



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

### **NOTA EXPLICATIVA**

A Câmara Municipal de Sorriso vem por meio deste retificar/complementar o Balancete Mensal de Março de 2022, publicado em seu Portal Transparência em 30 de abril 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 Março/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: 03/2022

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	2.915.135,67		3.514.698,79	12.646.308,54	3.418.462,14	12.063.994,63	3.011.372,32	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	846.060,99		3.498.767,84	12.625.670,03	3.388.414,25	11.995.531,30	956.414,58	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	833.496,90		3.466.480,99	12.511.958,38	3.353.481,86	11.885.464,86	946.496,03	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	833.496,90		3.466.480,99	12.511.958,38	3.353.481,86	11.885.464,86	946.496,03	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	833.496,90		3.466.480,99	12.511.958,38	3.353.481,86	11.885.464,86	946.496,03	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				462,31		462,31		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	25.929,18		2.358.342,93	7.745.790,29	2.253.481,86	7.935.002,55	130.790,25	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	807.567,72		1.108.138,06	4.765.705,78	1.100.000,00	3.950.000,00	815.705,78	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			4.700,00	47.496,03	4.700,00	47.496,03		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.700,00	15.800,00	4.700,00	15.800,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			4.700,00	15.800,00	4.700,00	15.800,00		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			4.700,00	15.800,00	4.700,00	15.800,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			4.700,00	15.800,00	4.700,00	15.800,00		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			4.700,00	15.800,00	4.700,00	15.800,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				31.696,03		31.696,03		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				1.000,44		1.000,44		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				1.000,44		1.000,44		
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				1.000,44		1.000,44		
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				1.000,44		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	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO				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		
1.1.3.8.2.99.00.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)				30.695,59		30.695,59		
1.1.5	ESTOQUES			27.586,85	55.520,09	27.586,85	55.520,09		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			27.586,85	55.520,09	27.586,85	55.520,09		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			27.586,85	55.520,09	27.586,85	55.520,09		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			27.586,85	55.520,09	27.586,85	55.520,09		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.564,09			10.695,53	2.645,54	7.050,32	9.918,55	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.804,19			10.695,53	891,29	2.449,27	8.912,90	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	9.804,19			10.695,53	891,29	2.449,27	8.912,90	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	275,00				275,00	1.025,00		



# 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)	275,00				275,00	1.025,00		
<b>1.1.9.8</b>	<b>DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>2.484,90</b>				<b>1.479,25</b>	<b>3.576,05</b>	<b>1.005,65</b>	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	2.484,90				1.479,25	3.576,05	1.005,65	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	2.484,90				1.479,25	3.576,05	1.005,65	
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.069.074,68</b>		<b>15.930,95</b>	<b>20.638,51</b>	<b>30.047,89</b>	<b>68.463,33</b>	<b>2.054.957,74</b>	
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.068.635,63</b>		<b>15.930,95</b>	<b>20.638,51</b>	<b>30.047,89</b>	<b>68.463,33</b>	<b>2.054.518,69</b>	
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>1.588.196,93</b>		<b>15.930,95</b>	<b>20.638,51</b>	<b>11.228,48</b>	<b>11.228,48</b>	<b>1.592.899,40</b>	
<b>1.2.3.1.1</b>	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>1.588.196,93</b>		<b>15.930,95</b>	<b>20.638,51</b>	<b>11.228,48</b>	<b>11.228,48</b>	<b>1.592.899,40</b>	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	170.813,64				4.090,35	4.090,35	166.723,29	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	340.135,36				3.250,85	3.250,85	336.884,51	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	377.582,58		4.100,95	8.808,51	3.763,60	3.763,60	377.919,93	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	274.165,35		11.830,00	11.830,00	123,68	123,68	285.871,67	
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>916.682,91</b>			<b>18.819,41</b>	<b>57.234,85</b>		<b>935.502,32</b>
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO</b>		<b>916.682,91</b>			<b>18.819,41</b>	<b>57.234,85</b>		<b>935.502,32</b>
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		872.629,56			10.008,74	30.802,84		882.638,30
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		44.053,35			8.810,67	26.432,01		52.864,02
<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>2.510.335,46</b>	<b>1.314.213,83</b>	<b>3.614.927,91</b>	<b>1.360.377,23</b>	<b>3.742.368,36</b>		<b>2.556.498,86</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>318.087,99</b>	<b>1.314.213,83</b>	<b>3.614.927,91</b>	<b>1.360.377,23</b>	<b>3.742.368,36</b>		<b>364.251,39</b>
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>289.714,96</b>	<b>771.226,77</b>	<b>2.457.957,02</b>	<b>832.164,25</b>	<b>2.575.766,03</b>		<b>350.652,44</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>278.007,69</b>	<b>672.181,69</b>	<b>2.161.010,56</b>	<b>727.092,29</b>	<b>2.261.085,42</b>		<b>332.918,29</b>
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>		<b>278.007,69</b>	<b>672.181,69</b>	<b>2.161.010,56</b>	<b>727.092,29</b>	<b>2.261.085,42</b>		<b>332.918,29</b>
<b>2.1.1.1.1.01</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>278.007,69</b>	<b>672.181,69</b>	<b>2.161.010,56</b>	<b>727.092,29</b>	<b>2.261.085,42</b>		<b>332.918,29</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01</b>	<b>SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS</b>			<b>607.431,58</b>	<b>1.809.470,63</b>	<b>607.431,58</b>	<b>1.809.470,63</b>		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			607.431,58	1.809.470,63	607.431,58	1.809.470,63		
<b>2.1.1.1.1.01.02</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>		<b>60.017,83</b>	<b>2.231,04</b>	<b>8.977,02</b>	<b>33.451,04</b>	<b>100.214,85</b>		<b>91.237,83</b>
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			1.487,36	5.984,68	1.487,36	5.984,68		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		60.017,83	743,68	2.992,34	31.963,68	94.230,17		91.237,83
<b>2.1.1.1.1.01.03</b>	<b>FERIAS</b>		<b>217.989,86</b>	<b>62.519,07</b>	<b>342.562,91</b>	<b>86.209,67</b>	<b>351.399,94</b>		<b>241.680,46</b>
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			37.052,14	207.120,28	37.052,14	207.120,28		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		217.989,86	25.466,93	135.442,63	49.157,53	144.279,66		241.680,46



