,24    |               |          |
| 1.1.5.6.1.01       | MATERIAL DE CONSUMO (P)  |                   |          | 24.372,43          | 27.933,24    | 24.372,43           | 27.933,24    |               |          |
| 1.1.9              | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE         | 14.828,83         |          |                    | 10.695,53    | 2.264,74            | 4.404,78     | 12.564,09     |          |
| 1.1.9.1            | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                   | 10.695,53         |          |                    | 10.695,53    | 891,34              | 1.557,98     | 9.804,19      |          |
| 1.1.9.1.1          | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)                | 10.695,53         |          |                    | 10.695,53    | 891,34              | 1.557,98     | 9.804,19      |          |
| 1.1.9.3            | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                              | 650,00            |          |                    |              | 375,00              | 750,00       | 275,00        |          |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro  
CNPJ 03.238.755/0001-17



| Código                 | Contas  | Saldos Anteriores   |                     | Movimento à Débito  |                     | Movimento à Crédito |                     | Saldos Atuais       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Débitos             | Créditos            | No mês              | Até o mês           | No mês              | Até o mês           | Débitos             | Créditos            |
| 1.1.9.3.1              | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)                                | 650,00              |                     |                     |                     | 375,00              | 750,00              | 275,00              |                     |
| <b>1.1.9.8</b>         | <b>DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>   | <b>3.483,30</b>     |                     |                     |                     | <b>998,40</b>       | <b>2.096,80</b>     | <b>2.484,90</b>     |                     |
| 1.1.9.8.1              | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO   | 3.483,30            |                     |                     |                     | 998,40              | 2.096,80            | 2.484,90            |                     |
| 1.1.9.8.1.99           | OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)  | 3.483,30            |                     |                     |                     | 998,40              | 2.096,80            | 2.484,90            |                     |
| <b>1.2</b>             | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>   | <b>2.088.110,51</b> |                     |                     | <b>4.707,56</b>     | <b>19.035,83</b>    | <b>38.415,44</b>    | <b>2.069.074,68</b> |                     |
| <b>1.2.3</b>           | <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>2.087.671,46</b> |                     |                     | <b>4.707,56</b>     | <b>19.035,83</b>    | <b>38.415,44</b>    | <b>2.068.635,63</b> |                     |
| <b>1.2.3.1</b>         | <b>BENS MOVEIS</b>  | <b>1.588.196,93</b> |                     |                     | <b>4.707,56</b>     |                     |                     | <b>1.588.196,93</b> |                     |
| <b>1.2.3.1.1</b>       | <b>BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO</b>   | <b>1.588.196,93</b> |                     |                     | <b>4.707,56</b>     |                     |                     | <b>1.588.196,93</b> |                     |
| 1.2.3.1.1.01           | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)                                   | 170.813,64          |                     |                     |                     |                     |                     | 170.813,64          |                     |
| 1.2.3.1.1.02           | BENS DE INFORMATICA (P)   | 340.135,36          |                     |                     |                     |                     |                     | 340.135,36          |                     |
| 1.2.3.1.1.03           | MOVEIS E UTENSILIOS (P)   | 377.582,58          |                     |                     | 4.707,56            |                     |                     | 377.582,58          |                     |
| 1.2.3.1.1.04           | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)                                | 274.165,35          |                     |                     |                     |                     |                     | 274.165,35          |                     |
| 1.2.3.1.1.05           | VEICULOS (P)  | 425.500,00          |                     |                     |                     |                     |                     | 425.500,00          |                     |
| <b>1.2.3.2</b>         | <b>BENS IMOVEIS</b>   | <b>1.397.121,61</b> |                     |                     |                     |                     |                     | <b>1.397.121,61</b> |                     |
| <b>1.2.3.2.1</b>       | <b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO</b>  | <b>1.397.121,61</b> |                     |                     |                     |                     |                     | <b>1.397.121,61</b> |                     |
| 1.2.3.2.1.04           | BENS DOMINICAIS (P)   | 1.397.121,61        |                     |                     |                     |                     |                     | 1.397.121,61        |                     |
| <b>1.2.3.8</b>         | <b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>                             |                     | <b>897.647,08</b>   |                     |                     | <b>19.035,83</b>    | <b>38.415,44</b>    |                     | <b>916.682,91</b>   |
| <b>1.2.3.8.1</b>       | <b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO</b>              |                     | <b>897.647,08</b>   |                     |                     | <b>19.035,83</b>    | <b>38.415,44</b>    |                     | <b>916.682,91</b>   |
| 1.2.3.8.1.01           | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)   |                     | 862.404,40          |                     |                     | 10.225,16           | 20.794,10           |                     | 872.629,56          |
| 1.2.3.8.1.02           | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)  |                     | 35.242,68           |                     |                     | 8.810,67            | 17.621,34           |                     | 44.053,35           |
| <b>1.2.4</b>           | <b>INTANGIVEL</b>   | <b>439,05</b>       |                     |                     |                     |                     |                     | <b>439,05</b>       |                     |
| <b>1.2.4.1</b>         | <b>SOFTWARES</b>  | <b>1.920,00</b>     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>1.920,00</b>     |                     |
| 1.2.4.1.1              | SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)  | 1.920,00            |                     |                     |                     |                     |                     | 1.920,00            |                     |
| <b>1.2.4.8</b>         | <b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>  |                     | <b>1.480,95</b>     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>1.480,95</b>     |
| <b>1.2.4.8.1</b>       | <b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO</b>                                       |                     | <b>1.480,95</b>     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>1.480,95</b>     |
| 1.2.4.8.1.99           | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO (P)  |                     | 1.480,95            |                     |                     |                     |                     |                     | 1.480,95            |
| <b>2</b>               | <b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>   |                     | <b>2.518.748,69</b> | <b>1.247.831,70</b> | <b>2.300.714,08</b> | <b>1.239.418,47</b> | <b>2.381.991,13</b> |                     | <b>2.510.335,46</b> |
| <b>2.1</b>             | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   |                     | <b>326.501,22</b>   | <b>1.247.831,70</b> | <b>2.300.714,08</b> | <b>1.239.418,47</b> | <b>2.381.991,13</b> |                     | <b>318.087,99</b>   |
| <b>2.1.1</b>           | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> |                     | <b>287.959,01</b>   | <b>837.717,94</b>   | <b>1.686.730,25</b> | <b>839.473,89</b>   | <b>1.743.601,78</b> |                     | <b>289.714,96</b>   |
| <b>2.1.1.1</b>         | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  |                     | <b>226.142,02</b>   | <b>682.769,17</b>   | <b>1.488.828,87</b> | <b>734.634,84</b>   | <b>1.533.993,13</b> |                     | <b>278.007,69</b>   |
| <b>2.1.1.1.1</b>       | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>   |                     | <b>226.142,02</b>   | <b>682.769,17</b>   | <b>1.488.828,87</b> | <b>734.634,84</b>   | <b>1.533.993,13</b> |                     | <b>278.007,69</b>   |
| <b>2.1.1.1.1.01</b>    | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  |                     | <b>226.142,02</b>   | <b>682.769,17</b>   | <b>1.488.828,87</b> | <b>734.634,84</b>   | <b>1.533.993,13</b> |                     | <b>278.007,69</b>   |
| <b>2.1.1.1.1.01.01</b> | <b>SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS</b>  |                     |                     | <b>629.227,54</b>   | <b>1.202.039,05</b> | <b>629.227,54</b>   | <b>1.202.039,05</b> |                     |                     |
| 2.1.1.1.1.01.01.01     | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)   |                     |                     | 629.227,54          | 1.202.039,05        | 629.227,54          | 1.202.039,05        |                     |                     |
| <b>2.1.1.1.1.01.02</b> | <b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>  |                     | <b>30.937,05</b>    | <b>4.617,93</b>     | <b>6.745,98</b>     | <b>33.698,71</b>    | <b>66.763,81</b>    |                     | <b>60.017,83</b>    |
| 2.1.1.1.1.01.02.01     | DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)   |                     |                     | 3.078,62            | 4.497,32            | 3.078,62            | 4.497,32            |                     |                     |
| 2.1.1.1.1.01.02.51     | DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)   |                     | 30.937,05           | 1.539,31            | 2.248,66            | 30.620,09           | 62.266,49           |                     | 60.017,83           |
| <b>2.1.1.1.1.01.03</b> | <b>FERIAS</b>   |                     | <b>195.204,97</b>   | <b>48.923,70</b>    | <b>280.043,84</b>   | <b>71.708,59</b>    | <b>265.190,27</b>   |                     | <b>217.989,86</b>   |
| 2.1.1.1.1.01.03.01     | FERIAS (F)  |                     |                     | 23.554,40           | 170.068,14          | 23.554,40           | 170.068,14          |                     |                     |
| 2.1.1.1.1.01.03.51     | FERIAS (P)  |                     | 195.204,97          | 25.369,30           | 109.975,70          | 48.154,19           | 95.122,13           |                     | 217.989,86          |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



| Código             | Contas   | Saldos Anteriores |           | Movimento à Débito |            | Movimento à Crédito |            | Saldos Atuais |           |
|--------------------|--|-------------------|-----------|--------------------|------------|---------------------|------------|---------------|-----------|
|                    |  | Débitos           | Créditos  | No mês             | Até o mês  | No mês              | Até o mês  | Débitos       | Créditos  |
| 2.1.1.2            | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                   |                   |           | 5.920,41           | 11.840,82  | 5.920,41            | 11.840,82  |               |           |
| 2.1.1.2.2          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS                       |                   |           | 5.920,41           | 11.840,82  | 5.920,41            | 11.840,82  |               |           |
| 2.1.1.2.2.07       | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR                    |                   |           | 5.920,41           | 11.840,82  | 5.920,41            | 11.840,82  |               |           |
| 2.1.1.2.2.07.00    | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR                    |                   |           | 5.920,41           | 11.840,82  | 5.920,41            | 11.840,82  |               |           |
| 2.1.1.2.2.07.00.01 | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)                |                   |           | 5.920,41           | 11.840,82  | 5.920,41            | 11.840,82  |               |           |
| 2.1.1.4            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |                   | 61.816,99 | 149.028,36         | 186.060,56 | 98.918,64           | 197.767,83 |               | 11.707,27 |
| 2.1.1.4.2          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                  |                   | 2.907,51  | 37.340,95          | 74.373,15  | 40.058,33           | 79.998,04  |               | 5.624,89  |
| 2.1.1.4.2.01.00    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  |                   | 2.907,51  | 37.340,95          | 74.373,15  | 40.058,33           | 79.998,04  |               | 5.624,89  |
| 2.1.1.4.2.01       | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  |                   | 2.907,51  | 37.340,95          | 74.373,15  | 40.058,33           | 79.998,04  |               | 5.624,89  |
| 2.1.1.4.2.01.00.01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)              |                   |           | 37.340,95          | 74.373,15  | 37.340,95           | 74.373,15  |               |           |
| 2.1.1.4.2.01.00.51 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)              |                   | 2.907,51  |                    |            | 2.717,38            | 5.624,89   |               | 5.624,89  |
| 2.1.1.4.3          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          |                   | 58.909,48 | 111.687,41         | 111.687,41 | 58.860,31           | 117.769,79 |               | 6.082,38  |
| 2.1.1.4.3.01       | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  |                   | 58.909,48 | 111.687,41         | 111.687,41 | 58.860,31           | 117.769,79 |               | 6.082,38  |
| 2.1.1.4.3.01.01    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  |                   | 58.909,48 | 111.687,41         | 111.687,41 | 58.860,31           | 117.769,79 |               | 6.082,38  |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)              |                   | 55.878,75 | 111.687,41         | 111.687,41 | 55.808,66           | 111.687,41 |               |           |
| 2.1.1.4.3.01.01.51 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)              |                   | 3.030,73  |                    |            | 3.051,65            | 6.082,38   |               | 6.082,38  |
| 2.1.3              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          |                   | 5.193,12  | 171.751,69         | 208.465,55 | 167.861,85          | 209.768,83 |               | 1.303,28  |
| 2.1.3.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |                   | 5.193,12  | 171.751,69         | 208.465,55 | 167.861,85          | 209.768,83 |               | 1.303,28  |
| 2.1.3.1.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                   | 5.193,12  | 171.751,69         | 208.465,55 | 167.861,85          | 209.768,83 |               | 1.303,28  |
| 2.1.3.1.1.01       | FORNECEDORES NACIONAIS   |                   | 5.193,12  | 171.751,69         | 208.465,55 | 167.861,85          | 209.768,83 |               | 1.303,28  |
| 2.1.3.1.1.01.01    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  |                   | 5.193,12  | 171.751,69         | 208.465,55 | 167.861,85          | 209.768,83 |               | 1.303,28  |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                              |                   | 5.193,12  | 171.751,69         | 208.465,55 | 167.861,85          | 209.768,83 |               | 1.303,28  |
| 2.1.8              | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      |                   | 33.349,09 | 238.362,07         | 405.518,28 | 232.082,73          | 428.620,52 |               | 27.069,75 |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUÍVEIS   |                   | 33.349,09 | 176.890,52         | 307.427,94 | 170.611,18          | 330.530,18 |               | 27.069,75 |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |                   | 5.980,58  | 20.358,35          | 49.881,84  | 41.148,28           | 76.652,35  |               | 26.770,51 |
| 2.1.8.8.1.01       | CONSIGNAÇÕES   |                   | 5.980,58  | 20.358,35          | 49.881,84  | 41.148,28           | 76.652,35  |               | 26.770,51 |
| 2.1.8.8.1.01.10    | PENSAO ALIMENTICIA (F)   |                   |           | 2.888,75           | 5.777,50   | 2.888,75            | 5.777,50   |               |           |
| 2.1.8.8.1.01.13    | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                 |                   |           | 5.342,77           | 9.651,15   | 5.342,77            | 9.651,15   |               |           |
| 2.1.8.8.1.01.15    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                         |                   | 5.980,58  | 8.404,18           | 27.504,49  | 29.183,66           | 54.264,55  |               | 26.760,06 |
| 2.1.8.8.1.01.99    | OUTROS CONSIGNATARIOS (F)  |                   |           | 3.722,65           | 6.948,70   | 3.733,10            | 6.959,15   |               | 10,45     |
| 2.1.8.8.2          | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                    |                   | 205,56    | 102.517,04         | 202.778,28 | 102.610,72          | 199.834,10 |               | 299,24    |
| 2.1.8.8.2.01       | CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS  |                   | 205,56    | 102.517,04         | 202.778,28 | 102.610,72          | 199.834,10 |               | 299,24    |
| 2.1.8.8.2.01.01    | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)                   |                   |           | 30.951,51          | 61.647,10  | 30.951,51           | 60.792,91  |               |           |
| 2.1.8.8.2.01.04    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)        |                   |           | 70.346,62          | 139.633,80 | 70.394,55           | 137.542,50 |               | 47,93     |
| 2.1.8.8.2.01.08    | ISS (F)  |                   | 205,56    | 1.218,91           | 1.247,38   | 1.264,66            | 1.498,69   |               | 251,31    |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro  
CNPJ 03.238.755/0001-17



