

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.111.236,54D	3.632.549,12	3.435.881,66	1.307.904,00D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.908.672,70	2.908.672,70	0,00
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.899.308,64	2.899.308,64	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	2.899.308,64	2.899.308,64	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.899.308,64	2.899.308,64	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA (F)	0,00	2.899.308,64	2.899.308,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	2.899.308,64	2.899.308,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (56615)	P	F	BCO BRASIL- C/C 10.775-1-MOVIMENTO	0,00	2.899.308,64	2.899.308,64	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.364,06	9.364,06	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.243,80	9.243,80	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.243,80	9.243,80	0,00
1.1.3.1.1.02 (53692)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00	9.243,80	9.243,80	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	120,26	120,26	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	120,26	120,26	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F	0,00	120,26	120,26	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.000001 (58077)	P	F	Salário Família - INSS	0,00	120,26	120,26	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.111.236,54D	723.876,42	527.208,96	1.307.904,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.111.236,54D	723.876,42	527.208,96	1.307.904,00D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	291.315,77D	370.599,78	316.060,86	345.854,69D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	291.315,77D	370.599,78	316.060,86	345.854,69D
1.2.3.1.1.01 (54334)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	0,00	17.740,07	717,00	17.023,07D
1.2.3.1.1.02 (54335)	P	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	0,00	3.642,15	0,00	3.642,15D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	90.964,93D	10.772,41	2.291,81	99.445,53D
1.2.3.1.1.03.03 (56617)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	84.623,52D	10.665,41	1.188,34	94.100,59D
1.2.3.1.1.03.04 (56618)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	6.341,41D	107,00	1.103,47	5.344,94D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS (P)	157.992,40D	287.067,20	310.134,40	134.925,20D
1.2.3.1.1.05.01 (56619)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	157.992,40D	287.067,20	310.134,40	134.925,20D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	42.358,44D	51.377,95	2.917,65	90.818,74D
1.2.3.1.1.99.09 (53371)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	659,18D	0,00	0,00	659,18D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS (P)	41.699,26D	51.377,95	2.917,65	90.159,56D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (56620)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	39.694,16D	50.767,95	2.446,66	88.015,45D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (56621)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2.005,10D	610,00	470,99	2.144,11D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	819.920,77D	353.276,64	176.638,32	996.559,09D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	819.920,77D	353.276,64	176.638,32	996.559,09D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL (P)	819.920,77D	176.638,32	0,00	996.559,09D
1.2.3.2.1.01.03 (56622)	P	P	EDIFÍCIOS	816.132,11D	176.638,32	0,00	992.770,43D
1.2.3.2.1.01.98 (56623)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.788,66D	0,00	0,00	3.788,66D
1.2.3.2.1.06 (52486)	P	P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	0,00	176.638,32	176.638,32	0,00
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	34.509,78	34.509,78C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLI	0,00	0,00	34.509,78	34.509,78C
1.2.3.8.1.01 (54365)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	0,00	25.593,46	25.593,46C

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02 (54366)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	0,00	8.916,32	8.916,32C

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 3/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.111.236,54C	10.436.495,13	10.633.162,59	1.307.904,00C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.267.902,95	3.267.902,95	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	1.667.458,19	1.667.458,19	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.380.911,46	1.380.911,46	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.380.911,46	1.380.911,46	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.380.911,46	1.380.911,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.319.834,75	1.319.834,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.319.834,75	1.319.834,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.319.834,75	1.319.834,75	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	61.076,71	61.076,71	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	61.076,71	61.076,71	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	286.546,73	286.546,73	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	143.613,98	143.613,98	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	143.613,98	143.613,98	0,00
2.1.1.4.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	143.613,98	143.613,98	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.01			RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	143.613,98	143.613,98	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	0,00	142.932,75	142.932,75	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	142.932,75	142.932,75	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	142.735,85	142.735,85	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	142.735,85	142.735,85	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	142.735,85	142.735,85	0,00