# 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	17.761,23	5.920,41	17.761,23		
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			5.920,41	17.761,23	5.920,41	17.761,23		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			5.920,41	17.761,23	5.920,41	17.761,23		
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			5.920,41	17.761,23	5.920,41	17.761,23		
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			5.920,41	17.761,23	5.920,41	17.761,23		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.707,27	93.124,67	279.185,23	99.151,55	296.919,38		17.734,15
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		5.624,89	37.198,36	111.571,51	40.015,57	120.013,61		8.442,10
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		5.624,89	37.198,36	111.571,51	40.015,57	120.013,61		8.442,10
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		5.624,89	37.198,36	111.571,51	40.015,57	120.013,61		8.442,10
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)			37.198,36	111.571,51	37.198,36	111.571,51		
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		5.624,89			2.817,21	8.442,10		8.442,10
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		6.082,38	55.926,31	167.613,72	59.135,98	176.905,77		9.292,05
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.082,38	55.926,31	167.613,72	59.135,98	176.905,77		9.292,05
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.082,38	55.926,31	167.613,72	59.135,98	176.905,77		9.292,05
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			55.926,31	167.613,72	55.926,31	167.613,72		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		6.082,38			3.209,67	9.292,05		9.292,05
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.303,28	248.721,79	457.187,34	247.418,51	457.187,34		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.303,28	248.721,79	457.187,34	247.418,51	457.187,34		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.303,28	248.721,79	457.187,34	247.418,51	457.187,34		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.303,28	248.721,79	457.187,34	247.418,51	457.187,34		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.303,28	248.721,79	457.187,34	247.418,51	457.187,34		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.303,28	248.721,79	457.187,34	247.418,51	457.187,34		
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO			51.342,50	51.342,50	51.342,50	51.342,50		
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR			51.342,50	51.342,50	51.342,50	51.342,50		
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			51.342,50	51.342,50	51.342,50	51.342,50		
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR			51.342,50	51.342,50	51.342,50	51.342,50		
2.1.5.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR			51.342,50	51.342,50	51.342,50	51.342,50		
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)			51.342,50	51.342,50	51.342,50	51.342,50		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		27.069,75	242.922,77	648.441,05	229.451,97	658.072,49		13.598,95
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		27.069,75	191.353,51	498.781,45	177.882,71	508.412,89		13.598,95
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		26.770,51	59.453,90	109.335,74	45.775,37	122.427,72		13.091,98
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		26.770,51	59.453,90	109.335,74	45.775,37	122.427,72		13.091,98
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			2.888,75	8.666,25	2.888,75	8.666,25		
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			4.851,96	14.503,11	4.851,96	14.503,11		



