



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



1ª RETIFICAÇÃO AO BALANCETE MENSAL DE **JANEIRO DE 2023**

NOTA EXPLICATIVA

A Câmara Municipal de Sorriso vem por meio deste retificar/complementar o Balancete Mensal de Janeiro de 2023, publicado em seu Portal Transparência em 28 de fevereiro de 2023, que passa a ter o(s) anexo(s) a seguir incluso(s):

- Item 2 – Balancete de Verificação;

Além do(s) documento(s) listado(s) acima, outros que constavam na época do Balancete original - demarcados em Nota Explicativa do documento “Item 48 - Justificativa da não apresentação de documentos” – não serão mais publicados no Balancete Mensal, uma vez que sua obrigatoriedade alcança tão somente a periodicidade anual, ou seja, constarão no Balanço Anual. São eles:

- Item 03 - Balanço Financeiro, nos termos do art. 101 da Lei 4.320/64;
- Item 04 – Balanço Orçamentário, nos termos da NBC TSP 11 e 13
- Item 05 – Balanço Patrimonial, nos termos da NBC TSP 11
- Item 06 – Demonstração das Variações Patrimoniais, nos termos da NBC TSP 11
- Item 07 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, nos termos da NBC TSP 12

Os demais documentos que compõem o referido Balancete permanecem inalterados.

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

Sorriso, 09 de outubro de 2023.

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: 01/2023

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	2.339.659,01		7.786.268,40	7.786.268,40	6.499.197,42	6.499.197,42	3.626.729,99	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.786,94		7.786.268,40	7.786.268,40	6.478.602,14	6.478.602,14	1.335.453,20	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.647,59		7.758.778,47	7.758.778,47	6.465.180,96	6.465.180,96	1.299.245,10	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.647,59		7.758.778,47	7.758.778,47	6.465.180,96	6.465.180,96	1.299.245,10	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	5.647,59		7.758.778,47	7.758.778,47	6.465.180,96	6.465.180,96	1.299.245,10	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	5.647,59		4.351.851,79	4.351.851,79	3.965.180,96	3.965.180,96	392.318,42	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			3.406.926,68	3.406.926,68	2.500.000,00	2.500.000,00	906.926,68	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			14.112,51	14.112,51	8.200,00	8.200,00	5.912,51	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			5.912,51	5.912,51			5.912,51	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			5.912,51	5.912,51			5.912,51	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			55,00	55,00			55,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			55,00	55,00			55,00	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			55,00	55,00			55,00	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)			5.857,51	5.857,51			5.857,51	
1.1.5	ESTOQUES			897,89	897,89	897,89	897,89		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			897,89	897,89	897,89	897,89		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			897,89	897,89	897,89	897,89		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			897,89	897,89	897,89	897,89		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.139,35		12.479,53	12.479,53	4.323,29	4.323,29	30.295,59	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.149,29		12.479,53	12.479,53	1.369,29	1.369,29	17.259,53	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.149,29		12.479,53	12.479,53	1.369,29	1.369,29	17.259,53	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	6.149,29		12.479,53	12.479,53	1.369,29	1.369,29	17.259,53	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.551,00				417,00	417,00	1.134,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	1.551,00				417,00	417,00	1.134,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	14.439,06				2.537,00	2.537,00	11.902,06	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	14.439,06				2.537,00	2.537,00	11.902,06	