| Código             | Contas  | Saldos Anteriores |               | Movimento à Débito |              | Movimento à Crédito |            | Saldos Atuais |               |
|--------------------|---|-------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------|------------|---------------|---------------|
|                    |   | Débitos           | Créditos      | No mês             | Até o mês    | No mês              | Até o mês  | Débitos       | Créditos      |
| 2.1.8.8.2.01.99    | OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)                                    |                   |               |                    | 250,00       |                     |            |               |               |
| 2.1.8.8.3          | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                               |                   | 27.162,95     | 54.015,13          | 54.767,82    | 26.852,18           | 54.043,73  |               |               |
| 2.1.8.8.3.01       | CONSIGNAÇÕES  |                   | 27.162,95     | 54.015,13          | 54.767,82    | 26.852,18           | 54.043,73  |               |               |
| 2.1.8.8.3.01.02    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)  |                   | 27.162,95     | 54.015,13          | 54.767,82    | 26.852,18           | 54.043,73  |               |               |
| 2.1.8.9            | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   |                   |               | 61.471,55          | 98.090,34    | 61.471,55           | 98.090,34  |               |               |
| 2.1.8.9.1          | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          |                   |               | 61.471,55          | 98.090,34    | 61.471,55           | 98.090,34  |               |               |
| 2.1.8.9.1.01       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |                   |               | 10.028,55          | 15.771,34    | 10.028,55           | 15.771,34  |               |               |
| 2.1.8.9.1.01.01    | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES   |                   |               | 10.028,55          | 15.771,34    | 10.028,55           | 15.771,34  |               |               |
| 2.1.8.9.1.01.01.01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)   |                   |               | 10.028,55          | 15.771,34    | 10.028,55           | 15.771,34  |               |               |
| 2.1.8.9.1.02       | DIÁRIAS A PAGAR   |                   |               | 45.593,00          | 71.219,00    | 45.593,00           | 71.219,00  |               |               |
| 2.1.8.9.1.02.00    | DIÁRIAS A PAGAR   |                   |               | 45.593,00          | 71.219,00    | 45.593,00           | 71.219,00  |               |               |
| 2.1.8.9.1.02.00.01 | DIÁRIAS A PAGAR (F)   |                   |               | 45.593,00          | 71.219,00    | 45.593,00           | 71.219,00  |               |               |
| 2.1.8.9.1.03       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR   |                   |               | 5.850,00           | 11.100,00    | 5.850,00            | 11.100,00  |               |               |
| 2.1.8.9.1.03.00    | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR   |                   |               | 5.850,00           | 11.100,00    | 5.850,00            | 11.100,00  |               |               |
| 2.1.8.9.1.03.00.01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                                       |                   |               | 5.850,00           | 11.100,00    | 5.850,00            | 11.100,00  |               |               |
| 2.3                | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  |                   | 2.192.247,47  |                    |              |                     |            |               | 2.192.247,47  |
| 2.3.7              | RESULTADOS ACUMULADOS   |                   | 2.192.247,47  |                    |              |                     |            |               | 2.192.247,47  |
| 2.3.7.1            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       |                   | 2.192.247,47  |                    |              |                     |            |               | 2.192.247,47  |
| 2.3.7.1.1          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 54.191.161,77     |               |                    |              |                     |            | 54.191.161,77 |               |
| 2.3.7.1.1.02       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 54.191.161,77     |               |                    |              |                     |            | 54.191.161,77 |               |
| 2.3.7.1.2          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          |                   | 59.534.417,89 |                    |              |                     |            |               | 59.534.417,89 |
| 2.3.7.1.2.02       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                   | 59.534.417,89 |                    |              |                     |            |               | 59.534.417,89 |
| 2.3.7.1.3          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 3.149.765,99      |               |                    |              |                     |            | 3.149.765,99  |               |
| 2.3.7.1.3.02       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 3.149.765,99      |               |                    |              |                     |            | 3.149.765,99  |               |
| 2.3.7.1.4          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                 | 1.242,66          |               |                    |              |                     |            | 1.242,66      |               |
| 2.3.7.1.4.02       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 1.242,66          |               |                    |              |                     |            | 1.242,66      |               |
| 3                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 823.892,25        |               | 1.296.491,35       | 2.219.192,88 | 27.208,61           | 126.017,89 | 2.093.174,99  |               |
| 3.1                | PESSOAL E ENCARGOS  | 744.668,30        |               | 830.265,52         | 1.660.249,57 | 26.908,61           | 112.224,36 | 1.548.025,21  |               |
| 3.1.1              | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 640.076,32        |               | 721.318,33         | 1.446.710,40 | 26.908,61           | 112.224,36 | 1.334.486,04  |               |
| 3.1.1.1            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 417.839,16        |               | 496.498,67         | 987.594,70   |                     | 73.256,87  | 914.337,83    |               |
| 3.1.1.1.1          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 417.839,16        |               | 496.498,67         | 987.594,70   |                     | 73.256,87  | 914.337,83    |               |
| 3.1.1.1.1.01       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 353.164,63        |               | 407.066,57         | 833.488,07   |                     | 73.256,87  | 760.231,20    |               |
| 3.1.1.1.1.01.01    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 244.328,39        |               | 275.299,35         | 519.627,74   |                     |            | 519.627,74    |               |
| 3.1.1.1.1.01.21    | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS   | 4.721,83          |               | 28.778,69          | 106.757,39   |                     | 73.256,87  | 33.500,52     |               |
| 3.1.1.1.1.01.22    | 13. SALÁRIO   | 17.214,41         |               | 16.088,53          | 33.302,94    |                     |            | 33.302,94     |               |
| 3.1.1.1.1.01.31    | SUBSÍDIOS   | 86.900,00         |               | 86.900,00          | 173.800,00   |                     |            | 173.800,00    |               |
| 3.1.1.1.1.02       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 64.674,53         |               | 89.432,10          | 154.106,63   |                     |            | 154.106,63    |               |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro  
CNPJ 03.238.755/0001-17