# 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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		26.760,06	47.612,61	75.117,10	33.923,63	88.188,18		13.071,08
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		10,45	4.100,58	11.049,28	4.111,03	11.070,18		20,90
<b>2.1.8.8.2</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>		<b>299,24</b>	<b>103.178,30</b>	<b>305.956,58</b>	<b>103.386,03</b>	<b>303.220,13</b>		<b>506,97</b>
<b>2.1.8.8.2.01</b>	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>		<b>299,24</b>	<b>103.178,30</b>	<b>305.956,58</b>	<b>103.386,03</b>	<b>303.220,13</b>		<b>506,97</b>
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			30.833,32	92.480,42	30.833,32	91.626,23		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		47,93	70.804,62	210.438,42	70.992,35	208.534,85		235,66
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		251,31	1.540,36	2.787,74	1.560,36	3.059,05		271,31
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)				250,00				
<b>2.1.8.8.3</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>			<b>28.721,31</b>	<b>83.489,13</b>	<b>28.721,31</b>	<b>82.765,04</b>		
<b>2.1.8.8.3.01</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>28.721,31</b>	<b>83.489,13</b>	<b>28.721,31</b>	<b>82.765,04</b>		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			28.721,31	83.489,13	28.721,31	82.765,04		
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>			<b>51.569,26</b>	<b>149.659,60</b>	<b>51.569,26</b>	<b>149.659,60</b>		
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>51.569,26</b>	<b>149.659,60</b>	<b>51.569,26</b>	<b>149.659,60</b>		
<b>2.1.8.9.1.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>10.788,26</b>	<b>26.559,60</b>	<b>10.788,26</b>	<b>26.559,60</b>		
<b>2.1.8.9.1.01.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES A SERVIDORES</b>			<b>10.788,26</b>	<b>26.559,60</b>	<b>10.788,26</b>	<b>26.559,60</b>		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			10.788,26	26.559,60	10.788,26	26.559,60		
<b>2.1.8.9.1.02</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>			<b>36.081,00</b>	<b>107.300,00</b>	<b>36.081,00</b>	<b>107.300,00</b>		
<b>2.1.8.9.1.02.00</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>			<b>36.081,00</b>	<b>107.300,00</b>	<b>36.081,00</b>	<b>107.300,00</b>		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			36.081,00	107.300,00	36.081,00	107.300,00		
<b>2.1.8.9.1.03</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>			<b>4.700,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>15.800,00</b>		
<b>2.1.8.9.1.03.00</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>			<b>4.700,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>15.800,00</b>		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			4.700,00	15.800,00	4.700,00	15.800,00		
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.192.247,47</b>						<b>2.192.247,47</b>
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.192.247,47</b>						<b>2.192.247,47</b>
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.192.247,47</b>						<b>2.192.247,47</b>
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>54.191.161,77</b>						<b>54.191.161,77</b>	
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.191.161,77						54.191.161,77	
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>59.534.417,89</b>						<b>59.534.417,89</b>
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		59.534.417,89						59.534.417,89
<b>2.3.7.1.3</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.149.765,99</b>						<b>3.149.765,99</b>	
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.149.765,99						3.149.765,99	
<b>2.3.7.1.4</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.242,66</b>						<b>1.242,66</b>	
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.242,66						1.242,66	
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.093.174,99</b>		<b>1.229.707,25</b>	<b>3.448.900,13</b>	<b>26.650,61</b>	<b>152.668,50</b>	<b>3.296.231,63</b>	
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.548.025,21</b>		<b>817.762,35</b>	<b>2.478.011,92</b>	<b>26.210,61</b>	<b>138.434,97</b>	<b>2.339.576,95</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.334.486,04</b>		<b>707.822,54</b>	<b>2.154.532,94</b>	<b>26.210,61</b>	<b>138.434,97</b>	<b>2.016.097,97</b>	
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>914.337,83</b>		<b>475.809,37</b>	<b>1.463.404,07</b>	<b>2.465,29</b>	<b>75.722,16</b>	<b>1.387.681,91</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
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	914.337,83		475.809,37	1.463.404,07	2.465,29	75.722,16	1.387.681,91	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	760.231,20		415.741,01	1.249.229,08	2.465,29	75.722,16	1.173.506,92	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	519.627,74		280.917,41	800.545,15			800.545,15	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.500,52		31.243,98	138.001,37	2.465,29	75.722,16	62.279,21	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	33.302,94		16.679,62	49.982,56			49.982,56	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	173.800,00		86.900,00	260.700,00			260.700,00	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	154.106,63		60.068,36	214.174,99			214.174,99	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	154.106,63		60.068,36	214.174,99			214.174,99	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	420.148,21		232.013,17	691.128,87	23.745,32	62.712,81	628.416,06	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	420.148,21		232.013,17	691.128,87	23.745,32	62.712,81	628.416,06	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	420.148,21		232.013,17	691.128,87	23.745,32	62.712,81	628.416,06	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	354.504,68		179.545,81	534.050,49			534.050,49	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	36.679,98		36.439,62	109.838,43	23.001,64	59.720,47	50.117,96	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	28.963,55		16.027,74	47.239,95	743,68	2.992,34	44.247,61	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	197.767,83		99.151,55	296.919,38			296.919,38	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	79.998,04		40.015,57	120.013,61			120.013,61	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	79.998,04		40.015,57	120.013,61			120.013,61	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	79.998,04		40.015,57	120.013,61			120.013,61	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	117.769,79		59.135,98	176.905,77			176.905,77	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	117.769,79		59.135,98	176.905,77			176.905,77	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	117.769,79		59.135,98	176.905,77			176.905,77	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	15.771,34		10.788,26	26.559,60			26.559,60	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	15.771,34		10.788,26	26.559,60			26.559,60	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	15.771,34		10.788,26	26.559,60			26.559,60	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	312.359,00		289.128,51	615.281,04	440,00	14.233,53	601.047,51	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.133,24		31.986,85	69.920,09	300,00	1.100,00	68.820,09	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	36.573,24		31.206,85	68.580,09	300,00	1.100,00	67.480,09	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	36.573,24		31.206,85	68.580,09	300,00	1.100,00	67.480,09	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.156,90		5.173,67	11.330,57			11.330,57	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1.960,00	1.960,00			1.960,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.832,00		2.302,40	4.134,40			4.134,40	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	520,00		4.336,77	4.856,77			4.856,77	
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		2.518,34	5.935,74			5.935,74	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			6.930,00	6.930,00			6.930,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	455,00		1.511,70	1.966,70			1.966,70	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	149,94		235,00	384,94			384,94	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			1.200,00	1.200,00			1.200,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.296,00		30,00	8.326,00			8.326,00	