2.1.1.4.3.01.03			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUI	0,00	196,90	196,90	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01 (54440)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUI	0,00	196,90	196,90	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.073.790,98	1.073.790,98	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.073.790,98	1.073.790,98	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	1.073.790,98	1.073.790,98	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.073.790,98	1.073.790,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.073.790,98	1.073.790,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.073.790,98	1.073.790,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.073.790,98	1.073.790,98	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	27,10	27,10	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	27,10	27,10	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	27,10	27,10	0,00
2.1.4.1.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	27,10	27,10	0,00
2.1.4.1.1.99.01 (50786)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	0,00	27,10	27,10	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	526.626,68	526.626,68	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	526.626,68	526.626,68	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	457.722,78	457.722,78	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	457.722,78	457.722,78	0,00
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	64.605,56	64.605,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 (56624)	P	F	INSS	0,00	64.605,56	64.605,56	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 4/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	94.907,27	94.907,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	94.907,27	94.907,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.000001 (56626)	P	F	IRRF DE SERVIDORES	0,00	87.532,95	87.532,95	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.000002 (56627)	P	F	IRRF DE TERCEIROS	0,00	7.374,32	7.374,32	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS (F)	0,00	6.511,89	6.511,89	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 (56628)	P	F	ISS	0,00	6.511,89	6.511,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	291.698,06	291.698,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	291.698,06	291.698,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000001 (56631)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	173.638,48	173.638,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000002 (56632)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	17.775,73	17.775,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000004 (56633)	P	F	SISMUC	0,00	84.781,35	84.781,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000005 (58152)	P	F	CONSIGNAÇÃO SICREDI	0,00	15.502,50	15.502,50	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	68.903,90	68.903,90	0,00
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	68.903,90	68.903,90	0,00
2.1.8.8.2.01.01 (54720)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	68.903,90	68.903,90	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.111.236,54C	7.168.592,18	7.365.259,64	1.307.904,00C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.111.236,54C	7.168.592,18	7.365.259,64	1.307.904,00C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.111.236,54C	7.168.592,18	7.365.259,64	1.307.904,00C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.851.978,43D	3.993.631,60	1.756.344,53	9.089.265,50D
2.3.7.1.1.01 (41806)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.756.344,53D	2.237.287,07	1.756.344,53	2.237.287,07D
2.3.7.1.1.02 (47786)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.095.633,90D	1.756.344,53	0,00	6.851.978,43D
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.580.701,15C	2.561.172,31	4.988.893,00	11.008.421,84C
2.3.7.1.2.01 (41812)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.406.393,00C	2.561.172,31	2.582.500,00	2.427.720,69C
2.3.7.1.2.02 (47787)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.174.308,15C	0,00	2.406.393,00	8.580.701,15C
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -UNIÃO	593.686,18D	601.488,27	619.847,11	575.327,34D
2.3.7.1.3.01 (41817)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	461.221,47D	140.266,80	619.847,11	18.358,84C
2.3.7.1.3.02 (47789)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.464,71D	461.221,47	0,00	593.686,18D
2.3.7.1.4			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -ESTADO	175,00D	7.350,00	175,00	7.350,00D
2.3.7.1.4.01 (41823)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	175,00D	7.175,00	175,00	7.175,00D
2.3.7.1.4.02 (47790)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	175,00	0,00	175,00D
2.3.7.1.5			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.625,00D	4.950,00	0,00	28.575,00D
2.3.7.1.5.01 (41829)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
2.3.7.1.5.02 (47791)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.625,00D	0,00	0,00	23.625,00D

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 5/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.544.458,18	2.544.458,18	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.670.319,29	1.670.319,29	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.383.611,46	1.383.611,46	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	47.248,98	47.248,98	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	47.248,98	47.248,98	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	27.518,37	27.518,37	0,00
3.1.1.1.1.01.22 (55064)	P		13. SALÁRIO	0,00	27.518,37	27.518,37	0,00
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	19.730,61	19.730,61	0,00
3.1.1.1.1.02.11 (55090)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.730,61	19.730,61	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.336.362,48	1.336.362,48	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	1.336.362,48	1.336.362,48	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.336.362,48	1.336.362,48	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (55098)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	753.328,20	753.328,20	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (55119)	P		13. SALÁRIO	0,00	6.592,09	6.592,09	0,00