| Código              | Contas   | Saldos Anteriores |          | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |                  | Saldos Atuais     |          |
|---------------------|--|-------------------|----------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------|
|                     |  | Débitos           | Créditos | No mês             | Até o mês         | No mês              | Até o mês        | Débitos           | Créditos |
| 3.1.1.1.1.02.11     | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                       | 64.674,53         |          | 89.432,10          | 154.106,63        |                     |                  | 154.106,63        |          |
| <b>3.1.1.2</b>      | <b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | <b>222.237,16</b> |          | <b>224.819,66</b>  | <b>459.115,70</b> | <b>26.908,61</b>    | <b>38.967,49</b> | <b>420.148,21</b> |          |
| <b>3.1.1.2.1</b>    | <b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO</b> | <b>222.237,16</b> |          | <b>224.819,66</b>  | <b>459.115,70</b> | <b>26.908,61</b>    | <b>38.967,49</b> | <b>420.148,21</b> |          |
| <b>3.1.1.2.1.01</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | <b>222.237,16</b> |          | <b>224.819,66</b>  | <b>459.115,70</b> | <b>26.908,61</b>    | <b>38.967,49</b> | <b>420.148,21</b> |          |
| 3.1.1.2.1.01.01     | VENCIMENTOS E SALARIOS   | 176.908,59        |          | 177.596,09         | 354.504,68        |                     |                  | 354.504,68        |          |
| 3.1.1.2.1.01.21     | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS  | 30.896,58         |          | 31.152,70          | 73.398,81         | 25.369,30           | 36.718,83        | 36.679,98         |          |
| 3.1.1.2.1.01.22     | 13. SALARIO  | 14.431,99         |          | 16.070,87          | 31.212,21         | 1.539,31            | 2.248,66         | 28.963,55         |          |
| <b>3.1.2</b>        | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | <b>98.849,19</b>  |          | <b>98.918,64</b>   | <b>197.767,83</b> |                     |                  | <b>197.767,83</b> |          |
| <b>3.1.2.1</b>      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   | <b>39.939,71</b>  |          | <b>40.058,33</b>   | <b>79.998,04</b>  |                     |                  | <b>79.998,04</b>  |          |
| <b>3.1.2.1.2</b>    | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | <b>39.939,71</b>  |          | <b>40.058,33</b>   | <b>79.998,04</b>  |                     |                  | <b>79.998,04</b>  |          |
| 3.1.2.1.2.01        | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS  | 39.939,71         |          | 40.058,33          | 79.998,04         |                     |                  | 79.998,04         |          |
| <b>3.1.2.2</b>      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | <b>58.909,48</b>  |          | <b>58.860,31</b>   | <b>117.769,79</b> |                     |                  | <b>117.769,79</b> |          |
| <b>3.1.2.2.3</b>    | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO</b>                          | <b>58.909,48</b>  |          | <b>58.860,31</b>   | <b>117.769,79</b> |                     |                  | <b>117.769,79</b> |          |
| 3.1.2.2.3.01        | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS   | 58.909,48         |          | 58.860,31          | 117.769,79        |                     |                  | 117.769,79        |          |
| <b>3.1.3</b>        | <b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>  | <b>5.742,79</b>   |          | <b>10.028,55</b>   | <b>15.771,34</b>  |                     |                  | <b>15.771,34</b>  |          |
| <b>3.1.3.1</b>      | <b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>   | <b>5.742,79</b>   |          | <b>10.028,55</b>   | <b>15.771,34</b>  |                     |                  | <b>15.771,34</b>  |          |
| 3.1.3.1.1           | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO                                     | 5.742,79          |          | 10.028,55          | 15.771,34         |                     |                  | 15.771,34         |          |
| <b>3.3</b>          | <b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | <b>72.928,54</b>  |          | <b>239.730,46</b>  | <b>326.152,53</b> | <b>300,00</b>       | <b>13.793,53</b> | <b>312.359,00</b> |          |
| <b>3.3.1</b>        | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>7.810,81</b>   |          | <b>29.622,43</b>   | <b>37.933,24</b>  | <b>300,00</b>       | <b>800,00</b>    | <b>37.133,24</b>  |          |
| <b>3.3.1.1</b>      | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | <b>7.250,81</b>   |          | <b>29.622,43</b>   | <b>37.373,24</b>  | <b>300,00</b>       | <b>800,00</b>    | <b>36.573,24</b>  |          |
| <b>3.3.1.1.1</b>    | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>                                      | <b>7.250,81</b>   |          | <b>29.622,43</b>   | <b>37.373,24</b>  | <b>300,00</b>       | <b>800,00</b>    | <b>36.573,24</b>  |          |
| 3.3.1.1.1.01        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | 2.545,81          |          | 3.611,09           | 6.156,90          |                     |                  | 6.156,90          |          |
| 3.3.1.1.1.06        | GENEROS ALIMENTACAO  |                   |          | 1.832,00           | 1.832,00          |                     |                  | 1.832,00          |          |
| 3.3.1.1.1.16        | MATERIAL DE EXPEDIENTE   |                   |          | 520,00             | 520,00            |                     |                  | 520,00            |          |
| 3.3.1.1.1.21        | MATERIAL DE COPA E COZINHA   |                   |          | 46,00              | 46,00             |                     |                  | 46,00             |          |
| 3.3.1.1.1.22        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                                 |                   |          | 3.417,40           | 3.417,40          |                     |                  | 3.417,40          |          |
| 3.3.1.1.1.26        | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO   | 455,00            |          |                    | 455,00            |                     |                  | 455,00            |          |
| 3.3.1.1.1.28        | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA   |                   |          | 149,94             | 149,94            |                     |                  | 149,94            |          |
| 3.3.1.1.1.39        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS   |                   |          | 8.296,00           | 8.296,00          |                     |                  | 8.296,00          |          |
| 3.3.1.1.1.44        | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS  |                   |          | 6.500,00           | 6.500,00          |                     |                  | 6.500,00          |          |
| 3.3.1.1.1.99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 4.250,00          |          | 5.250,00           | 10.000,00         | 300,00              | 800,00           | 9.200,00          |          |
| <b>3.3.1.2</b>      | <b>DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO</b>                                       | <b>560,00</b>     |          |                    | <b>560,00</b>     |                     |                  | <b>560,00</b>     |          |
| <b>3.3.1.2.1</b>    | <b>DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO</b>                        | <b>560,00</b>     |          |                    | <b>560,00</b>     |                     |                  | <b>560,00</b>     |          |
| 3.3.1.2.1.06        | MATERIAL PARA DIVULGACAO   | 560,00            |          |                    | 560,00            |                     |                  | 560,00            |          |
| <b>3.3.2</b>        | <b>SERVICOS</b>  | <b>45.738,12</b>  |          | <b>191.072,20</b>  | <b>249.803,85</b> |                     | <b>12.993,53</b> | <b>236.810,32</b> |          |
| <b>3.3.2.1</b>      | <b>DIARIAS</b>   | <b>21.030,00</b>  |          | <b>45.593,00</b>   | <b>68.921,00</b>  |                     | <b>2.298,00</b>  | <b>66.623,00</b>  |          |
| <b>3.3.2.1.1</b>    | <b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>  | <b>21.030,00</b>  |          | <b>45.593,00</b>   | <b>68.921,00</b>  |                     | <b>2.298,00</b>  | <b>66.623,00</b>  |          |
| 3.3.2.1.1.01        | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 21.030,00         |          | 45.593,00          | 68.921,00         |                     | 2.298,00         | 66.623,00         |          |
| <b>3.3.2.2</b>      | <b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>   | <b>6.248,29</b>   |          | <b>47.650,97</b>   | <b>53.899,26</b>  |                     |                  | <b>53.899,26</b>  |          |
| <b>3.3.2.2.1</b>    | <b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>                                  | <b>6.248,29</b>   |          | <b>47.650,97</b>   | <b>53.899,26</b>  |                     |                  | <b>53.899,26</b>  |          |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro  
CNPJ 03.238.755/0001-17



| Código              | Contas   | Saldos Anteriores |          | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |                  | Saldos Atuais     |          |
|---------------------|--|-------------------|----------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------|
|                     |  | Débitos           | Créditos | No mês             | Até o mês         | No mês              | Até o mês        | Débitos           | Créditos |
| 3.3.2.2.1.08        | LIMPEZA E CONSERVACAO  |                   |          | 5.850,00           | 5.850,00          |                     |                  | 5.850,00          |          |
| 3.3.2.2.1.16        | ESTAGIARIOS  | 3.922,93          |          | 3.513,08           | 7.436,01          |                     |                  | 7.436,01          |          |
| 3.3.2.2.1.21        | LOCACOES   | 2.325,36          |          | 2.760,76           | 5.086,12          |                     |                  | 5.086,12          |          |
| 3.3.2.2.1.38        | DESPESAS COM LOCOMOCAO   |                   |          | 35.527,13          | 35.527,13         |                     |                  | 35.527,13         |          |
| <b>3.3.2.3</b>      | <b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>   | <b>18.459,83</b>  |          | <b>97.828,23</b>   | <b>126.983,59</b> |                     | <b>10.695,53</b> | <b>116.288,06</b> |          |
| <b>3.3.2.3.1</b>    | <b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>                                      | <b>18.459,83</b>  |          | <b>97.828,23</b>   | <b>126.983,59</b> |                     | <b>10.695,53</b> | <b>116.288,06</b> |          |
| 3.3.2.3.1.04        | COMUNICACAO  | 1.965,65          |          | 6.518,78           | 8.484,43          |                     |                  | 8.484,43          |          |
| 3.3.2.3.1.05        | PUBLICIDADE  | 100,00            |          | 51.357,70          | 51.457,70         |                     |                  | 51.457,70         |          |
| 3.3.2.3.1.06        | MANUTENCAO E CONSERVACAO   | 3.288,00          |          | 4.985,00           | 8.273,00          |                     |                  | 8.273,00          |          |
| 3.3.2.3.1.08        | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                         | 447,11            |          | 11.731,88          | 12.178,99         |                     |                  | 12.178,99         |          |
| 3.3.2.3.1.11        | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                   | 8.903,40          |          | 20.189,83          | 29.093,23         |                     |                  | 29.093,23         |          |
| 3.3.2.3.1.29        | SEGUROS EM GERAL   | 666,64            |          | 891,34             | 12.253,51         |                     | 10.695,53        | 1.557,98          |          |
| 3.3.2.3.1.30        | SELECAO E TREINAMENTO  | 1.770,00          |          | 590,00             | 2.360,00          |                     |                  | 2.360,00          |          |
| 3.3.2.3.1.32        | SERVICOS BANCARIOS   | 552,66            |          | 633,87             | 1.186,53          |                     |                  | 1.186,53          |          |
| 3.3.2.3.1.99        | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ   | 766,37            |          | 929,83             | 1.696,20          |                     |                  | 1.696,20          |          |
| <b>3.3.3</b>        | <b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>   | <b>19.379,61</b>  |          | <b>19.035,83</b>   | <b>38.415,44</b>  |                     |                  | <b>38.415,44</b>  |          |
| <b>3.3.3.1</b>      | <b>DEPRECIACAO</b>   | <b>19.379,61</b>  |          | <b>19.035,83</b>   | <b>38.415,44</b>  |                     |                  | <b>38.415,44</b>  |          |
| <b>3.3.3.1.1</b>    | <b>DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO</b>  | <b>19.379,61</b>  |          | <b>19.035,83</b>   | <b>38.415,44</b>  |                     |                  | <b>38.415,44</b>  |          |
| <b>3.3.3.1.1.01</b> | <b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>  | <b>19.379,61</b>  |          | <b>19.035,83</b>   | <b>38.415,44</b>  |                     |                  | <b>38.415,44</b>  |          |
| 3.3.3.1.1.01.01     | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS   | 10.568,94         |          | 10.225,16          | 20.794,10         |                     |                  | 20.794,10         |          |
| 3.3.3.1.1.01.02     | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS  | 8.810,67          |          | 8.810,67           | 17.621,34         |                     |                  | 17.621,34         |          |
| <b>3.5</b>          | <b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>                                      | <b>6.295,41</b>   |          | <b>226.495,37</b>  | <b>232.790,78</b> |                     |                  | <b>232.790,78</b> |          |
| <b>3.5.1</b>        | <b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | <b>5.920,41</b>   |          | <b>225.920,41</b>  | <b>231.840,82</b> |                     |                  | <b>231.840,82</b> |          |
| <b>3.5.1.1</b>      | <b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>                      |                   |          | <b>220.000,00</b>  | <b>220.000,00</b> |                     |                  | <b>220.000,00</b> |          |
| <b>3.5.1.1.2</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS</b>         |                   |          | <b>220.000,00</b>  | <b>220.000,00</b> |                     |                  | <b>220.000,00</b> |          |
| <b>3.5.1.1.2.09</b> | <b>DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>                                       |                   |          | <b>220.000,00</b>  | <b>220.000,00</b> |                     |                  | <b>220.000,00</b> |          |
| 3.5.1.1.2.09.01     | DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS                                 |                   |          | 220.000,00         | 220.000,00        |                     |                  | 220.000,00        |          |
| <b>3.5.1.3</b>      | <b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>              | <b>5.920,41</b>   |          | <b>5.920,41</b>    | <b>11.840,82</b>  |                     |                  | <b>11.840,82</b>  |          |
| <b>3.5.1.3.2</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b> | <b>5.920,41</b>   |          | <b>5.920,41</b>    | <b>11.840,82</b>  |                     |                  | <b>11.840,82</b>  |          |
| <b>3.5.1.3.2.02</b> | <b>PLANO PREVIDENCIARIO</b>  | <b>5.920,41</b>   |          | <b>5.920,41</b>    | <b>11.840,82</b>  |                     |                  | <b>11.840,82</b>  |          |
| 3.5.1.3.2.02.02     | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS                   | 5.920,41          |          | 5.920,41           | 11.840,82         |                     |                  | 11.840,82         |          |
| <b>3.5.3</b>        | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS</b>                                      | <b>375,00</b>     |          | <b>375,00</b>      | <b>750,00</b>     |                     |                  | <b>750,00</b>     |          |
| <b>3.5.3.1</b>      | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                  | <b>375,00</b>     |          | <b>375,00</b>      | <b>750,00</b>     |                     |                  | <b>750,00</b>     |          |
| <b>3.5.3.1.1</b>    | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO</b>   | <b>375,00</b>     |          | <b>375,00</b>      | <b>750,00</b>     |                     |                  | <b>750,00</b>     |          |
| 3.5.3.1.1.01        | CONTRIBUICOES  | 375,00            |          | 375,00             | 750,00            |                     |                  | 750,00            |          |
| <b>3.5.7</b>        | <b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA</b>  |                   |          | <b>199,96</b>      | <b>199,96</b>     |                     |                  | <b>199,96</b>     |          |
| <b>3.5.7.2</b>      | <b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS</b>                                 |                   |          | <b>199,96</b>      | <b>199,96</b>     |                     |                  | <b>199,96</b>     |          |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro  
CNPJ 03.238.755/0001-17