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
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	14.439,06				2.537,00	2.537,00	11.902,06	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.311.872,07				20.595,28	20.595,28	2.291.276,79	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.303.135,64				20.458,51	20.458,51	2.282.677,13	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.014.070,30						2.014.070,30	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.014.070,30						2.014.070,30	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	166.723,29						166.723,29	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	392.326,41						392.326,41	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	417.264,93						417.264,93	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	296.780,67						296.780,67	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	740.975,00						740.975,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.108.056,27			20.458,51	20.458,51		1.128.514,78
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.108.056,27			20.458,51	20.458,51		1.128.514,78
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		975.896,22			11.647,84	11.647,84		987.544,06
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		132.160,05			8.810,67	8.810,67		140.970,72
1.2.4	INTANGIVEL	8.736,43				136,77	136,77	8.599,66	
1.2.4.1	SOFTWARES	11.038,00						11.038,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	11.038,00						11.038,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		2.301,57			136,77	136,77		2.438,34
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO		2.301,57			136,77	136,77		2.438,34
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZACOES ACUMULADAS (P)		2.301,57			136,77	136,77		2.438,34
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.339.659,01	732.002,59	732.002,59	1.131.558,72	1.131.558,72		2.739.215,14
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		176.107,88	731.384,71	731.384,71	1.131.558,72	1.131.558,72		576.281,89
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		170.460,29	641.370,58	641.370,58	859.662,11	859.662,11		388.751,82
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		170.460,29	634.484,74	634.484,74	733.234,19	733.234,19		269.209,74
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		170.460,29	634.484,74	634.484,74	733.234,19	733.234,19		269.209,74
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		170.460,29	634.484,74	634.484,74	733.234,19	733.234,19		269.209,74
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			591.964,34	591.964,34	598.469,57	598.469,57		6.505,23
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			591.964,34	591.964,34	598.469,57	598.469,57		6.505,23
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO					38.580,43	38.580,43		38.580,43
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)					435,19	435,19		435,19
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)					38.145,24	38.145,24		38.145,24
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		170.460,29	42.520,40	42.520,40	96.184,19	96.184,19		224.124,08
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			42.520,40	42.520,40	42.520,40	42.520,40		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		170.460,29			53.663,79	53.663,79		224.124,08
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			6.885,84	6.885,84	6.885,84	6.885,84		
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			6.885,84	6.885,84	6.885,84	6.885,84		



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
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			6.885,84	6.885,84	6.885,84	6.885,84		
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			6.885,84	6.885,84	6.885,84	6.885,84		
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			6.885,84	6.885,84	6.885,84	6.885,84		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					119.542,08	119.542,08		119.542,08
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS					49.559,79	49.559,79		49.559,79
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					49.559,79	49.559,79		49.559,79
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					49.559,79	49.559,79		49.559,79
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)					46.052,40	46.052,40		46.052,40
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)					3.507,39	3.507,39		3.507,39
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					69.982,29	69.982,29		69.982,29
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					69.982,29	69.982,29		69.982,29
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					69.982,29	69.982,29		69.982,29
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)					66.256,62	66.256,62		66.256,62
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)					3.725,67	3.725,67		3.725,67
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			33.665,56	33.665,56	40.200,89	40.200,89		6.535,33
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			33.665,56	33.665,56	40.200,89	40.200,89		6.535,33
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			33.665,56	33.665,56	40.200,89	40.200,89		6.535,33
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			33.665,56	33.665,56	40.200,89	40.200,89		6.535,33
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			33.665,56	33.665,56	40.200,89	40.200,89		6.535,33
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			33.665,56	33.665,56	40.200,89	40.200,89		6.535,33
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.647,59	56.348,57	56.348,57	231.695,72	231.695,72		180.994,74
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		5.647,59	8.147,36	8.147,36	183.494,51	183.494,51		180.994,74
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			8.147,36	8.147,36	46.608,29	46.608,29		38.460,93
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			8.147,36	8.147,36	46.608,29	46.608,29		38.460,93
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			5.223,75	5.223,75	7.276,14	7.276,14		2.052,39
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			2.423,60	2.423,60	36.901,49	36.901,49		34.477,89
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			500,01	500,01	2.430,66	2.430,66		1.930,65
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		5.647,59			106.285,12	106.285,12		111.932,71
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		5.647,59			106.285,12	106.285,12		111.932,71
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		5.647,59			31.858,56	31.858,56		37.506,15
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)					74.197,64	74.197,64		74.197,64
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)					228,92	228,92		228,92
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					30.601,10	30.601,10		30.601,10
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES					30.601,10	30.601,10		30.601,10
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					30.601,10	30.601,10		30.601,10



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
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			48.201,21	48.201,21	48.201,21	48.201,21		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			48.201,21	48.201,21	48.201,21	48.201,21		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.164,21	4.164,21	4.164,21	4.164,21		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			4.164,21	4.164,21	4.164,21	4.164,21		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			4.164,21	4.164,21	4.164,21	4.164,21		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			35.837,00	35.837,00	35.837,00	35.837,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			35.837,00	35.837,00	35.837,00	35.837,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			35.837,00	35.837,00	35.837,00	35.837,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.163.551,13	617,88	617,88				2.162.933,25
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.163.551,13	617,88	617,88				2.162.933,25
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.163.551,13	617,88	617,88				2.162.933,25
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.102.451,41		617,88	617,88			66.103.069,29	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.102.451,41						66.102.451,41	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			617,88	617,88			617,88	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		72.188.649,88						72.188.649,88
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		72.188.649,88						72.188.649,88
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.920.707,08						3.920.707,08	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.920.707,08						3.920.707,08	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.940,26						1.940,26	
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.940,26						1.940,26	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			966.507,39	966.507,39	12.479,53	12.479,53	954.027,86	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			851.082,97	851.082,97			851.082,97	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			727.376,68	727.376,68			727.376,68	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			386.968,64	386.968,64			386.968,64	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			386.968,64	386.968,64			386.968,64	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			321.213,41	321.213,41			321.213,41	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			226.025,03	226.025,03			226.025,03	
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			65.646,99	65.646,99			65.646,99	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO			20.403,62	20.403,62			20.403,62	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS			9.137,77	9.137,77			9.137,77	