3.1.1.2.1.01.27 (55124)	P		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31 (55128)	P		SUBSÍDIOS	0,00	573.742,19	573.742,19	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	286.707,83	286.707,83	0,00
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	154.705,94	154.705,94	0,00
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	154.705,94	154.705,94	0,00
3.1.2.1.2.01 (47926)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	154.705,94	154.705,94	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	132.001,89	132.001,89	0,00
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	358,00	358,00	0,00
3.1.2.2.1.01 (55172)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	358,00	358,00	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	131.643,89	131.643,89	0,00
3.1.2.2.3.01 (55174)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	131.643,89	131.643,89	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.963,64	5.963,64	0,00
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	5.963,64	5.963,64	0,00
3.2.4.9			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	5.963,64	5.963,64	0,00
3.2.4.9.1 (42144)	P		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.963,64	5.963,64	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	683.954,99	683.954,99	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.228,20	76.228,20	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	76.228,20	76.228,20	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.228,20	76.228,20	0,00
3.3.1.1.1.01 (48032)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.329,89	9.329,89	0,00
3.3.1.1.1.06 (48036)	P		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	8.053,10	8.053,10	0,00
3.3.1.1.1.15 (48044)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.201,32	1.201,32	0,00
3.3.1.1.1.16 (48045)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.853,27	17.853,27	0,00
3.3.1.1.1.17 (48046)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.898,38	2.898,38	0,00
3.3.1.1.1.21 (48050)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.805,93	4.805,93	0,00
3.3.1.1.1.22 (48051)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	8.703,20	8.703,20	0,00
3.3.1.1.1.24 (48053)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.922,66	4.922,66	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 6/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.25 (48054)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	574,29	574,29	0,00
3.3.1.1.1.26 (48055)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	796,50	796,50	0,00
3.3.1.1.1.28 (48057)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	5.295,00	5.295,00	0,00
3.3.1.1.1.29 (48058)	P		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.958,70	1.958,70	0,00
3.3.1.1.1.30 (55207)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	249,00	249,00	0,00
3.3.1.1.1.31 (48060)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
3.3.1.1.1.39 (48068)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	530,00	530,00	0,00
3.3.1.1.1.42 (48071)	P		FERRAMENTAS	0,00	317,40	317,40	0,00
3.3.1.1.1.50 (48078)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
3.3.1.1.1.70 (48087)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	4.805,56	4.805,56	0,00
3.3.2			SERVICOS	0,00	573.217,01	573.217,01	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
3.3.2.1.1.01			DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 (55209)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	406.159,41	406.159,41	0,00
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.159,41	406.159,41	0,00
3.3.2.2.1.07 (48121)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.2.2.1.08 (48122)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	30,36	30,36	0,00
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.644,75	2.644,75	0,00
3.3.2.2.1.11.02 (48127)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.560,75	2.560,75	0,00
3.3.2.2.1.11.04 (48128)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	84,00	84,00	0,00
3.3.2.2.1.15 (48136)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.285,70	2.285,70	0,00
3.3.2.2.1.26 (48146)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	85,96	85,96	0,00
3.3.2.2.1.34 (48152)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
3.3.2.2.1.93 (48158)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	396.442,64	396.442,64	0,00
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	159.432,60	159.432,60	0,00
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.432,60	159.432,60	0,00
3.3.2.3.1.04 (48163)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	13.585,92	13.585,92	0,00
3.3.2.3.1.05			PUBLICIDADE	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01 (48165)	P		PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03 (48166)	P		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	875,00	875,00	0,00
3.3.2.3.1.06 (48168)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	19.145,51	19.145,51	0,00
3.3.2.3.1.07 (48169)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08 (48170)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	21.842,35	21.842,35	0,00
3.3.2.3.1.10 (48171)	P		LOCAÇÕES	0,00	73.940,30	73.940,30	0,00
3.3.2.3.1.12 (48173)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.368,77	1.368,77	0,00
3.3.2.3.1.14 (48175)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	776,00	776,00	0,00
3.3.2.3.1.29 (48190)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	10.027,66	10.027,66	0,00
3.3.2.3.1.30 (48191)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.317,00	2.317,00	0,00
3.3.2.3.1.32 (48193)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.310,09	2.310,09	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.36 (48197)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