| Código          | Contas   | Saldos Anteriores |              | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |              | Saldos Atuais |              |
|-----------------|--|-------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|
|                 |  | Débitos           | Créditos     | No mês             | Até o mês     | No mês              | Até o mês    | Débitos       | Créditos     |
| 3.5.7.2.1       | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDACAO         |                   |              | 199,96             | 199,96        |                     |              | 199,96        |              |
| 3.5.7.2.1.05    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA                      |                   |              | 199,96             | 199,96        |                     |              | 199,96        |              |
| 4               | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   |                   | 1.245.361,17 |                    |               | 1.252.614,03        | 2.497.975,20 |               | 2.497.975,20 |
| 4.4             | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                    |                   | 2.194,87     |                    |               | 5.372,85            | 7.567,72     |               | 7.567,72     |
| 4.4.5           | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS        |                   | 2.194,87     |                    |               | 5.372,85            | 7.567,72     |               | 7.567,72     |
| 4.4.5.2         | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS                              |                   | 2.194,87     |                    |               | 5.372,85            | 7.567,72     |               | 7.567,72     |
| 4.4.5.2.1       | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO               |                   | 2.194,87     |                    |               | 5.372,85            | 7.567,72     |               | 7.567,72     |
| 4.5             | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                              |                   | 1.243.166,30 |                    |               | 1.243.166,70        | 2.486.333,00 |               | 2.486.333,00 |
| 4.5.1           | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |                   | 1.243.166,30 |                    |               | 1.243.166,70        | 2.486.333,00 |               | 2.486.333,00 |
| 4.5.1.1         | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA              |                   | 1.243.166,30 |                    |               | 1.243.166,70        | 2.486.333,00 |               | 2.486.333,00 |
| 4.5.1.1.2       | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS |                   | 1.243.166,30 |                    |               | 1.243.166,70        | 2.486.333,00 |               | 2.486.333,00 |
| 4.5.1.1.2.02    | REPASSE RECEBIDO   |                   | 1.243.166,30 |                    |               | 1.243.166,70        | 2.486.333,00 |               | 2.486.333,00 |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO                                       |                   | 1.243.166,30 |                    |               | 1.243.166,70        | 2.486.333,00 |               | 2.486.333,00 |
| 4.9             | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |                   |              |                    |               | 4.074,48            | 4.074,48     |               | 4.074,48     |
| 4.9.9           | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       |                   |              |                    |               | 4.074,48            | 4.074,48     |               | 4.074,48     |
| 4.9.9.6         | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                        |                   |              |                    |               | 4.074,48            | 4.074,48     |               | 4.074,48     |
| 4.9.9.6.1       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO         |                   |              |                    |               | 4.074,48            | 4.074,48     |               | 4.074,48     |
| 4.9.9.6.1.02    | RESTITUIÇÕES   |                   |              |                    |               | 4.074,48            | 4.074,48     |               | 4.074,48     |
| 5               | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                 | 77.808.293,15     |              | 2.817.702,65       | 19.128.758,80 | 2.422.630,00        | 2.984.428,00 | 78.203.365,80 |              |
| 5.1             | PLANEJAMENTO APROVADO  | 61.743.000,00     |              | 600.000,00         | 690.000,00    | 600.000,00          | 690.000,00   | 61.743.000,00 |              |
| 5.1.1           | PPA - APROVADO   | 61.743.000,00     |              | 600.000,00         | 690.000,00    | 600.000,00          | 690.000,00   | 61.743.000,00 |              |
| 5.1.1.1         | APROVACAO INICIAL DO PPA   | 61.743.000,00     |              |                    |               |                     |              | 61.743.000,00 |              |
| 5.1.1.2         | REVISAO DO PPA   |                   |              | 600.000,00         | 690.000,00    | 600.000,00          | 690.000,00   |               |              |
| 5.2             | ORCAMENTO APROVADO   | 15.749.258,15     |              | 2.217.702,65       | 18.438.758,80 | 1.822.630,00        | 2.294.428,00 | 16.144.330,80 |              |
| 5.2.2           | FIXACAO DA DESPESA   | 15.749.258,15     |              | 2.217.702,65       | 18.438.758,80 | 1.822.630,00        | 2.294.428,00 | 16.144.330,80 |              |
| 5.2.2.1         | DOTACAO ORCAMENTARIA   | 14.918.000,00     |              | 1.800.000,00       | 16.988.000,00 | 1.800.000,00        | 2.070.000,00 | 14.918.000,00 |              |
| 5.2.2.1.1       | DOTACAO INICIAL  | 14.918.000,00     |              |                    | 14.918.000,00 |                     |              | 14.918.000,00 |              |
| 5.2.2.1.1.01    | CREDITO INICIAL  | 14.918.000,00     |              |                    | 14.918.000,00 |                     |              | 14.918.000,00 |              |
| 5.2.2.1.2       | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                              | 90.000,00         |              | 600.000,00         | 690.000,00    |                     |              | 690.000,00    |              |
| 5.2.2.1.2.01    | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                    | 90.000,00         |              | 600.000,00         | 690.000,00    |                     |              | 690.000,00    |              |
| 5.2.2.1.3       | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE  |                   |              | 1.200.000,00       | 1.380.000,00  | 1.200.000,00        | 1.380.000,00 |               |              |
| 5.2.2.1.3.03    | ANULACAO DE DOTACAO  | 90.000,00         |              | 600.000,00         | 690.000,00    |                     |              | 690.000,00    |              |
| 5.2.2.1.3.09    | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                       |                   | 90.000,00    |                    |               | 600.000,00          | 690.000,00   |               | 690.000,00   |
| 5.2.2.1.3.99    | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                        |                   |              | 600.000,00         | 690.000,00    | 600.000,00          | 690.000,00   |               |              |
| 5.2.2.1.9       | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO                              |                   | 90.000,00    |                    |               | 600.000,00          | 690.000,00   |               | 690.000,00   |
| 5.2.2.1.9.04    | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                       |                   | 90.000,00    |                    |               | 600.000,00          | 690.000,00   |               | 690.000,00   |
| 5.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA                           | 831.258,15        |              | 417.702,65         | 1.450.758,80  | 22.630,00           | 224.428,00   | 1.226.330,80  |              |
| 5.2.2.9.1       | PRE-EMPENHOS DA DESPESA  | 831.258,15        |              | 417.702,65         | 1.450.758,80  | 22.630,00           | 224.428,00   | 1.226.330,80  |              |
| 5.2.2.9.1.01    | PRE-EMPENHOS EMITIDOS  | 831.258,15        |              | 417.702,65         | 1.450.758,80  | 22.630,00           | 224.428,00   | 1.226.330,80  |              |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro  
CNPJ 03.238.755/0001-17



| Código       | Contas  | Saldos Anteriores |               | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais |               |
|--------------|---|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|              |   | Débitos           | Créditos      | No mês             | Até o mês     | No mês              | Até o mês     | Débitos       | Créditos      |
| 5.3          | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                           | 316.035,00        |               |                    |               |                     |               | 316.035,00    |               |
| 5.3.1        | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS                       | 316.035,00        |               |                    |               |                     |               | 316.035,00    |               |
| 5.3.1.1      | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                          | 316.035,00        |               |                    |               |                     |               | 316.035,00    |               |
| 5.3.1.7      | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO           |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6            | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO     |                   | 77.808.293,15 | 7.834.801,48       | 30.644.561,86 | 8.229.874,13        | 46.788.892,66 |               | 78.203.365,80 |
| 6.1          | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO                              |                   | 61.743.000,00 | 3.009.567,46       | 20.016.200,61 | 3.009.567,46        | 20.016.200,61 |               | 61.743.000,00 |
| 6.1.1        | EXECUCAO DO PPA                                       |                   | 61.743.000,00 | 3.009.567,46       | 20.016.200,61 | 3.009.567,46        | 20.016.200,61 |               | 61.743.000,00 |
| 6.1.1.1      | PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS             |                   | 46.825.000,00 | 1.200.000,00       | 16.298.000,00 | 1.200.000,00        | 1.380.000,00  |               | 46.825.000,00 |
| 6.1.1.2      | PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS              |                   | 13.116.205,05 | 1.804.738,57       | 3.704.952,62  | 604.828,89          | 15.621.247,99 |               | 11.916.295,37 |
| 6.1.1.3      | PPA EXECUTADO   |                   | 1.801.794,95  | 4.828,89           | 13.247,99     | 1.204.738,57        | 3.014.952,62  |               | 3.001.704,63  |
| 6.2          | EXECUCAO DO ORCAMENTO                                 |                   | 15.749.258,15 | 4.825.234,02       | 10.626.681,25 | 5.220.306,67        | 26.771.012,05 |               | 16.144.330,80 |
| 6.2.1        | EXECUCAO DA RECEITA                                   |                   |               | 9.447,33           | 11.642,20     | 9.447,33            | 11.642,20     |               |               |
| 6.2.1.1      | RECEITA A REALIZAR                                    | 2.194,87          |               | 9.447,33           | 11.642,20     |                     |               | 11.642,20     |               |
| 6.2.1.2      | RECEITA REALIZADA                                     |                   | 2.194,87      |                    |               | 9.447,33            | 11.642,20     |               | 11.642,20     |
| 6.2.2        | EXECUCAO DA DESPESA                                   |                   | 15.749.258,15 | 4.815.786,69       | 10.615.039,05 | 5.210.859,34        | 26.759.369,85 |               | 16.144.330,80 |
| 6.2.2.1      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                           |                   | 14.918.000,00 | 4.393.555,15       | 9.154.130,26  | 4.393.555,15        | 24.072.130,26 |               | 14.918.000,00 |
| 6.2.2.1.1    | CREDITO DISPONIVEL                                    |                   | 13.110.583,95 | 1.827.368,57       | 3.929.380,62  | 622.930,00          | 15.835.526,00 |               | 11.906.145,38 |
| 6.2.2.1.2    | CREDITO INDISPONIVEL                                  |                   | 5.621,10      | 417.702,65         | 1.450.758,80  | 422.231,54          | 1.460.908,79  |               | 10.149,99     |
| 6.2.2.1.2.02 | CREDITO PRE-EMPENHADO                                 |                   | 5.621,10      | 417.702,65         | 1.450.758,80  | 422.231,54          | 1.460.908,79  |               | 10.149,99     |
| 6.2.2.1.3    | CREDITO UTILIZADO                                     |                   | 1.801.794,95  | 2.148.483,93       | 3.773.990,84  | 3.348.393,61        | 6.775.695,47  |               | 3.001.704,63  |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          |                   | 983.816,09    | 975.476,36         | 1.804.672,32  | 1.205.038,57        | 3.018.050,62  |               | 1.213.378,30  |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO                       |                   |               | 141.991,51         | 173.001,47    | 141.991,51          | 173.001,47    |               |               |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   |                   | 61.071,87     | 1.030.716,06       | 1.793.219,05  | 970.947,47          | 1.794.522,33  |               | 1.303,28      |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      |                   | 756.906,99    | 300,00             | 3.098,00      | 1.030.416,06        | 1.790.121,05  |               | 1.787.023,05  |
| 6.2.2.9      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA              |                   | 831.258,15    | 422.231,54         | 1.460.908,79  | 817.304,19          | 2.687.239,59  |               | 1.226.330,80  |
| 6.2.2.9.1    | DESPESA PRE-EMPENHADA                                 |                   | 831.258,15    | 422.231,54         | 1.460.908,79  | 817.304,19          | 2.687.239,59  |               | 1.226.330,80  |
| 6.2.2.9.1.01 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                               |                   | 5.621,10      | 417.702,65         | 1.450.758,80  | 422.231,54          | 1.460.908,79  |               | 10.149,99     |
| 6.2.2.9.1.02 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                               |                   | 825.637,05    | 4.528,89           | 10.149,99     | 395.072,65          | 1.226.330,80  |               | 1.216.180,81  |
| 6.3          | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                            | 316.035,00        |               |                    | 1.680,00      |                     | 1.680,00      |               | 316.035,00    |
| 6.3.1        | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS                        | 316.035,00        |               |                    | 1.680,00      |                     | 1.680,00      |               | 316.035,00    |
| 6.3.1.1      | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         |                   | 315.475,00    |                    | 560,00        |                     |               |               | 315.475,00    |
| 6.3.1.2      | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO                      |                   |               |                    | 560,00        |                     | 560,00        |               |               |
| 6.3.1.3      | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 |                   |               |                    | 560,00        |                     | 560,00        |               |               |
| 6.3.1.4      | RP NAO PROCESSADOS PAGOS                              |                   | 560,00        |                    |               |                     | 560,00        |               | 560,00        |
| 6.3.1.7      | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO           |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.3.1.7.1    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 7            | CONTROLES DEVEDORES                                   | 3.195.833,70      |               | 4.055.357,63       | 10.088.430,95 | 2.580.732,11        | 6.868.448,04  | 4.670.459,22  |               |
| 7.1          | ATOS POTENCIAIS                                       | 1.409.919,79      |               | 220.495,00         | 636.300,38    |                     | 132.641,88    | 1.630.414,79  |               |
| 7.1.2        | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                              | 1.409.919,79      |               | 220.495,00         | 636.300,38    |                     | 132.641,88    | 1.630.414,79  |               |
| 7.1.2.3      | OBRIGACOES CONTRATUAIS                                | 1.409.919,79      |               | 220.495,00         | 636.300,38    |                     | 132.641,88    | 1.630.414,79  |               |
| 7.1.2.3.1    | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO                 | 1.409.919,79      |               | 220.495,00         | 636.300,38    |                     | 132.641,88    | 1.630.414,79  |               |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVICOS                                 | 944.264,57        |               | 220.495,00         | 383.995,00    |                     |               | 1.164.759,57  |               |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro  
CNPJ 03.238.755/0001-17