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	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			65.755,23	65.755,23			65.755,23	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			65.755,23	65.755,23			65.755,23	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			340.408,04	340.408,04			340.408,04	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO			340.408,04	340.408,04			340.408,04	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			340.408,04	340.408,04			340.408,04	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			200.316,33	200.316,33			200.316,33	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			30.537,20	30.537,20			30.537,20	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			18.176,81	18.176,81			18.176,81	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS			91.377,70	91.377,70			91.377,70	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			119.542,08	119.542,08			119.542,08	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			49.559,79	49.559,79			49.559,79	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			49.559,79	49.559,79			49.559,79	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			49.559,79	49.559,79			49.559,79	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			69.982,29	69.982,29			69.982,29	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			69.982,29	69.982,29			69.982,29	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			69.982,29	69.982,29			69.982,29	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL			4.164,21	4.164,21			4.164,21	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			1.792,83	1.792,83			1.792,83	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO			1.792,83	1.792,83			1.792,83	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			2.371,38	2.371,38			2.371,38	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO			2.371,38	2.371,38			2.371,38	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			108.121,58	108.121,58	12.479,53	12.479,53	95.642,05	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			9.097,89	9.097,89			9.097,89	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			9.097,89	9.097,89			9.097,89	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			9.097,89	9.097,89			9.097,89	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			849,91	849,91			849,91	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			47,98	47,98			47,98	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			8.200,00	8.200,00			8.200,00	
3.3.2	SERVICOS			78.428,41	78.428,41	12.479,53	12.479,53	65.948,88	
3.3.2.1	DIARIAS			35.837,00	35.837,00			35.837,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			35.837,00	35.837,00			35.837,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS			35.837,00	35.837,00			35.837,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			10.598,83	10.598,83			10.598,83	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			10.598,83	10.598,83			10.598,83	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS			4.063,50	4.063,50			4.063,50	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			6.535,33	6.535,33			6.535,33	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			31.992,58	31.992,58	12.479,53	12.479,53	19.513,05	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			31.992,58	31.992,58	12.479,53	12.479,53	19.513,05	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			780,00	780,00			780,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			12.237,00	12.237,00			12.237,00	



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
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			18.628,82	18.628,82	12.479,53	12.479,53	6.149,29	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			346,76	346,76			346,76	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			20.595,28	20.595,28			20.595,28	
3.3.3.1	DEPRECIACAO			20.458,51	20.458,51			20.458,51	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO			20.458,51	20.458,51			20.458,51	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			20.458,51	20.458,51			20.458,51	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			11.647,84	11.647,84			11.647,84	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS			8.810,67	8.810,67			8.810,67	
3.3.3.2	AMORTIZACAO			136,77	136,77			136,77	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO			136,77	136,77			136,77	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			136,77	136,77			136,77	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			7.302,84	7.302,84			7.302,84	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			6.885,84	6.885,84			6.885,84	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			6.885,84	6.885,84			6.885,84	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			6.885,84	6.885,84			6.885,84	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO			6.885,84	6.885,84			6.885,84	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS			6.885,84	6.885,84			6.885,84	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			417,00	417,00			417,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			417,00	417,00			417,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO			417,00	417,00			417,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES			417,00	417,00			417,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					1.841.542,71	1.841.542,71		1.841.542,71
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					6.926,68	6.926,68		6.926,68
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS					6.926,68	6.926,68		6.926,68
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS					6.926,68	6.926,68		6.926,68
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO					6.926,68	6.926,68		6.926,68
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					1.828.881,63	1.828.881,63		1.828.881,63
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					1.828.881,63	1.828.881,63		1.828.881,63
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					1.828.881,63	1.828.881,63		1.828.881,63
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS					1.828.881,63	1.828.881,63		1.828.881,63
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO					1.828.881,63	1.828.881,63		1.828.881,63
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO					1.828.881,63	1.828.881,63		1.828.881,63
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					5.734,40	5.734,40		5.734,40
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					5.734,40	5.734,40		5.734,40
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					5.734,40	5.734,40		5.734,40
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO					5.734,40	5.734,40		5.734,40
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES					5.734,40	5.734,40		5.734,40