# 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
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS			608,97	608,97			608,97	
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	9.200,00		4.400,00	14.400,00	300,00	1.100,00	13.300,00	
<b>3.3.1.2</b>	<b>DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>560,00</b>		<b>780,00</b>	<b>1.340,00</b>			<b>1.340,00</b>	
<b>3.3.1.2.1</b>	<b>DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO</b>	<b>560,00</b>		<b>780,00</b>	<b>1.340,00</b>			<b>1.340,00</b>	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	560,00		780,00	1.340,00			1.340,00	
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>236.810,32</b>		<b>238.322,25</b>	<b>488.126,10</b>	<b>140,00</b>	<b>13.133,53</b>	<b>474.992,57</b>	
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>66.623,00</b>		<b>35.941,00</b>	<b>104.862,00</b>	<b>140,00</b>	<b>2.438,00</b>	<b>102.424,00</b>	
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>66.623,00</b>		<b>35.941,00</b>	<b>104.862,00</b>	<b>140,00</b>	<b>2.438,00</b>	<b>102.424,00</b>	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	66.623,00		35.941,00	104.862,00	140,00	2.438,00	102.424,00	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>	<b>53.899,26</b>		<b>38.118,94</b>	<b>92.018,20</b>			<b>92.018,20</b>	
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>	<b>53.899,26</b>		<b>38.118,94</b>	<b>92.018,20</b>			<b>92.018,20</b>	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.850,00		17.553,60	23.403,60			23.403,60	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	7.436,01		3.513,08	10.949,09			10.949,09	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	5.086,12		2.543,06	7.629,18			7.629,18	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.527,13		14.509,20	50.036,33			50.036,33	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>116.288,06</b>		<b>164.262,31</b>	<b>291.245,90</b>		<b>10.695,53</b>	<b>280.550,37</b>	
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>	<b>116.288,06</b>		<b>164.262,31</b>	<b>291.245,90</b>		<b>10.695,53</b>	<b>280.550,37</b>	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	8.484,43		6.754,92	15.239,35			15.239,35	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	51.457,70		59.798,69	111.256,39			111.256,39	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.273,00		10.200,00	18.473,00			18.473,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.178,99		7.531,19	19.710,18			19.710,18	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			15.870,00	15.870,00			15.870,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29.093,23		35.232,40	64.325,63			64.325,63	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			17.600,00	17.600,00			17.600,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.557,98		891,29	13.144,80		10.695,53	2.449,27	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	2.360,00		8.878,00	11.238,00			11.238,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.186,53		625,82	1.812,35			1.812,35	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.696,20		880,00	2.576,20			2.576,20	
<b>3.3.3</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>38.415,44</b>		<b>18.819,41</b>	<b>57.234,85</b>			<b>57.234,85</b>	
<b>3.3.3.1</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>38.415,44</b>		<b>18.819,41</b>	<b>57.234,85</b>			<b>57.234,85</b>	
<b>3.3.3.1.1</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO</b>	<b>38.415,44</b>		<b>18.819,41</b>	<b>57.234,85</b>			<b>57.234,85</b>	
<b>3.3.3.1.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>	<b>38.415,44</b>		<b>18.819,41</b>	<b>57.234,85</b>			<b>57.234,85</b>	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	20.794,10		10.008,74	30.802,84			30.802,84	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	17.621,34		8.810,67	26.432,01			26.432,01	
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>	<b>232.790,78</b>		<b>107.537,91</b>	<b>340.328,69</b>			<b>340.328,69</b>	
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>231.840,82</b>		<b>55.920,41</b>	<b>287.761,23</b>			<b>287.761,23</b>	
<b>3.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>220.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>270.000,00</b>			<b>270.000,00</b>	
<b>3.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	<b>220.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>270.000,00</b>			<b>270.000,00</b>	
<b>3.5.1.1.2.09</b>	<b>DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>220.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>270.000,00</b>			<b>270.000,00</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
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	220.000,00		50.000,00	270.000,00			270.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	11.840,82		5.920,41	17.761,23			17.761,23	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	11.840,82		5.920,41	17.761,23			17.761,23	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	11.840,82		5.920,41	17.761,23			17.761,23	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	11.840,82		5.920,41	17.761,23			17.761,23	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	750,00		51.617,50	52.367,50			52.367,50	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	750,00		51.617,50	52.367,50			52.367,50	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	750,00		51.617,50	52.367,50			52.367,50	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	750,00		51.617,50	52.367,50			52.367,50	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	199,96			199,96			199,96	
3.5.7.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS	199,96			199,96			199,96	
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	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS			11.228,48	11.228,48			11.228,48	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS			11.228,48	11.228,48			11.228,48	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			11.228,48	11.228,48			11.228,48	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO			11.228,48	11.228,48			11.228,48	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			11.228,48	11.228,48			11.228,48	
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			4.127,39	4.127,39			4.127,39	
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			3.250,85	3.250,85			3.250,85	
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			3.763,60	3.763,60			3.763,60	
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			86,64	86,64			86,64	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			4.050,00	4.050,00			4.050,00	
3.9.1	PREMIACOES			4.050,00	4.050,00			4.050,00	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS			4.050,00	4.050,00			4.050,00	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO			4.050,00	4.050,00			4.050,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.497.975,20			1.253.129,89	3.751.105,09		3.751.105,09
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.567,72			8.138,06	15.705,78		15.705,78
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		7.567,72			8.138,06	15.705,78		15.705,78
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		7.567,72			8.138,06	15.705,78		15.705,78
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		7.567,72			8.138,06	15.705,78		15.705,78
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		2.486.333,00			1.243.166,70	3.729.499,70		3.729.499,70
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.486.333,00			1.243.166,70	3.729.499,70		3.729.499,70
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.486.333,00			1.243.166,70	3.729.499,70		3.729.499,70
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		2.486.333,00			1.243.166,70	3.729.499,70		3.729.499,70



# 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
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		2.486.333,00			1.243.166,70	3.729.499,70		3.729.499,70
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		2.486.333,00			1.243.166,70	3.729.499,70		3.729.499,70
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS					160,00	160,00		160,00
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS					160,00	160,00		160,00
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO					160,00	160,00		160,00
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO					160,00	160,00		160,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS					160,00	160,00		160,00
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					160,00	160,00		160,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.074,48			1.665,13	5.739,61		5.739,61
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.074,48			1.665,13	5.739,61		5.739,61
4.9.9.6	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.074,48			1.665,13	5.739,61		5.739,61
4.9.9.6.1	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		4.074,48			1.665,13	5.739,61		5.739,61
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		4.074,48			1.665,13	5.739,61		5.739,61
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	78.203.365,80		2.125.612,63	21.254.371,43	2.000.000,00	4.984.428,00	78.328.978,43	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	61.743.000,00		500.000,00	1.190.000,00	500.000,00	1.190.000,00	61.743.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	61.743.000,00		500.000,00	1.190.000,00	500.000,00	1.190.000,00	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			500.000,00	1.190.000,00	500.000,00	1.190.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	16.144.330,80		1.625.612,63	20.064.371,43	1.500.000,00	3.794.428,00	16.269.943,43	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	16.144.330,80		1.625.612,63	20.064.371,43	1.500.000,00	3.794.428,00	16.269.943,43	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	14.918.000,00		1.500.000,00	18.488.000,00	1.500.000,00	3.570.000,00	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	690.000,00		500.000,00	1.190.000,00			1.190.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	690.000,00		500.000,00	1.190.000,00			1.190.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.000.000,00	2.380.000,00	1.000.000,00	2.380.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	690.000,00		500.000,00	1.190.000,00			1.190.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		690.000,00			500.000,00	1.190.000,00		1.190.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			500.000,00	1.190.000,00	500.000,00	1.190.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		690.000,00			500.000,00	1.190.000,00		1.190.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		690.000,00			500.000,00	1.190.000,00		1.190.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.226.330,80		125.612,63	1.576.371,43		224.428,00	1.351.943,43	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	1.226.330,80		125.612,63	1.576.371,43		224.428,00	1.351.943,43	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.226.330,80		125.612,63	1.576.371,43		224.428,00	1.351.943,43	
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	78.203.365,80		6.610.164,45	37.254.726,31	6.735.777,08	53.524.669,74	78.328.978,43	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	61.743.000,00		2.489.103,05	22.505.303,66	2.489.103,05	22.505.303,66	61.743.000,00	