3.3.2.3.1.46 (48207)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	659,00	659,00	0,00
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	34.509,78	34.509,78	0,00
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	34.509,78	34.509,78	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.509,78	34.509,78	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	34.509,78	34.509,78	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (55229)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.593,46	25.593,46	0,00
3.3.3.1.1.01.02 (55230)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.916,32	8.916,32	0,00
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	23.505,08	23.505,08	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	73,37	73,37	0,00
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	73,37	73,37	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA - II	0,00	73,37	73,37	0,00
3.5.1.1.2.09			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	73,37	73,37	0,00
3.5.1.1.2.09.01 (48279)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	0,00	73,37	73,37	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	23.431,71	23.431,71	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	20.747,91	20.747,91	0,00
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.622,91	8.622,91	0,00
3.5.7.1.3.05 (55320)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.622,91	8.622,91	0,00
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADU	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
3.5.7.1.4.01 (55325)	P		DIÁRIAS	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍ	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
3.5.7.1.5.01 (55334)	P		DIÁRIAS	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3.5.7.1.5.03 (55336)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	2.683,80	2.683,80	0,00
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	2.683,80	2.683,80	0,00
3.5.7.2.1.01 (55344)	P		DIÁRIAS	0,00	175,00	175,00	0,00
3.5.7.2.1.03 (55346)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.443,80	2.443,80	0,00
3.5.7.2.1.05 (55348)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	65,00	65,00	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	160.276,66	160.276,66	0,00
3.6.3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	160.276,66	160.276,66	0,00
3.6.3.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	160.276,66	160.276,66	0,00
3.6.3.1.1			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.276,66	160.276,66	0,00
3.6.3.1.1.01.01 (58101)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	0,00	2.917,65	2.917,65	0,00
3.6.3.1.1.01.03 (58102)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.291,81	2.291,81	0,00
3.6.3.1.1.01.05 (58139)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	155.067,20	155.067,20	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	438,52	438,52	0,00
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	438,52	438,52	0,00
3.7.1.2			TAXAS	0,00	438,52	438,52	0,00
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	438,52	438,52	0,00
3.7.1.2.1.01 (48398)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	126,06	126,06	0,00
3.7.1.2.1.02 (48399)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	312,46	312,46	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 8/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.744.241,44	2.744.241,44	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.741.125,64	2.741.125,64	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.582.500,00	2.582.500,00	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.582.500,00	2.582.500,00	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	2.582.500,00	2.582.500,00	0,00
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	2.582.500,00	2.582.500,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01 (55611)	P		REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.582.500,00	2.582.500,00	0,00
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	158.625,64	158.625,64	0,00
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	158.625,64	158.625,64	0,00
4.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	158.625,64	158.625,64	0,00
4.5.7.1.3.06 (55723)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	158.625,64	158.625,64	0,00
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	3.115,80	3.115,80	0,00
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	3.115,80	3.115,80	0,00
4.6.2.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.115,80	3.115,80	0,00
4.6.2.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.115,80	3.115,80	0,00
4.6.2.2.1.01			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.115,80	3.115,80	0,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00.000001 (58143)	P		GANHO LIQUIDO COM BENS MOVEIS	0,00	3.115,80	3.115,80	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 9/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.806.060,94	7.065.008,67	2.741.052,27D
5.1			PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	2.893.023,64	151.971,37	2.741.052,27D
5.1.1			PPA - APROVADO	0,00	2.893.023,64	151.971,37	2.741.052,27D
5.1.1.1 (44238)	O		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	2.893.023,64	151.971,37	2.741.052,27D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.913.037,30	6.913.037,30	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.913.037,30	6.913.037,30	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.171.985,03	4.171.985,03	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.512.500,00	2.512.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01 (44257)	O		CREDITO INICIAL	0,00	2.512.500,00	2.512.500,00	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	380.523,64	380.523,64	0,00
5.2.2.1.2.01 (48773)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	380.523,64	380.523,64	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.064.990,02	1.064.990,02	0,00