| Código              | Contas  | Saldos Anteriores   |                     | Movimento à Débito  |                      | Movimento à Crédito |                      | Saldos Atuais       |                     |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                     |   | Débitos             | Créditos            | No mês              | Até o mês            | No mês              | Até o mês            | Débitos             | Créditos            |
| 7.1.2.3.1.03        | CONTRATOS DE ALUGUEIS   | 30.516,72           |                     |                     | 132.641,88           |                     | 132.641,88           | 30.516,72           |                     |
| 7.1.2.3.1.04        | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   | 435.138,50          |                     |                     | 119.663,50           |                     |                      | 435.138,50          |                     |
| <b>7.2</b>          | <b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>   | <b>1.599.273,45</b> |                     | <b>3.614.209,45</b> | <b>9.045.756,44</b>  | <b>2.580.432,11</b> | <b>6.732.708,16</b>  | <b>2.633.050,79</b> |                     |
| <b>7.2.1</b>        | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>  | <b>1.599.273,45</b> |                     | <b>3.614.209,45</b> | <b>9.045.756,44</b>  | <b>2.580.432,11</b> | <b>6.732.708,16</b>  | <b>2.633.050,79</b> |                     |
| <b>7.2.1.1</b>      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | <b>1.599.273,45</b> |                     | <b>3.614.209,45</b> | <b>9.045.756,44</b>  | <b>2.580.432,11</b> | <b>6.732.708,16</b>  | <b>2.633.050,79</b> |                     |
| 7.2.1.1.1           | RECURSOS ORDINARIOS   | 1.565.363,68        |                     | 3.613.046,14        | 9.010.683,36         | 2.580.432,11        | 6.732.708,16         | 2.597.977,71        |                     |
| 7.2.1.1.3           | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS   | 33.909,77           |                     | 1.163,31            | 35.073,08            |                     |                      | 35.073,08           |                     |
| <b>7.9</b>          | <b>OUTROS CONTROLES</b>   | <b>186.640,46</b>   |                     | <b>220.653,18</b>   | <b>406.374,13</b>    | <b>300,00</b>       | <b>3.098,00</b>      | <b>406.993,64</b>   |                     |
| <b>7.9.1</b>        | <b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>   | <b>25.280,00</b>    |                     | <b>51.143,00</b>    | <b>79.221,00</b>     | <b>300,00</b>       | <b>3.098,00</b>      | <b>76.123,00</b>    |                     |
| <b>7.9.1.2</b>      | <b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>  | <b>25.280,00</b>    |                     | <b>51.143,00</b>    | <b>79.221,00</b>     | <b>300,00</b>       | <b>3.098,00</b>      | <b>76.123,00</b>    |                     |
| 7.9.1.2.1           | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  | 25.280,00           |                     | 51.143,00           | 79.221,00            | 300,00              | 3.098,00             | 76.123,00           |                     |
| <b>7.9.5</b>        | <b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>  | <b>161.360,46</b>   |                     | <b>169.510,18</b>   | <b>327.153,13</b>    |                     |                      | <b>330.870,64</b>   |                     |
| 7.9.5.5             | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO   | 161.360,46          |                     | 169.510,18          | 327.153,13           |                     |                      | 330.870,64          |                     |
| <b>8</b>            | <b>CONTROLES CREDORES</b>   |                     | <b>3.195.833,70</b> | <b>6.523.523,57</b> | <b>14.597.168,12</b> | <b>7.998.149,09</b> | <b>17.817.151,03</b> |                     | <b>4.670.459,22</b> |
| <b>8.1</b>          | <b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>   |                     | <b>1.409.919,79</b> | <b>101.273,99</b>   | <b>245.006,23</b>    | <b>321.768,99</b>   | <b>748.664,73</b>    |                     | <b>1.630.414,79</b> |
| <b>8.1.2</b>        | <b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>  |                     | <b>1.409.919,79</b> | <b>101.273,99</b>   | <b>245.006,23</b>    | <b>321.768,99</b>   | <b>748.664,73</b>    |                     | <b>1.630.414,79</b> |
| <b>8.1.2.3</b>      | <b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>   |                     | <b>1.409.919,79</b> | <b>101.273,99</b>   | <b>245.006,23</b>    | <b>321.768,99</b>   | <b>748.664,73</b>    |                     | <b>1.630.414,79</b> |
| <b>8.1.2.3.1</b>    | <b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>   |                     | <b>1.409.919,79</b> | <b>101.273,99</b>   | <b>245.006,23</b>    | <b>321.768,99</b>   | <b>748.664,73</b>    |                     | <b>1.630.414,79</b> |
| <b>8.1.2.3.1.02</b> | <b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>  |                     | <b>944.264,57</b>   | <b>92.983,83</b>    | <b>101.188,83</b>    | <b>313.478,83</b>   | <b>485.183,83</b>    |                     | <b>1.164.759,57</b> |
| 8.1.2.3.1.02.01     | A EXECUTAR  |                     | 936.059,57          | 92.983,83           | 101.188,83           | 220.495,00          | 383.995,00           |                     | 1.063.570,74        |
| 8.1.2.3.1.02.02     | EXECUTADOS  |                     | 8.205,00            |                     |                      | 92.983,83           | 101.188,83           |                     | 101.188,83          |
| <b>8.1.2.3.1.03</b> | <b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>  |                     | <b>30.516,72</b>    | <b>2.760,76</b>     | <b>137.728,00</b>    | <b>2.760,76</b>     | <b>137.728,00</b>    |                     | <b>30.516,72</b>    |
| 8.1.2.3.1.03.01     | A EXECUTAR  |                     | 28.191,36           | 2.760,76            | 137.728,00           |                     | 132.641,88           |                     | 25.430,60           |
| 8.1.2.3.1.03.02     | EXECUTADOS  |                     | 2.325,36            |                     |                      | 2.760,76            | 5.086,12             |                     | 5.086,12            |
| <b>8.1.2.3.1.04</b> | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>  |                     | <b>435.138,50</b>   | <b>5.529,40</b>     | <b>6.089,40</b>      | <b>5.529,40</b>     | <b>125.752,90</b>    |                     | <b>435.138,50</b>   |
| 8.1.2.3.1.04.01     | A EXECUTAR  |                     | 434.578,50          | 5.529,40            | 6.089,40             |                     | 119.663,50           |                     | 429.049,10          |
| 8.1.2.3.1.04.02     | EXECUTADOS  |                     | 560,00              |                     |                      | 5.529,40            | 6.089,40             |                     | 6.089,40            |
| <b>8.2</b>          | <b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>   |                     | <b>1.599.273,45</b> | <b>6.112.934,06</b> | <b>13.898.941,98</b> | <b>7.146.711,40</b> | <b>16.211.990,26</b> |                     | <b>2.633.050,79</b> |
| <b>8.2.1</b>        | <b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>   |                     | <b>1.599.273,45</b> | <b>6.112.934,06</b> | <b>13.898.941,98</b> | <b>7.146.711,40</b> | <b>16.211.990,26</b> |                     | <b>2.633.050,79</b> |
| <b>8.2.1.1</b>      | <b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |                     | <b>1.599.273,45</b> | <b>6.112.934,06</b> | <b>13.898.941,98</b> | <b>7.146.711,40</b> | <b>16.211.990,26</b> |                     | <b>2.633.050,79</b> |
| <b>8.2.1.1.1</b>    | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>   | <b>556.433,78</b>   |                     | <b>3.784.069,68</b> | <b>9.744.283,73</b>  | <b>3.616.774,03</b> | <b>9.020.554,30</b>  | <b>723.729,43</b>   |                     |
| 8.2.1.1.1.01        | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO   | 556.433,78          |                     | 3.784.069,68        | 9.744.283,73         | 3.616.774,03        | 9.020.554,30         | 723.729,43          |                     |
| <b>8.2.1.1.2</b>    | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                              |                     | <b>1.299.291,09</b> | <b>1.117.467,87</b> | <b>1.978.793,79</b>  | <b>1.347.030,08</b> | <b>3.191.612,09</b>  |                     | <b>1.528.853,30</b> |
| 8.2.1.1.2.01        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                        |                     | 1.299.291,09        | 975.476,36          | 1.805.232,32         | 1.205.038,57        | 3.018.050,62         |                     | 1.528.853,30        |
| 8.2.1.1.2.02        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO                     |                     |                     | 141.991,51          | 173.561,47           | 141.991,51          | 173.561,47           |                     |                     |
| <b>8.2.1.1.3</b>    | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS</b> |                     | <b>94.420,96</b>    | <b>1.209.933,20</b> | <b>2.137.693,38</b>  | <b>1.143.885,27</b> | <b>2.162.098,90</b>  |                     | <b>28.373,03</b>    |
| 8.2.1.1.3.01        | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)   |                     | 61.071,87           | 1.030.716,06        | 1.793.779,05         | 970.947,47          | 1.795.082,33         |                     | 1.303,28            |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



| Código           | Contas   | Saldos Anteriores     |                       | Movimento à Débito   |                      | Movimento à Crédito  |                      | Saldos Atuais         |                       |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  |  | Débitos               | Créditos              | No mês               | Até o mês            | No mês               | Até o mês            | Débitos               | Créditos              |
| 8.2.1.1.3.02     | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)                                |                       | 33.349,09             | 178.053,83           | 342.501,02           | 171.774,49           | 365.853,26           |                       | 27.069,75             |
| 8.2.1.1.3.03     | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)                                   |                       |                       |                      | 250,00               |                      |                      |                       |                       |
| 8.2.1.1.3.99     | DEMAIS COMPROMETIMENTOS (F)  |                       |                       | 1.163,31             | 1.163,31             | 1.163,31             | 1.163,31             |                       |                       |
| <b>8.2.1.1.4</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                  |                       | <b>761.995,18</b>     | <b>1.463,31</b>      | <b>38.171,08</b>     | <b>1.039.022,02</b>  | <b>1.837.724,97</b>  |                       | <b>1.799.553,89</b>   |
| 8.2.1.1.4.01     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                       | 728.085,41            | 1.463,31             | 38.171,08            | 1.037.858,71         | 1.802.651,89         |                       | 1.764.480,81          |
| 8.2.1.1.4.99     | DEMAIS UTILIZAÇÕES   |                       | 33.909,77             |                      |                      | 1.163,31             | 35.073,08            |                       | 35.073,08             |
| <b>8.9</b>       | <b>OUTROS CONTROLES</b>  |                       | <b>186.640,46</b>     | <b>309.315,52</b>    | <b>453.219,91</b>    | <b>529.668,70</b>    | <b>856.496,04</b>    |                       | <b>406.993,64</b>     |
| <b>8.9.1</b>     | <b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>              |                       | <b>25.280,00</b>      | <b>133.526,00</b>    | <b>141.984,00</b>    | <b>184.369,00</b>    | <b>218.107,00</b>    |                       | <b>76.123,00</b>      |
| <b>8.9.1.2</b>   | <b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b> |                       | <b>25.280,00</b>      | <b>133.526,00</b>    | <b>141.984,00</b>    | <b>184.369,00</b>    | <b>218.107,00</b>    |                       | <b>76.123,00</b>      |
| <b>8.9.1.2.1</b> | <b>EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>            |                       | <b>25.280,00</b>      | <b>133.526,00</b>    | <b>141.984,00</b>    | <b>184.369,00</b>    | <b>218.107,00</b>    |                       | <b>76.123,00</b>      |
| 8.9.1.2.1.01     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR   |                       | 22.450,00             | 66.913,00            | 72.541,00            | 51.143,00            | 79.221,00            |                       | 6.680,00              |
| 8.9.1.2.1.02     | ADIANTAMENTOS A APROVAR  |                       |                       | 66.613,00            | 69.443,00            | 66.613,00            | 69.443,00            |                       |                       |
| 8.9.1.2.1.03     | ADIANTAMENTOS APROVADOS  |                       | 2.830,00              |                      |                      | 66.613,00            | 69.443,00            |                       | 69.443,00             |
| <b>8.9.5</b>     | <b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>  |                       | <b>161.360,46</b>     | <b>175.789,52</b>    | <b>311.235,91</b>    | <b>345.299,70</b>    | <b>638.389,04</b>    |                       | <b>330.870,64</b>     |
| <b>8.9.5.5</b>   | <b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>                        |                       | <b>161.360,46</b>     | <b>175.789,52</b>    | <b>311.235,91</b>    | <b>345.299,70</b>    | <b>638.389,04</b>    |                       | <b>330.870,64</b>     |
| 8.9.5.5.1        | CONSIGNAÇÕES A PAGAR   |                       | 33.349,09             | 175.789,52           | 311.235,91           | 169.510,18           | 334.588,15           |                       | 27.069,75             |
| 8.9.5.5.2        | CONSIGNAÇÕES PAGAS   |                       | 128.011,37            |                      |                      | 175.789,52           | 303.800,89           |                       | 303.800,89            |
|                  | <b>Total do Geral:</b>   | <b>222.842.255,42</b> | <b>222.842.255,42</b> | <b>27.419.401,57</b> | <b>88.110.436,44</b> | <b>27.419.401,57</b> | <b>88.110.436,44</b> | <b>250.261.656,99</b> | <b>250.261.656,99</b> |