# 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
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>		<b>61.743.000,00</b>	<b>2.489.103,05</b>	<b>22.505.303,66</b>	<b>2.489.103,05</b>	<b>22.505.303,66</b>		<b>61.743.000,00</b>
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		46.825.000,00	1.000.000,00	17.298.000,00	1.000.000,00	2.380.000,00		46.825.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		11.916.295,37	1.477.619,38	5.182.572,00	511.483,67	16.132.731,66		10.950.159,66
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		3.001.704,63	11.483,67	24.731,66	977.619,38	3.992.572,00		3.967.840,34
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>		<b>16.144.330,80</b>	<b>4.121.061,40</b>	<b>14.747.742,65</b>	<b>4.246.674,03</b>	<b>31.017.686,08</b>		<b>16.269.943,43</b>
<b>6.2.1</b>	<b>EXECUCAO DA RECEITA</b>			<b>9.803,19</b>	<b>21.445,39</b>	<b>9.803,19</b>	<b>21.445,39</b>		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.642,20		9.803,19	21.445,39			21.445,39	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		11.642,20			9.803,19	21.445,39		21.445,39
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>		<b>16.144.330,80</b>	<b>4.111.258,21</b>	<b>14.726.297,26</b>	<b>4.236.870,84</b>	<b>30.996.240,69</b>		<b>16.269.943,43</b>
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>14.918.000,00</b>	<b>3.974.601,91</b>	<b>13.128.732,17</b>	<b>3.974.601,91</b>	<b>28.046.732,17</b>		<b>14.918.000,00</b>
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		11.906.145,38	1.477.619,38	5.407.000,00	500.440,00	16.335.966,00		10.928.966,00
<b>6.2.2.1.2</b>	<b>CREDITO INDISPONIVEL</b>		<b>10.149,99</b>	<b>125.612,63</b>	<b>1.576.371,43</b>	<b>136.656,30</b>	<b>1.597.565,09</b>		<b>21.193,66</b>
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		10.149,99	125.612,63	1.576.371,43	136.656,30	1.597.565,09		21.193,66
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		<b>3.001.704,63</b>	<b>2.371.369,90</b>	<b>6.145.360,74</b>	<b>3.337.505,61</b>	<b>10.113.201,08</b>		<b>3.967.840,34</b>
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.213.378,30	1.087.120,35	2.891.792,67	978.059,38	3.996.110,00		1.104.317,33
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			206.429,59	379.431,06	206.429,59	379.431,06		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.303,28	1.077.379,96	2.870.599,01	1.076.076,68	2.870.599,01		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.787.023,05	440,00	3.538,00	1.076.939,96	2.867.061,01		2.863.523,01
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>1.226.330,80</b>	<b>136.656,30</b>	<b>1.597.565,09</b>	<b>262.268,93</b>	<b>2.949.508,52</b>		<b>1.351.943,43</b>
<b>6.2.2.9.1</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>		<b>1.226.330,80</b>	<b>136.656,30</b>	<b>1.597.565,09</b>	<b>262.268,93</b>	<b>2.949.508,52</b>		<b>1.351.943,43</b>
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		10.149,99	125.612,63	1.576.371,43	136.656,30	1.597.565,09		21.193,66
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		1.216.180,81	11.043,67	21.193,66	125.612,63	1.351.943,43		1.330.749,77
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>316.035,00</b>		<b>1.680,00</b>		<b>1.680,00</b>		<b>316.035,00</b>
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>316.035,00</b>		<b>1.680,00</b>		<b>1,680,00</b>		<b>316.035,00</b>
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
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO								
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>4.670.459,22</b>		<b>3.727.092,20</b>	<b>13.815.523,15</b>	<b>2.263.511,10</b>	<b>9.131.959,14</b>	<b>6.134.040,32</b>	
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.630.414,79</b>		<b>42.827,50</b>	<b>679.127,88</b>		<b>132.641,88</b>	<b>1.673.242,29</b>	
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.630.414,79</b>		<b>42.827,50</b>	<b>679.127,88</b>		<b>132.641,88</b>	<b>1.673.242,29</b>	
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>	<b>1.630.414,79</b>		<b>42.827,50</b>	<b>679.127,88</b>		<b>132.641,88</b>	<b>1.673.242,29</b>	
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>1.630.414,79</b>		<b>42.827,50</b>	<b>679.127,88</b>		<b>132.641,88</b>	<b>1.673.242,29</b>	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.164.759,57		18.250,00	402.245,00			1.183.009,57	
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		8.070,00	127.733,50			443.208,50	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS			16.507,50	16.507,50			16.507,50	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>2.633.050,79</b>		<b>3.466.041,01</b>	<b>12.511.797,45</b>	<b>2.263.071,10</b>	<b>8.995.779,26</b>	<b>3.836.020,70</b>	
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>	<b>2.633.050,79</b>		<b>3.466.041,01</b>	<b>12.511.797,45</b>	<b>2.263.071,10</b>	<b>8.995.779,26</b>	<b>3.836.020,70</b>	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.633.050,79		3.466.041,01	12.511.797,45	2.263.071,10	8.995.779,26	3.836.020,70	