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	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	61.743.000,00		30.634.683,91	30.634.683,91	500.000,00	500.000,00	91.877.683,91	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	61.743.000,00		7.329.000,00	7.329.000,00	500.000,00	500.000,00	68.572.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	61.743.000,00		7.329.000,00	7.329.000,00	500.000,00	500.000,00	68.572.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	61.743.000,00						61.743.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			7.329.000,00	7.329.000,00	500.000,00	500.000,00	6.829.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO			23.305.683,91	23.305.683,91			23.305.683,91	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			23.305.683,91	23.305.683,91			23.305.683,91	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			22.000.000,00	22.000.000,00			22.000.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL			22.000.000,00	22.000.000,00			22.000.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			22.000.000,00	22.000.000,00			22.000.000,00	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.305.683,91	1.305.683,91			1.305.683,91	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA			1.305.683,91	1.305.683,91			1.305.683,91	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS			1.305.683,91	1.305.683,91			1.305.683,91	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		61.743.000,00	30.960.644,38	30.960.644,38	61.095.328,29	61.095.328,29		91.877.683,91
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		61.743.000,00	24.623.094,01	24.623.094,01	31.452.094,01	31.452.094,01		68.572.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		61.743.000,00	24.623.094,01	24.623.094,01	31.452.094,01	31.452.094,01		68.572.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		46.825.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	7.329.000,00	7.329.000,00		31.654.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.498.549,97	2.123.094,01	2.123.094,01	22.000.000,00	22.000.000,00		21.375.455,96
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		13.419.450,03			2.123.094,01	2.123.094,01		15.542.544,04
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			6.337.550,37	6.337.550,37	29.643.234,28	29.643.234,28		23.305.683,91
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			12.661,08	12.661,08	12.661,08	12.661,08		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			12.661,08	12.661,08			12.661,08	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					12.661,08	12.661,08		12.661,08
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			6.324.889,29	6.324.889,29	29.630.573,20	29.630.573,20		23.305.683,91
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			5.019.205,38	5.019.205,38	27.019.205,38	27.019.205,38		22.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			2.123.094,01	2.123.094,01	22.000.000,00	22.000.000,00		19.876.905,99
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			1.305.683,91	1.305.683,91	1.305.683,91	1.305.683,91		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			1.305.683,91	1.305.683,91	1.305.683,91	1.305.683,91		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			1.590.427,46	1.590.427,46	3.713.521,47	3.713.521,47		2.123.094,01
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)			843.164,61	843.164,61	2.123.094,01	2.123.094,01		1.279.929,40
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			29.883,01	29.883,01	29.883,01	29.883,01		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			717.379,84	717.379,84	843.164,61	843.164,61		125.784,77
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					717.379,84	717.379,84		717.379,84
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.305.683,91	1.305.683,91	2.611.367,82	2.611.367,82		1.305.683,91
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA			1.305.683,91	1.305.683,91	2.611.367,82	2.611.367,82		1.305.683,91
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			1.305.683,91	1.305.683,91	1.305.683,91	1.305.683,91		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS					1.305.683,91	1.305.683,91		1.305.683,91
7	CONTROLES DEVEDORES	583.766,54		8.788.922,25	8.788.922,25	5.944.952,48	5.944.952,48	3.427.736,31	
7.1	ATOS POTENCIAIS	572.471,36		796.754,76	796.754,76	27.716,72	27.716,72	1.341.509,40	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	572.471,36		796.754,76	796.754,76	27.716,72	27.716,72	1.341.509,40	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	572.471,36		796.754,76	796.754,76	27.716,72	27.716,72	1.341.509,40	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	572.471,36		796.754,76	796.754,76	27.716,72	27.716,72	1.341.509,40	