SORRISO - MT, 22 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
CPF/CNPJ: 807.770.310-00  
Presidente

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CPF/CNPJ: 020.631.181-83  
Contador CRC - 017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código  
53751890-cb10-4e7c-af9b-57402dd5434e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANÇO FINANCEIRO

Fevereiro/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

### INGRESSOS

|  | Nota | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|--|------|---------------------|-----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>  |      | <b>11.642,20</b>    | <b>37.759,87</b>      |
| <b>Ordinária</b>   |      |                     | <b>37.759,87</b>      |
| <b>Vinculada</b>   |      | <b>11.642,20</b>    |                       |
| Recursos Vinculados à Educação   |      |                     |                       |
| Recursos Vinculados à Saúde  |      |                     |                       |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS  |      |                     |                       |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS  |      |                     |                       |
| Recursos Vinculados à Assistência Social   |      |                     |                       |
| Outras Destinações de Recursos   |      | 11.642,20           |                       |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>   |      | <b>2.486.333,00</b> | <b>14.895.000,00</b>  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária  |      | 2.486.333,00        | 14.895.000,00         |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária                                    |      |                     |                       |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS                                      |      |                     |                       |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS                                      |      |                     |                       |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares |      |                     |                       |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>   |      | <b>1.576.907,79</b> | <b>2.054.689,57</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados  |      | 1.213.378,30        | 316.035,00            |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados  |      | 1.303,28            |                       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  |      | 330.530,18          | 1.730.517,65          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários   |      | 31.696,03           | 8.136,92              |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>  |      | <b>320.002,51</b>   | <b>1.230,00</b>       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |      | 320.002,51          | 1.230,00              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  |      |                     |                       |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>   |      | <b>4.394.885,50</b> | <b>16.988.679,44</b>  |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 53751890-cb10-4e7c-af9b-57402dd5434e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANÇO FINANCEIRO

Fevereiro/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

### DISPÊNDIOS

|   | Nota | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|---|------|---------------------|-----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>  |      | <b>3.001.704,63</b> | <b>10.566.890,39</b>  |
| <b>Ordinária</b>  |      |                     | <b>10.566.890,39</b>  |
| <b>Vinculada</b>  |      | <b>3.001.704,63</b> |                       |
| Recursos Destinados à Educação  |      |                     |                       |
| Recursos Destinados à Saúde   |      |                     |                       |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS  |      |                     |                       |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS  |      |                     |                       |
| Recursos Destinado a Assistência Social   |      |                     |                       |
| Outras Destinações de Recursos  |      | 3.001.704,63        |                       |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>  |      | <b>220.000,00</b>   | <b>4.365.869,48</b>   |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária  |      | 220.000,00          | 4.365.869,48          |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária                                    |      |                     |                       |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS                                      |      |                     |                       |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS                                      |      |                     |                       |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares |      |                     |                       |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>   |      | <b>339.683,97</b>   | <b>1.735.917,06</b>   |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados  |      | 560,00              | 1.230,00              |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados  |      |                     |                       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   |      | 307.427,94          | 1.726.550,14          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários  |      | 31.696,03           | 8.136,92              |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>   |      | <b>833.496,90</b>   | <b>320.002,51</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   |      | 833.496,90          | 320.002,51            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   |      |                     |                       |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>   |      | <b>4.394.885,50</b> | <b>16.988.679,44</b>  |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 53751890-cb10-4e7c-af9b-57402dd5434e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Fevereiro/2022

Exercício: 2022

### INGRESSOS

| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual      |                                  |                  | Exercício Anterior   |                                  |                  |
|---|----------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|
|   | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo            | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo            |
|   | (a)                  | (b)                              | (c) = (a - b)    | (d)                  | (e)                              | (f) = (d - e)    |
| <b>Ordinária</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>37.759,87</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>37.759,87</b> |
| <b>Vinculada</b>                                | <b>11.642,20</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>11.642,20</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             |
| Recursos Vinculados à Assistência Social        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             |
| Outras Destinações de Recursos                  | 11.642,20            | 0,00                             | 11.642,20        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>11.642,20</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>11.642,20</b> | <b>37.759,87</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>37.759,87</b> |

SORRISO - MT, 22 de agosto de 2022



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



---

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
CPF/CNPJ: 807.770.310-00  
Presidente

---

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CPF/CNPJ: 020.631.181-83  
Contador CRC - 017676/O-0



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

|  | Fevereiro/2022             |                               |                               | Não consolidado<br>Exercício: 2022 |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|  | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c - b)             |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                        |                            |                               |                               |                                    |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        |                            |                               | 11.642,20                     | 11.642,20                          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          |                            |                               |                               |                                    |
| Receita de Contribuições                             |                            |                               |                               |                                    |
| Receita Patrimonial                                  |                            |                               | 7.567,72                      | 7.567,72                           |
| Receita Agropecuária                                 |                            |                               |                               |                                    |
| Receita Industrial                                   |                            |                               |                               |                                    |
| Receita de Serviços                                  |                            |                               |                               |                                    |
| Transferências Correntes                             |                            |                               |                               |                                    |
| Outras Receitas Correntes                            |                            |                               | 4.074,48                      | 4.074,48                           |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      |                            |                               |                               |                                    |
| Operações de Crédito                                 |                            |                               |                               |                                    |
| Alienação de Bens                                    |                            |                               |                               |                                    |
| Amortização de Empréstimos                           |                            |                               |                               |                                    |
| Transferências de Capital                            |                            |                               |                               |                                    |
| Outras Receitas de Capital                           |                            |                               |                               |                                    |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        |                            |                               | <b>11.642,20</b>              | <b>11.642,20</b>                   |
| <b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)</b>    |                            |                               |                               |                                    |
| Operações de Crédito Internas                        |                            |                               |                               |                                    |
| Mobiliária   |                            |                               |                               |                                    |
| Contratual   |                            |                               |                               |                                    |
| Operações de Crédito Externas                        |                            |                               |                               |                                    |
| Mobiliária   |                            |                               |                               |                                    |
| Contratual   |                            |                               |                               |                                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> |                            |                               | <b>11.642,20</b>              | <b>11.642,20</b>                   |
| Déficit (VI)   |                            |                               | 2.990.062,43                  |                                    |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        |                            |                               | <b>3.001.704,63</b>           | <b>3.001.704,63</b>                |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               |                            |                               |                               |                                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        |                            |                               |                               |                                    |
| Superávit Financeiro                                 |                            |                               |                               |                                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    |                            |                               |                               |                                    |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | Dotação Inicial<br>(e) | Dotação Atualizada<br>(f) | Despesas Empenhadas<br>(g) | Despesas Liquidadas<br>(h) | Despesas Pagas<br>(i) | Saldo da Dotação<br>(j) = (f-g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                      | <b>13.859.640,00</b>   | <b>13.859.640,00</b>      | <b>2.984.827,07</b>        | <b>1.783.618,77</b>        | <b>1.782.315,49</b>   | <b>10.874.812,93</b>            |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 9.531.640,00           | 8.841.640,00              | 1.346.217,34               | 1.346.217,34               | 1.346.217,34          | 7.495.422,66                    |
| Juros e Encargos da Dívida                            |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Outras Despesas Correntes                             | 4.328.000,00           | 5.018.000,00              | 1.638.609,73               | 437.401,43                 | 436.098,15            | 3.379.390,27                    |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                       | <b>760.000,00</b>      | <b>760.000,00</b>         | <b>16.877,56</b>           | <b>4.707,56</b>            | <b>4.707,56</b>       | <b>743.122,44</b>               |
| Investimentos   | 760.000,00             | 760.000,00                | 16.877,56                  | 4.707,56                   | 4.707,56              | 743.122,44                      |
| Inversões Financeiras                                 |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Amortização da Dívida                                 |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                    | <b>298.360,00</b>      | <b>298.360,00</b>         |                            |                            |                       | <b>298.360,00</b>               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>    | <b>14.918.000,00</b>   | <b>14.918.000,00</b>      | <b>3.001.704,63</b>        | <b>1.788.326,33</b>        | <b>1.787.023,05</b>   | <b>11.916.295,37</b>            |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)</b> |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Amortização da Dívida Interna                         |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Dívida Mobiliária                                     |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Outras Dívidas  |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Amortização da Dívida Externa                         |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Dívida Mobiliária                                     |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Outras Dívidas  |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b> | <b>14.918.000,00</b>   | <b>14.918.000,00</b>      | <b>3.001.704,63</b>        | <b>1.788.326,33</b>        | <b>1.787.023,05</b>   | <b>11.916.295,37</b>            |
| Superávit ( XIV)                                      |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| <b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>                    | <b>14.918.000,00</b>   | <b>14.918.000,00</b>      | <b>3.001.704,63</b>        | <b>1.788.326,33</b>        | <b>1.787.023,05</b>   | <b>11.916.295,37</b>            |
| Reserva do RPPS                                       |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código  
53751890-cb10-4e7c-af9b-57402dd5434e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Fevereiro/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

|                            | Inscritos                       |  | Liquidados    | Pagos         | Cancelados | Saldo a Pagar<br>(f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|---------------------------------|--|---------------|---------------|------------|----------------------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior<br>(b) |               |               |            |                                  |
| <b>Despesas Correntes</b>  |                                 | <b>560,00</b>                                  | <b>560,00</b> | <b>560,00</b> |            |                                  |
| Pessoal e Encargos Sociais |                                 |  |               |               |            |                                  |
| Juros e Encargos da Dívida |                                 |  |               |               |            |                                  |
| Outras Despesas Correntes  |                                 | 560,00   | 560,00        | 560,00        |            |                                  |
| <b>Despesas De Capital</b> |                                 | <b>315.475,00</b>                              |               |               |            | <b>315.475,00</b>                |
| Investimentos              |                                 | 315.475,00                                     |               |               |            | 315.475,00                       |
| Inversões Financeiras      |                                 |  |               |               |            |                                  |
| Amortização Da Dívida      |                                 |  |               |               |            |                                  |
| <b>TOTAL</b>               |                                 | <b>316.035,00</b>                              | <b>560,00</b> | <b>560,00</b> |            | <b>315.475,00</b>                |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código  
53751890-cb10-4e7c-af9b-57402dd5434e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Fevereiro/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

|                            | Inscritos                |   | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar   |
|----------------------------|--------------------------|---|-------|------------|-----------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |       |            |                 |
|                            | (a)                      | (b)                                     | (c)   | (d)        | (e) = (a+b-c-d) |
| <b>Despesas Correntes</b>  |                          |   |       |            |                 |
| Pessoal e Encargos Sociais |                          |   |       |            |                 |
| Juros e Encargos da Dívida |                          |   |       |            |                 |
| Outras Despesas Correntes  |                          |   |       |            |                 |
| <b>Despesas De Capital</b> |                          |   |       |            |                 |
| Investimentos              |                          |   |       |            |                 |
| Inversões Financeiras      |                          |   |       |            |                 |
| Amortização Da Dívida      |                          |   |       |            |                 |
| <b>TOTAL</b>               |                          |   |       |            |                 |