# 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
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	2.597.977,71		3.466.040,99	12.476.724,35	2.263.071,10	8.995.779,26	3.800.947,60	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	35.073,08		0,02	35.073,10			35.073,10	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>406.993,64</b>		<b>218.223,69</b>	<b>624.597,82</b>	<b>440,00</b>	<b>3.538,00</b>	<b>624.777,33</b>	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	76.123,00		40.341,00	119.562,00	440,00	3.538,00	116.024,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	76.123,00		40.341,00	119.562,00	440,00	3.538,00	116.024,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	76.123,00		40.341,00	119.562,00	440,00	3.538,00	116.024,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	330.870,64		177.882,69	505.035,82			508.753,33	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	330.870,64		177.882,69	505.035,82			508.753,33	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>4.670.459,22</b>	<b>6.225.293,62</b>	<b>20.822.461,74</b>	<b>7.688.874,72</b>	<b>25.506.025,75</b>		<b>6.134.040,32</b>
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.630.414,79	146.314,20	391.320,43	189.141,70	937.806,43		1.673.242,29
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.630.414,79	146.314,20	391.320,43	189.141,70	937.806,43		1.673.242,29
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.630.414,79	146.314,20	391.320,43	189.141,70	937.806,43		1.673.242,29
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.630.414,79	146.314,20	391.320,43	189.141,70	937.806,43		1.673.242,29
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.164.759,57	136.409,64	237.598,47	154.659,64	639.843,47		1.183.009,57
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.063.570,74	136.409,64	237.598,47	18.250,00	402.245,00		945.411,10
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		101.188,83			136.409,64	237.598,47		237.598,47
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		30.516,72	2.543,06	140.271,06	2.543,06	140.271,06		30.516,72
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		25.430,60	2.543,06	140.271,06		132.641,88		22.887,54
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		5.086,12			2.543,06	7.629,18		7.629,18
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		435.138,50	4.676,50	10.765,90	12.746,50	138.499,40		443.208,50
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		429.049,10	4.676,50	10.765,90	8.070,00	127.733,50		432.442,60
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		6.089,40			4.676,50	10.765,90		10.765,90
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS			2.685,00	2.685,00	19.192,50	19.192,50		16.507,50
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			1.342,50	1.342,50	16.507,50	16.507,50		15.165,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.342,50	1.342,50	1.342,50	1.342,50		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS					1.342,50	1.342,50		1.342,50
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>2.633.050,79</b>	<b>5.803.413,93</b>	<b>19.702.355,91</b>	<b>7.006.383,84</b>	<b>23.218.374,10</b>		<b>3.836.020,70</b>
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		2.633.050,79	5.803.413,93	19.702.355,91	7.006.383,84	23.218.374,10		3.836.020,70
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.633.050,79	5.803.413,93	19.702.355,91	7.006.383,84	23.218.374,10		3.836.020,70
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	723.729,43		3.240.690,46	12.984.974,19	3.477.524,64	12.498.078,94	486.895,25	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	723.729,43		3.240.690,46	12.984.974,19	3.477.524,64	12.498.078,94	486.895,25	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.528.853,30	1.293.549,94	3.272.343,73	1.184.488,97	4.376.101,06		1.419.792,33
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.528.853,30	1.087.120,35	2.892.352,67	978.059,38	3.996.110,00		1.419.792,33
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO			206.429,59	379.991,06	206.429,59	379.991,06		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		28.373,03	1.268.733,51	3.406.426,89	1.253.959,43	3.416.058,33		13.598,95
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		1.303,28	1.077.379,96	2.871.159,01	1.076.076,68	2.871.159,01		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		27.069,75	191.353,53	533.854,55	177.882,73	543.735,99		13.598,95



## 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
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)				250,00				
8.2.1.1.3.99	DEMAIS COMPROMETIMENTOS (F)			0,02	1.163,33	0,02	1.163,33		
<b>8.2.1.1.4</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.799.553,89</b>		<b>440,02</b>	<b>38.611,10</b>	<b>1.090.410,80</b>	<b>2.928.135,77</b>		<b>2.889.524,67</b>
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.764.480,81		440,02	38.611,10	1.090.410,78	2.893.062,67		2.854.451,57
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	35.073,08				0,02	35.073,10		35.073,10
<b>8.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>406.993,64</b>		<b>275.565,49</b>	<b>728.785,40</b>	<b>493.349,18</b>	<b>1.349.845,22</b>		<b>624.777,33</b>
<b>8.9.1</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>	<b>76.123,00</b>		<b>84.212,00</b>	<b>226.196,00</b>	<b>124.113,00</b>	<b>342.220,00</b>		<b>116.024,00</b>
<b>8.9.1.2</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>	<b>76.123,00</b>		<b>84.212,00</b>	<b>226.196,00</b>	<b>124.113,00</b>	<b>342.220,00</b>		<b>116.024,00</b>
<b>8.9.1.2.1</b>	<b>EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>76.123,00</b>		<b>84.212,00</b>	<b>226.196,00</b>	<b>124.113,00</b>	<b>342.220,00</b>		<b>116.024,00</b>
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.680,00		42.326,00	114.867,00	40.341,00	119.562,00		4.695,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			41.886,00	111.329,00	41.886,00	111.329,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	69.443,00				41.886,00	111.329,00		111.329,00
<b>8.9.5</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>330.870,64</b>		<b>191.353,49</b>	<b>502.589,40</b>	<b>369.236,18</b>	<b>1.007.625,22</b>		<b>508.753,33</b>
<b>8.9.5.5</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>330.870,64</b>		<b>191.353,49</b>	<b>502.589,40</b>	<b>369.236,18</b>	<b>1.007.625,22</b>		<b>508.753,33</b>
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	27.069,75		191.353,49	502.589,40	177.882,69	512.470,84		13.598,95
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	303.800,89				191.353,49	495.154,38		495.154,38
	<b>Total do Geral:</b>	<b>250.261.656,99</b>	<b>250.261.656,99</b>	<b>24.746.782,77</b>	<b>112.857.219,21</b>	<b>24.746.782,77</b>	<b>112.857.219,21</b>	<b>275.008.439,76</b>	<b>275.008.439,76</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  
a0e51487-35f7-4e96-936e-00b11c773d4e, 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