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
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	519.202,40		532.709,04	532.709,04			1.051.911,44	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	53.268,96		27.716,72	27.716,72	27.716,72	27.716,72	53.268,96	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			236.329,00	236.329,00			236.329,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.647,59		7.764.635,98	7.764.635,98	5.917.235,76	5.917.235,76	1.853.047,81	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.647,59		7.764.635,98	7.764.635,98	5.917.235,76	5.917.235,76	1.853.047,81	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.647,59		7.764.635,98	7.764.635,98	5.917.235,76	5.917.235,76	1.853.047,81	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	5.647,59		7.764.635,98	7.764.635,98	5.917.235,76	5.917.235,76	1.853.047,81	
7.9	OUTROS CONTROLES	5.647,59		227.531,51	227.531,51			233.179,10	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			44.037,00	44.037,00			44.037,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS			44.037,00	44.037,00			44.037,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			44.037,00	44.037,00			44.037,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	5.647,59		183.494,51	183.494,51			189.142,10	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	5.647,59		183.494,51	183.494,51			189.142,10	
8	CONTROLES CREDORES		583.766,54	9.742.500,84	9.742.500,84	12.586.470,61	12.586.470,61		3.427.736,31
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		572.471,36	46.617,38	46.617,38	815.655,42	815.655,42		1.341.509,40
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		572.471,36	46.617,38	46.617,38	815.655,42	815.655,42		1.341.509,40
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		572.471,36	46.617,38	46.617,38	815.655,42	815.655,42		1.341.509,40
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		572.471,36	46.617,38	46.617,38	815.655,42	815.655,42		1.341.509,40
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		519.202,40	9.700,00	9.700,00	542.409,04	542.409,04		1.051.911,44
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		519.202,40	9.700,00	9.700,00	532.709,04	532.709,04		1.042.211,44
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					9.700,00	9.700,00		9.700,00
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		53.268,96	36.917,38	36.917,38	36.917,38	36.917,38		53.268,96
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		53.268,96	36.917,38	36.917,38	30.382,05	30.382,05		46.733,63
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS					6.535,33	6.535,33		6.535,33
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					236.329,00	236.329,00		236.329,00
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR					236.329,00	236.329,00		236.329,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		5.647,59	9.644.762,10	9.644.762,10	11.492.162,32	11.492.162,32		1.853.047,81
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		5.647,59	9.644.762,10	9.644.762,10	11.492.162,32	11.492.162,32		1.853.047,81
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.647,59	9.644.762,10	9.644.762,10	11.492.162,32	11.492.162,32		1.853.047,81
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			8.040.329,77	8.040.329,77	7.758.778,47	7.758.778,47	281.551,30	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)			8.040.329,77	8.040.329,77	7.758.778,47	7.758.778,47	281.551,30	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			873.047,62	873.047,62	2.152.977,02	2.152.977,02		1.279.929,40
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)			843.164,61	843.164,61	2.123.094,01	2.123.094,01		1.279.929,40
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			29.883,01	29.883,01	29.883,01	29.883,01		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.647,59	731.384,71	731.384,71	1.032.516,63	1.032.516,63		306.779,51
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)			723.237,35	723.237,35	849.022,12	849.022,12		125.784,77
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		5.647,59	8.147,36	8.147,36	183.494,51	183.494,51		180.994,74



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
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					547.890,20	547.890,20		547.890,20
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					547.890,20	547.890,20		547.890,20
8.9	OUTROS CONTROLES		5.647,59	51.121,36	51.121,36	278.652,87	278.652,87		233.179,10
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			42.974,00	42.974,00	87.011,00	87.011,00		44.037,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS			42.974,00	42.974,00	87.011,00	87.011,00		44.037,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			42.974,00	42.974,00	87.011,00	87.011,00		44.037,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			21.487,00	21.487,00	44.037,00	44.037,00		22.550,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			21.487,00	21.487,00	21.487,00	21.487,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS					21.487,00	21.487,00		21.487,00
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		5.647,59	8.147,36	8.147,36	191.641,87	191.641,87		189.142,10
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		5.647,59	8.147,36	8.147,36	191.641,87	191.641,87		189.142,10
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		5.647,59	8.147,36	8.147,36	183.494,51	183.494,51		180.994,74
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS					8.147,36	8.147,36		8.147,36
	Total do Geral:	256.920.831,90	256.920.831,90	89.611.529,76	89.611.529,76	89.611.529,76	89.611.529,76	346.532.361,66	346.532.361,66

SORRISO - MT, 9 de outubro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador - CRC/MT 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
e04cbe23-3e5d-4719-892e-da3d188c59c7, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas

BERNARDO ANTONIO SIGNOR (020.631.181-83)

Título: Contador

Assinatura: Digital

IAGO MELLA (048.288.801-60)

Título: Presidente

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletronicamente 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 e04be23-3e5d-4719-892e-da3d188c59c7, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.