NOTA:

SORRISO - MT, 22 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
CPF/CNPJ: 807.770.310-00  
Presidente

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CPF/CNPJ: 020.631.181-83  
Contador CRC - 017676/O-0



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado  
Fevereiro/2022

| ATIVO  | Nota | Exercício<br>Atual         | Exercício<br>Anterior      |
|--|------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>  |      |                            |                            |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |      | 833.496,90                 | 320.002,51                 |
| Créditos a Curto Prazo   |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Estoques   |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda  |      | 0,00                       | 0,00                       |
| VPD Pagas Antecipadamente  |      | 12.564,09                  | 6.273,34                   |
| <i>Total do Ativo Circulante</i>   |      | <u>846.060,99</u>          | <u>326.275,85</u>          |
| <b>Ativo Não Circulante</b>  |      |                            |                            |
| Realizável a Longo Prazo   |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Créditos a Longo Prazo   |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo  |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Estoques   |      | 0,00                       | 0,00                       |
| VPD pagas antecipadamente  |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Investimentos  |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Imobilizado  |      | 2.068.635,63               | 2.102.343,51               |
| Intangível   |      | 439,05                     | 439,05                     |
| Diferido   |      | 0,00                       | 0,00                       |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i>   |      | <u>2.069.074,68</u>        | <u>2.102.782,56</u>        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  |      | <b><u>2.915.135,67</u></b> | <b><u>2.429.058,41</u></b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |      |                            |                            |
| <b>Passivo Circulante</b>  |      |                            |                            |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 289.714,96                 | 232.843,43                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    |      | 1.303,28                   | 0,00                       |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo   |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                                       |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Provisões a Curto Prazo  |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Demais Obrigações a Curto Prazo  |      | 27.069,75                  | 3.967,51                   |
| <i>Total do Passivo Circulante</i>   |      | <u>318.087,99</u>          | <u>236.810,94</u>          |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  |      |                            |                            |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo   |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Provisões a Longo Prazo  |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Demais Obrigações a Longo Prazo  |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Resultado Diferido   |      | 0,00                       | 0,00                       |
| <i>Total do Passivo não circulante</i>   |      | <u>0,00</u>                | <u>0,00</u>                |
| <b>Patrimônio Líquido</b>  |      |                            |                            |
| Patrimônio Social e Capital Social   |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                                    |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Reservas de Capital  |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial   |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Reservas de Lucros   |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Demais Reservas  |      | 0,00                       | 0,00                       |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 53751890-cb10-4e7c-af9b-57402dd5434e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANÇO PATRIMONIAL

|   |                            | Não consolidado<br>Fevereiro/2022 |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Resultados Acumulados                           | 2.597.047,68               | 2.192.247,47                      |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                 | 0,00                       | 0,00                              |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i>              | <u>2.597.047,68</u>        | <u>2.192.247,47</u>               |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b><u>2.915.135,67</u></b> | <b><u>2.429.058,41</u></b>        |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 53751890-cb10-4e7c-af9b-57402dd5434e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N.º 4.320/64)

|                                 |      | Não consolidado<br>Fevereiro/2022 |                       |
|---------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------|
|                                 | Nota | Exercício<br>Atual                | Exercício<br>Anterior |
| <b>ATIVO (I)</b>                |      |                                   |                       |
| Ativo Financeiro                |      | 833.496,90                        | 320.002,51            |
| Ativo Permanente                |      | 2.081.638,77                      | 2.109.055,90          |
| <i>Total do Ativo</i>           |      | <u>2.915.135,67</u>               | <u>2.429.058,41</u>   |
| <b>PASSIVO (II)</b>             |      |                                   |                       |
| Passivo Financeiro              |      | 1.557.226,33                      | 320.002,51            |
| Passivo Permanente              |      | 289.714,96                        | 232.843,43            |
| <i>Total do Passivo</i>         |      | <u>1.846.941,29</u>               | <u>552.845,94</u>     |
| <b>Saldo Patrimonial (I-II)</b> |      | <b>1.068.194,38</b>               | <b>1.876.212,47</b>   |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 53751890-cb10-4e7c-af9b-57402dd5434e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado  
Fevereiro/2022

| Nota  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |                    |                       |
| Garantias e Contra garantias recebidas                  | 0,00               | 0,00                  |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   | 0,00               | 0,00                  |
| Direitos Contratuais                                    | 0,00               | 0,00                  |
| Outros atos potenciais ativos                           | 0,00               | 0,00                  |
| <i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>                 | 0,00               | 0,00                  |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |                    |                       |
| Garantias e Contra garantias concedidas                 | 0,00               | 0,00                  |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00               | 0,00                  |
| Obrigações contratuais                                  | 1.557.250,44       | 1.126.756,29          |
| Outros atos potenciais passivos                         | 0,00               | 0,00                  |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>               | 1.557.250,44       | 1.126.756,29          |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 53751990-cb10-4e7c-af9b-57402dd5434e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Não consolidado  
Fevereiro/2022

|  | Nota | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|--|------|--------------------|-----------------------|
| <b>FONTES DE RECURSOS</b>                |      |                    |                       |
| 1500 Recursos não Vinculados de Impostos |      | -723.729,43        | 0,00                  |
| <i>Total das fontes de recursos</i>      |      | -723.729,43        | 0,00                  |

SORRISO - MT, 22 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
CPF/CNPJ: 807.770.310-00  
Presidente

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CPF/CNPJ: 020.631.181-83  
Contador CRC - 017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 53751890-cb10-4e7c-af9b-57402dd5434e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Fevereiro/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

|   | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|---|------|---------------------|----------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                   | I    | 0,00                | 0,00                 |
| Contribuições   | II   | 0,00                | 0,00                 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos               | III  | 0,00                | 0,00                 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras               | IV   | 7.567,72            | 28.134,11            |
| Transferências e Delegações Recebidas                         | V    | 2.486.333,00        | 14.895.000,00        |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | VI   | 0,00                | 7.446,01             |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                    | VII  | 4.074,48            | 9.625,76             |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>      |      | <b>2.497.975,20</b> | <b>14.940.205,88</b> |

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

|   |      |                     |                      |
|---|------|---------------------|----------------------|
| Pessoal e Encargos  | VIII | 1.548.025,21        | 7.698.448,68         |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                          | IX   | 0,00                | 0,00                 |
| Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo                      | X    | 312.359,00          | 2.118.849,71         |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                      | XI   | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências e Delegações Concedidas                              | XII  | 232.790,78          | 4.448.287,16         |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos        | XIII | 0,00                | 8.357,21             |
| Tributárias   | XIV  | 0,00                | 420,00               |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | XV   | 0,00                | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                           | XVI  | 0,00                | 521.614,10           |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>            |      | <b>2.093.174,99</b> | <b>14.795.976,86</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>                    |      | <b>404.800,21</b>   | <b>144.229,02</b>    |

#### Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

|  | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------|--------------------|
| Impostos   |      | 0,00            | 0,00               |
| Taxas  |      | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de Melhoria                          |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b> |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

#### Nota II - Contribuições

|   | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| Contribuições Sociais                                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico       |      | 0,00            | 0,00               |
| Contribuição de Iluminação Pública                      |      | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Contribuições</b>                                    |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

#### Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

|  | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------|--------------------|
| Vendas de Mercadorias                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Vendas de Produtos                                     |      | 0,00            | 0,00               |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços   |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b> |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

#### Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

|   | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos |      | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Encargos de Mora                                    |      | 0,00            | 0,00               |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



|   |          |           |
|---|----------|-----------|
| Variações Monetárias e Cambiais                             | 0,00     | 0,00      |
| Descontos Financeiros Obtidos                               | 0,00     | 0,00      |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 7.567,72 | 28.134,11 |
| Aportes do Banco Central                                    | 0,00     | 0,00      |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras    | 0,00     | 0,00      |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras             | 7.567,72 | 28.134,11 |

| <b>Nota V - Transferências e Delegações Recebidas</b> | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Transferências Intra Governamentais                   |             | 2.486.333,00           | 14.895.000,00             |
| Transferências Inter Governamentais                   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências das Instituições Privadas              |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências de Consórcios Públicos                 |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências do Exterior                            |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes               |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências de Pessoas Físicas                     |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas          |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências e Delegações Recebidas                 |             | 2.486.333,00           | 14.895.000,00             |

| <b>Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| Reavaliação de Ativos  |             | 0,00                   | 7.446,01                  |
| Ganhos com Alienação   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Ganhos com Incorporação de Ativos  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Desincorporação de Passivos  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                                       |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos                  |             | 0,00                   | 7.446,01                  |

| <b>Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b> | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| VPA a classificar  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Resultado Positivo de Participações                          |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Operações da Autoridade Monetária                            |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Subvenções Econômicas  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas                  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                 |             | 4.074,48               | 9.625,76                  |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                   |             | 4.074,48               | 9.625,76                  |

| <b>Nota VIII - Pessoal e Encargos</b>                          | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| Remuneração a Pessoal  |             | 1.334.486,04           | 6.633.415,17              |
| Encargos Patronais   |             | 197.767,83             | 1.065.033,51              |
| Benefícios a Pessoal   |             | 15.771,34              | 0,00                      |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Pessoal e Encargos   |             | 1.548.025,21           | 7.698.448,68              |

| <b>Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b> | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Aposentadorias e Reformas                                   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Pensões   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Benefícios de Prestação Continuada                          |             | 0,00                   | 0,00                      |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



|   |      |      |
|---|------|------|
| Benefícios Eventuais                              | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda      | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais        | 0,00 | 0,00 |

| <b>Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b> | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Uso de Material de Consumo                                      |             | 37.133,24              | 251.993,98                |
| Serviços  |             | 236.810,32             | 1.654.250,61              |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                             |             | 38.415,44              | 212.605,12                |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                 |             | 312.359,00             | 2.118.849,71              |

| <b>Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b> | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos        |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Juros e Encargos de Mora  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Variações Monetárias e Cambiais                                 |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Descontos Financeiros Concedidos                                |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Aporte ao Banco Central   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras         |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                  |             | 0,00                   | 0,00                      |

| <b>Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas</b> | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| Transferências Intra Governamentais                      |             | 231.840,82             | 4.432.944,16              |
| Transferências Inter Governamentais                      |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências a Instituições Privadas                   |             | 750,00                 | 15.343,00                 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais        |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências a Consórcios Públicos                     |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências ao Exterior                               |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes                   |             | 199,96                 | 0,00                      |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas            |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências e Delegações Concedidas                   |             | 232.790,78             | 4.448.287,16              |

| <b>Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b> | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                               |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Perdas com Alienação   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Perdas Involuntárias   |             | 0,00                   | 911,20                    |
| Incorporação de Passivos   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Desincorporação de Ativos  |             | 0,00                   | 7.446,01                  |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos                   |             | 0,00                   | 8.357,21                  |

| <b>Nota XIV - Tributárias</b>               | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |             | 0,00                   | 420,00                    |
| Contribuições                               |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Total de VPD Tributárias                    |             | 0,00                   | 420,00                    |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



| <b>Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b> | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| Custos das Mercadorias Vendidas  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Custos dos Produtos Vendidos   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Custos dos Serviços Prestados  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>  |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |

| <b>Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b> | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Premiações  |             | 0,00                   | 7.074,10                  |
| Resultado Negativo de Participações                         |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Operações da Autoridade Monetária                           |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Incentivos  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Subvenções Econômicas                                       |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Participações e Contribuições                               |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Constituição de Provisões                                   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                 |             | 0,00                   | 514.540,00                |
| <b>Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>   |             | <b>0,00</b>            | <b>521.614,10</b>         |

SORRISO - MT, 22 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
CPF/CNPJ: 807.770.310-00  
Presidente