Março/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

### INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>21.445,39</b>	<b>37.759,87</b>
<b>Ordinária</b>			<b>37.759,87</b>
<b>Vinculada</b>		<b>21.445,39</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		21.445,39	
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>3.729.499,70</b>	<b>14.895.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.729.499,70	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>1.644.426,25</b>	<b>2.054.689,57</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.104.317,33	316.035,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		508.412,89	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>5.715.373,85</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://agiilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código a0e51487-35f7-4e96-936e-00b11c773d4e, 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

Março/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

### DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>3.967.840,34</b>	<b>10.566.890,39</b>
<b>Ordinária</b>			<b>10.566.890,39</b>
<b>Vinculada</b>		<b>3.967.840,34</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		3.967.840,34	
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>270.000,00</b>	<b>4.365.869,48</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		270.000,00	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>531.037,48</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		498.781,45	1.726.550,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		31.696,03	8.136,92
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>946.496,03</b>	<b>320.002,51</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		946.496,03	320.002,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>5.715.373,85</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://agiilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código a0e51487-35f7-4e96-936e-00b11c773d4e, 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

Março/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>21.445,39</b>	<b>0,00</b>	<b>21.445,39</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	21.445,39	0,00	21.445,39	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.445,39</b>	<b>0,00</b>	<b>21.445,39</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

	Março/2022			Não consolidado Exercício: 2022
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas Correntes (I)</b>			<b>21.445,39</b>	<b>21.445,39</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			15.705,78	15.705,78
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			5.739,61	5.739,61
<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>21.445,39</b>	<b>21.445,39</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>21.445,39</b>	<b>21.445,39</b>
Déficit (VI)			3.946.394,95	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>			<b>3.967.840,34</b>	<b>3.967.840,34</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 (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>13.859.640,00</b>	<b>13.609.640,00</b>	<b>3.933.811,83</b>	<b>2.843.044,50</b>	<b>2.843.044,50</b>	<b>9.675.828,17</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.531.640,00	8.341.640,00	2.012.915,84	2.012.915,84	2.012.915,84	6.328.724,16
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.328.000,00	5.268.000,00	1.920.895,99	830.128,66	830.128,66	3.347.104,01
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>760.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>34.028,51</b>	<b>20.478,51</b>	<b>20.478,51</b>	<b>975.971,49</b>
Investimentos	760.000,00	1.010.000,00	34.028,51	20.478,51	20.478,51	975.971,49
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>3.967.840,34</b>	<b>2.863.523,01</b>	<b>2.863.523,01</b>	<b>10.950.159,66</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>3.967.840,34</b>	<b>2.863.523,01</b>	<b>2.863.523,01</b>	<b>10.950.159,66</b>
Superávit ( XIV)						
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>14.918.000,00</b>	<b>14.918.000,00</b>	<b>3.967.840,34</b>	<b>2.863.523,01</b>	<b>2.863.523,01</b>	<b>10.950.159,66</b>
Reserva do RPPS						



# 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

Março/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (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  
a0e51487-35f7-4e96-936e-00b11c773d4e, 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

Março/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  
Março/2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		946.496,03	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		9.918,55	6.273,34
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>956.414,58</b>	<b>326.275,85</b>
<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		2.054.518,69	2.102.343,51
Intangível		439,05	439,05
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>2.054.957,74</b>	<b>2.102.782,56</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.011.372,32</b>	<b>2.429.058,41</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		350.652,44	232.843,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	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		13.598,95	3.967,51
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>364.251,39</b>	<b>236.810,94</b>
<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
<b>Total do Passivo não circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

		<b>Não consolidado Março/2022</b>
Resultados Acumulados	2.647.120,93	2.192.247,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>2.647.120,93</u>	<u>2.192.247,47</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>3.011.372,32</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://agiiblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código a0e51487-35f7-4e96-936e-00b11c773d4e, 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  
Março/2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		946.496,03	320.002,51
Ativo Permanente		2.064.876,29	2.109.055,90
<i>Total do Ativo</i>		<u>3.011.372,32</u>	<u>2.429.058,41</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		1.433.391,28	320.002,51
Passivo Permanente		350.652,44	232.843,43
<i>Total do Passivo</i>		<u>1.784.043,72</u>	<u>552.845,94</u>
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>		<b>1.227.328,60</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.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código a0e51487-35f7-4e96-936e-00b11c773d4e, 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  
Março/2022

Nota	Exercício Atual	Exercício 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	1.455.106,24	1.126.756,29
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	1.455.106,24	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 a0e51487-35f7-4e96-936e-00b1c773d4e, 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  
Março/2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
1500 Recursos não Vinculados de Impostos		-486.895,25	0,00
<i>Total das fontes de recursos</i>		-486.895,25	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 a0e51487-35f7-4e96-936e-00b11c773d4e, 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

Março/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	15.705,78	28.134,11
Transferências e Delegações Recebidas	V	3.729.499,70	14.895.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	160,00	7.446,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	5.739,61	9.625,76
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>3.751.105,09</b>	<b>14.940.205,88</b>

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos	VIII	2.339.576,95	7.698.448,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo	X	601.047,51	2.118.849,71
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	340.328,69	4.448.287,16
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	11.228,48	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	4.050,00	521.614,10
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>3.296.231,63</b>	<b>14.795.976,86</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<b>454.873,46</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	15.705,78	28.134,11
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	15.705,78	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		3.729.499,70	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		3.729.499,70	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		160,00	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		160,00	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		5.739,61	9.625,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		5.739,61	9.625,76

<b>Nota VIII - Pessoal e Encargos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Remuneração a Pessoal		2.016.097,97	6.633.415,17
Encargos Patronais		296.919,38	1.065.033,51
Benefícios a Pessoal		26.559,60	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		2.339.576,95	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		68.820,09	251.993,98
Serviços		474.992,57	1.654.250,61
Depreciação, Amortização e Exaustão		57.234,85	212.605,12
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		601.047,51	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		287.761,23	4.432.944,16
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		52.367,50	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		340.328,69	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		11.228,48	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		11.228,48	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		4.050,00	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>4.050,00</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 a0e51487-35f7-4e96-936e-00b11c773d4e, 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

Março/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>4.291.054,01</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		15.705,78	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		4.275.348,23	16.643.280,33
<b>Desembolsos</b>		<b>3.644.081,98</b>	<b>16.115.798,22</b>
Pessoal e Demais Despesas		2.662.929,26	9.504.885,52
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		180.675,24	510.356,16
Outros desembolsos operacionais		800.477,48	6.100.556,54
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>646.972,03</b>	<b>555.616,22</b>
<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>20.478,51</b>	<b>236.843,71</b>
Aquisição de ativo não circulante		20.478,51	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>-20.478,51</b>	<b>-236.843,71</b>
<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>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>		<b>626.493,52</b>	<b>318.772,51</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		320.002,51	1.230,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		946.496,03	320.002,51

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código a0e51487-35f7-4e96-936e-00b11c773d4e, 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

Março/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		
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	129.332,74	494.856,16
Outras transferências concedidas	51.342,50	15.500,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>180.675,24</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 a0e51487-35f7-4e96-936e-00b11c773d4e, 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

Março/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.662.929,26	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>2.662.929,26</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 a0e51487-35f7-4e96-936e-00b11c773d4e, 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

Março/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

	Exercício Atual	Exercício 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.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código a0e51487-35f7-4e96-936e-00b11c773d4e, 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 03/2022

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	11.642,20	9.803,19	21.445,39	Despesas correntes	2.984.827,07	948.984,76	3.933.811,83
Receita Patrimonial	7.567,72	8.138,06	15.705,78	Despesas de capital	16.877,56	17.150,95	34.028,51
Outras Receitas Correntes	4.074,48	1.665,13	5.739,61				
<b>TOTAL</b>	<b>11.642,20</b>	<b>9.803,19</b>	<b>21.445,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.001.704,63</b>	<b>966.135,71</b>	<b>3.967.840,34</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.001.704,63	966.135,71	3.967.840,34	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.787.023,05	1.076.499,96	2.863.523,01
Despesa orçamentária a pagar	3.001.704,63	966.135,71	3.967.840,34	Empenhos a pagar pagos	1.787.023,05	1.076.499,96	2.863.523,01
DEPÓSITOS	330.530,18	177.882,71	508.412,89	DEPÓSITOS	307.427,94	191.353,51	498.781,45
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	3.435,50	1.664,13	5.099,63	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	3.435,50	1.664,13	5.099,63
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	770,14	176,90	947,04	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	770,14	176,90	947,04
SINSEMS - FILIAÇÃO	5.445,51	3.010,93	8.456,44	SINSEMS - FILIAÇÃO	5.445,51	3.010,93	8.456,44
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	60.792,91	30.833,32	91.626,23	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	61.647,10	30.833,32	92.480,42
PENSÃO ALIMENTICIA	5.777,50	2.888,75	8.666,25	PENSÃO ALIMENTICIA	5.777,50	2.888,75	8.666,25
ISSQN- Imposto S/serviços.	1.498,69	1.560,36	3.059,05	ISSQN- Imposto S/serviços.	1.247,38	1.540,36	2.787,74
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	137.292,69	70.756,69	208.049,38	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	139.431,92	70.756,69	210.188,61
IRRF - EMPRESA	170,28	187,73	358,01	IRRF - EMPRESA	170,28	0,00	170,28
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	79,53	47,93	127,46	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	752,69	1.994,70	2.747,39
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	28,60	1.994,70	2.023,30	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	31,60	47,93	79,53
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	54.015,13	26.726,61	80.741,74	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	250,00	0,00	250,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	3.377,05	0,02	3.377,07	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	3.377,05	0,02	3.377,07
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.311,69	13.071,08	27.382,77	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.980,58	8.331,11	14.311,69
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	5.968,34	2.423,60	8.391,94	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	5.968,34	2.423,60	8.391,94
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	33.984,52	18.428,95	52.413,47	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	15.555,57	36.857,90	52.413,47
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	2.150,56	2.150,56	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	2.150,56	2.150,56
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	441,65	0,00	441,65	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	441,65	0,00	441,65
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,45	10,45	20,90	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	3.130,00	1.950,00	5.080,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	3.130,00	1.950,00	5.080,00	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	54.015,13	26.726,61	80.741,74
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	31.696,03	0,00	31.696,03	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	31.696,03	0,00	31.696,03



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

03/2022

ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	30.695,59	0,00	30.695,59	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	1.000,44	0,00	1.000,44
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	1.000,44	0,00	1.000,44	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (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 2021	560,00	0,00	560,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.363.930,84</b>	<b>1.144.018,42</b>	<b>4.507.949,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.126.707,02</b>	<b>1.267.853,47</b>	<b>3.394.560,49</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	2.486.333,00	1.243.166,70	3.729.499,70	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	220.000,00	50.000,00	270.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.486.333,00</b>	<b>1.243.166,70</b>	<b>3.729.499,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>220.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	807.567,72	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	807.567,72	815.705,78	815.705,78
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	320.002,51	25.929,18	320.002,51	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	25.929,18	130.790,25	130.790,25
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>833.496,90</b>	<b>320.002,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>833.496,90</b>	<b>946.496,03</b>	<b>946.496,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.181.908,55</b>	<b>3.230.485,21</b>	<b>8.578.896,86</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.181.908,55</b>	<b>3.230.485,21</b>	<b>8.578.896,86</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