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CPF/CNPJ: 020.631.181-83  
Contador CRC - 017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 53751890-cb10-4e7c-af9b-57402dd5434e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Fevereiro/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                           | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|---|------|---------------------|----------------------|
| <b>Ingressos</b>  |      | <b>2.860.201,41</b> | <b>16.671.414,44</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                           |      | 0,00                | 0,00                 |
| Receita de Contribuições  |      | 0,00                | 0,00                 |
| Receita Patrimonial   |      | 7.567,72            | 0,00                 |
| Receita Agropecuária  |      | 0,00                | 0,00                 |
| Receita Industrial  |      | 0,00                | 0,00                 |
| Receita de Serviços   |      | 0,00                | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades                                      |      | 0,00                | 28.134,11            |
| Transferências recebidas  |      | 0,00                | 0,00                 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                                |      | 2.852.633,69        | 16.643.280,33        |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>2.341.999,46</b> | <b>16.115.798,22</b> |
| Pessoal e Demais Despesas   |      | 1.696.661,52        | 9.504.885,52         |
| Juros e encargos da dívida  |      | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências concedidas   |      | 86.213,97           | 510.356,16           |
| Outros desembolsos operacionais                                       |      | 559.123,97          | 6.100.556,54         |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         |      | <b>518.201,95</b>   | <b>555.616,22</b>    |
| <br>  |      |                     |                      |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 |      |                     |                      |
| <b>Ingressos</b>  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Alienação de bens   |      | 0,00                | 0,00                 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos                |      | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>4.707,56</b>     | <b>236.843,71</b>    |
| Aquisição de ativo não circulante                                     |      | 4.707,56            | 235.683,71           |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                             |      | 0,00                | 0,00                 |
| Outros desembolsos de investimentos                                   |      | 0,00                | 1.160,00             |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>     |      | <b>-4.707,56</b>    | <b>-236.843,71</b>   |
| <br>  |      |                     |                      |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |      |                     |                      |
| <b>Ingressos</b>  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Operações de crédito  |      | 0,00                | 0,00                 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes              |      | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                               |      | 0,00                | 0,00                 |
| Outros desembolsos de financiamentos                                  |      | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>   |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <br>  |      |                     |                      |
| <b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b> |      | <b>513.494,39</b>   | <b>318.772,51</b>    |
| <br>  |      |                     |                      |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial                                  |      | 320.002,51          | 1.230,00             |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                    |      | 833.496,90          | 320.002,51           |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 53751890-cb10-4e7c-af9b-57402dd5434e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Fevereiro/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS        | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Intergovernamentais da União              | 0,00            | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal             | 0,00            | 0,00               |
| de Municípios                             | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                       | 0,00            | 0,00               |
| Outras transferências recebidas           | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

  

| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                  | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|--|------------------|--------------------|
| Intergovernamentais a União                | 0,00             | 0,00               |
| a Estados e Distritos Federal              | 0,00             | 0,00               |
| a Municípios                               | 0,00             | 0,00               |
| a Consórcios Públicos                      | 0,00             | 0,00               |
| Intragovernamentais                        | 86.213,97        | 494.856,16         |
| Outras transferências concedidas           | 0,00             | 15.500,00          |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>86.213,97</b> | <b>510.356,16</b>  |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 53751890-cb10-4e7c-af9b-57402dd5434e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Fevereiro/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

|  | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|--|---------------------|-----------------------|
| Legislativa  | 1.696.661,52        | 9.504.885,52          |
| Judiciária   | 0,00                | 0,00                  |
| Essencial à Justiça  | 0,00                | 0,00                  |
| Administração  | 0,00                | 0,00                  |
| Defesa Nacional  | 0,00                | 0,00                  |
| Segurança Pública  | 0,00                | 0,00                  |
| Relações Exteriores  | 0,00                | 0,00                  |
| Assistência Social   | 0,00                | 0,00                  |
| Previdência Social   | 0,00                | 0,00                  |
| Saúde  | 0,00                | 0,00                  |
| Trabalho   | 0,00                | 0,00                  |
| Educação   | 0,00                | 0,00                  |
| Cultura  | 0,00                | 0,00                  |
| Direitos da Cidadania  | 0,00                | 0,00                  |
| Urbanismo  | 0,00                | 0,00                  |
| Habitação  | 0,00                | 0,00                  |
| Saneamento   | 0,00                | 0,00                  |
| Gestão Ambiental   | 0,00                | 0,00                  |
| Ciência e Tecnologia   | 0,00                | 0,00                  |
| Agricultura  | 0,00                | 0,00                  |
| Organização Agrária  | 0,00                | 0,00                  |
| Indústria  | 0,00                | 0,00                  |
| Comércio e Serviços  | 0,00                | 0,00                  |
| Comunicações   | 0,00                | 0,00                  |
| Energia  | 0,00                | 0,00                  |
| Transporte   | 0,00                | 0,00                  |
| Desporto e Lazer   | 0,00                | 0,00                  |
| Encargos Especiais   | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>1.696.661,52</b> | <b>9.504.885,52</b>   |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 53751890-cb10-4e7c-af9b-57402dd5434e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro  
CNPJ 03.238.755/0001-17



## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Fevereiro/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

|  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00               | 0,00                  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |

SORRISO - MT, 22 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
CPF/CNPJ: 807.770.310-00  
Presidente

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CPF/CNPJ: 020.631.181-83  
Contador CRC - 017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 53751890-cb10-4e7c-af9b-57402dd5434e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

02/2022

| RECEITA  |                    |                  |                  | DESPESA  |                     |                     |                     |
|--|--------------------|------------------|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                       |                    |                  |                  | ORÇAMENTÁRIA                                       |                     |                     |                     |
| Títulos  | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total            | Títulos  | Acumulado Anterior  | Movimento do Mês    | Total               |
| Receitas correntes                                 | 2.194,87           | 9.447,33         | 11.642,20        | Despesas correntes                                 | 1.797.087,39        | 1.187.739,68        | 2.984.827,07        |
| Receita Patrimonial                                | 2.194,87           | 5.372,85         | 7.567,72         | Despesas de capital                                | 4.707,56            | 12.170,00           | 16.877,56           |
| Outras Receitas Correntes                          | 0,00               | 4.074,48         | 4.074,48         |  |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>2.194,87</b>    | <b>9.447,33</b>  | <b>11.642,20</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>1.801.794,95</b> | <b>1.199.909,68</b> | <b>3.001.704,63</b> |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                 |                    |                  |                  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                 |                     |                     |                     |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR                       | 1.801.794,95       | 1.199.909,68     | 3.001.704,63     | EMPENHOS A PAGAR PAGOS                             | 756.906,99          | 1.030.116,06        | 1.787.023,05        |
| Despesa orçamentária a pagar                       | 1.801.794,95       | 1.199.909,68     | 3.001.704,63     | Empenhos a pagar pagos                             | 756.906,99          | 1.030.116,06        | 1.787.023,05        |
| DEPÓSITOS  | 159.919,00         | 170.611,18       | 330.530,18       | DEPÓSITOS  | 130.537,42          | 176.890,52          | 307.427,94          |
| SINSEMS - PLANO DE SAUDE                           | 1.717,75           | 1.717,75         | 3.435,50         | SINSEMS - PLANO DE SAUDE                           | 1.717,75            | 1.717,75            | 3.435,50            |
| SINSEMS - OUTROS DESCONTOS                         | 376,57             | 393,57           | 770,14           | SINSEMS - OUTROS DESCONTOS                         | 376,57              | 393,57              | 770,14              |
| SINSEMS - FILIAÇÃO                                 | 2.214,06           | 3.231,45         | 5.445,51         | SINSEMS - FILIAÇÃO                                 | 2.214,06            | 3.231,45            | 5.445,51            |
| PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL                    | 29.841,40          | 30.951,51        | 60.792,91        | PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL                    | 30.695,59           | 30.951,51           | 61.647,10           |
| PENSÃO ALIMENTICIA                                 | 2.888,75           | 2.888,75         | 5.777,50         | PENSÃO ALIMENTICIA                                 | 2.888,75            | 2.888,75            | 5.777,50            |
| ISSQN- Imposto S/serviços.                         | 234,03             | 1.264,66         | 1.498,69         | ISSQN- Imposto S/serviços.                         | 28,47               | 1.218,91            | 1.247,38            |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                          | 67.147,95          | 70.144,74        | 137.292,69       | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                          | 69.287,18           | 70.144,74           | 139.431,92          |
| IRRF - EMPRESA                                     | 0,00               | 170,28           | 170,28           | IRRF - EMPRESA                                     | 0,00                | 170,28              | 170,28              |
| IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA                      | 0,00               | 79,53            | 79,53            | IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA                      | 0,00                | 31,60               | 31,60               |
| I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO                          | 27.162,95          | 26.852,18        | 54.015,13        | I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO                          | 0,00                | 54.015,13           | 54.015,13           |
| ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao | 2.276,05           | 1.101,00         | 3.377,05         | ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS   | 250,00              | 0,00                | 250,00              |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 5.980,58           | 8.331,11         | 14.311,69        | ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao | 2.276,05            | 1.101,00            | 3.377,05            |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)    | 3.544,74           | 2.423,60         | 5.968,34         | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 0,00                | 5.980,58            | 5.980,58            |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL          | 15.555,57          | 18.428,95        | 33.984,52        | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)    | 3.544,74            | 2.423,60            | 5.968,34            |
| DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA                    | 0,00               | 441,65           | 441,65           | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL          | 15.555,57           | 0,00                | 15.555,57           |
| CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA                  | 0,00               | 10,45            | 10,45            | DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA                    | 0,00                | 441,65              | 441,65              |
| CONSIGNACAO COMBUSTIVEL                            | 950,00             | 2.180,00         | 3.130,00         | CONSIGNACAO COMBUSTIVEL                            | 950,00              | 2.180,00            | 3.130,00            |
| I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS                    | 28,60              | 0,00             | 28,60            | I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS                    | 752,69              | 0,00                | 752,69              |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                      | 31.633,72          | 62,31            | 31.696,03        | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                      | 31.633,72           | 62,31               | 31.696,03           |
| ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS  | 30.695,59          | 0,00             | 30.695,59        | ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao | 938,13              | 62,31               | 1.000,44            |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

02/2022

|   |                     |                     |                     |  |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO<br>(F) -Consolidacao | 938,13              | 62,31               | 1.000,44            | ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO<br>(F) - Intra OFSS | 30.695,59           | 0,00                | 30.695,59           |
|   |                     |                     |                     | RESTOS A PAGAR                                       | 560,00              | 0,00                | 560,00              |
|   |                     |                     |                     | Restos Não processados - Liquidados de<br>2021       | 560,00              | 0,00                | 560,00              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.993.347,67</b> | <b>1.370.583,17</b> | <b>3.363.930,84</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>919.638,13</b>   | <b>1.207.068,89</b> | <b>2.126.707,02</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                       |                     |                     |                     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                     |                     |                     |                     |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO                       | 1.243.166,30        | 1.243.166,70        | 2.486.333,00        | PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO                      | 0,00                | 220.000,00          | 220.000,00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.243.166,30</b> | <b>1.243.166,70</b> | <b>2.486.333,00</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>         | <b>220.000,00</b>   | <b>220.000,00</b>   |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                          |                     |                     |                     | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                     |                     |                     |                     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | 0,00                | 752.194,87          | 0,00                | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | 752.194,87          | 807.567,72          | 807.567,72          |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                             | 320.002,51          | 85.083,40           | 320.002,51          | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                            | 85.083,40           | 25.929,18           | 25.929,18           |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | BANCOS - CONTAS VINCULADAS                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>320.002,51</b>   | <b>837.278,27</b>   | <b>320.002,51</b>   | <b>TOTAL</b>   | <b>837.278,27</b>   | <b>833.496,90</b>   | <b>833.496,90</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>3.558.711,35</b> | <b>3.460.475,47</b> | <b>6.181.908,55</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>3.558.711,35</b> | <b>3.460.475,47</b> | <b>6.181.908,55</b> |

SORRISO - MT, 22 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
CPF/CNPJ: 807.770.310-00  
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
CPF/CNPJ: 579.707.189-49  
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CPF/CNPJ: 020.631.181-83  
Contador CRC - 017676/O-0



**DECRETO Nº 672, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022.**

**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LEGISLATIVO MUNICIPAL, 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 3.192/2021, 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\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

**01 - Câmara Municipal**

01.001.01.131.0001.2.003 – Publicidade, Promoção e Divulgação Institucional  
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$ 600.000,00

**TOTAL.....R\$ 600.000,00**

**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, conforme autorizado pelo artigo 1º, I da Lei 3.192/2021.

**01 - Câmara Municipal**

01.001.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal  
31.90.11.00.00 – Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$ 600.000,00

**TOTAL.....R\$ 600.000,00**

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 23 de fevereiro de 2022.

  
**ARI GENÉZIO LAFIN**  
Prefeito Municipal