5.2.2.1.3.02 (48781)	O		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	228.625,64	228.625,64	0,00
5.2.2.1.3.03 (48782)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	151.898,00	151.898,00	0,00
5.2.2.1.3.09 (48787)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	151.971,37	151.971,37	0,00
5.2.2.1.3.99 (48788)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	532.495,01	532.495,01	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	213.971,37	213.971,37	0,00
5.2.2.1.9.01			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01 (55779)	O		ACRESCIMO	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09 (55780)	O		(-)REDUÇÃO	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04 (55784)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	151.971,37	151.971,37	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.741.052,27	2.741.052,27	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.741.052,27	2.741.052,27	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.741.052,27	2.741.052,27	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (48795)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.741.052,27	2.741.052,27	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 10/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	41.744.081,05	44.485.133,32	2.741.052,27C
6.1			EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	5.744.458,80	8.485.511,07	2.741.052,27C
6.1.1			EXECUÇÃO DO PPA	0,00	5.744.458,80	8.485.511,07	2.741.052,27C
6.1.1.1 (44336)	O		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.044.995,01	3.044.995,01	0,00
6.1.1.2 (55786)	O		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.699.463,79	2.893.023,64	193.559,85C
6.1.1.3 (44338)	O		PPA EXECUTADO	0,00	0,00	2.547.492,42	2.547.492,42C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.999.622,25	35.999.622,25	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	35.999.622,25	35.999.622,25	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	22.294.360,90	22.294.360,90	0,00
6.2.2.1.1 (44351)	O		CREDITO DISPONIVEL	0,00	5.848.047,28	5.848.047,28	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	16.446.313,62	16.446.313,62	0,00
6.2.2.1.3.01 (55790)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.741.052,27	2.741.052,27	0,00
6.2.2.1.3.03 (44359)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.741.052,27	2.741.052,27	0,00
6.2.2.1.3.04 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.741.052,27	2.741.052,27	0,00
6.2.2.1.3.05 (45108)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES	0,00	2.741.052,27	2.741.052,27	0,00
6.2.2.1.3.06 (45109)	O		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRC	0,00	2.741.052,27	2.741.052,27	0,00
6.2.2.1.3.07 (45110)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAL	0,00	2.741.052,27	2.741.052,27	0,00
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.705.261,35	13.705.261,35	0,00
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.705.261,35	13.705.261,35	0,00
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.705.261,35	13.705.261,35	0,00
6.2.2.9.2.01.01 (48812)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.482.104,54	5.482.104,54	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (48814)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.482.104,54	5.482.104,54	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (48815)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.741.052,27	2.741.052,27	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 11/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	511.769,98D	3.215.324,23	3.210.763,30	516.330,91D
7.1			ATOS POTENCIAIS	510.119,22D	306.651,53	302.090,60	514.680,15D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	510.119,22D	306.651,53	302.090,60	514.680,15D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	510.119,22D	306.651,53	302.090,60	514.680,15D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	510.119,22D	306.651,53	302.090,60	514.680,15D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	510.119,22D	306.651,53	302.090,60	514.680,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (50012)	C		UCMMAT	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (50015)	C		TREVO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	10.097,00D	0,00	0,00	10.097,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (50018)	C		CRISMAIRA PAPELARIA LTDA ME	12.490,10D	0,00	0,00	12.490,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (50021)	C		PANIFICADORA E MERCADO CHELE DO PAO LTDA ME	20.130,55D	0,00	0,00	20.130,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (50024)	C		AUTO POSTO EVEREST LTDA	3.372,00D	0,00	0,00	3.372,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (50027)	C		M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (50030)	C		TV PONTAL OESTE LTDA ME	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (50033)	C		ACPI ASSESSORIA CONS. PLAN. E INFORM. LTDA	48.190,00D	0,00	0,00	48.190,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (50036)	C		LÍDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (50039)	C		ACPI - ASS. CONS. PLANEJ. E INFORMATICA LTDA	42.836,00D	0,00	0,00	42.836,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (50042)	C		TREVO COMB.E LUBRIF.LTDA	9.673,39D	0,00	0,00	9.673,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (50045)	C		AUTO POSTO EVEREST LTDA	3.827,90D	0,00	0,00	3.827,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (50048)	C		PANIFICADORA E MERCADO CHALÉ DO PÃO LTDA - ME	7.055,91D	0,00	0,00	7.055,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (50051)	C		CRISMAIRA PAPELARIA LTDA - ME	5.024,20D	0,00	0,00	5.024,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (50054)	C		TV PONTAL OESTE LTDA-ME	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000046 (50057)	C		M GISSELD A SPADER EIRELI-ME	444,46D	0,00	0,00	444,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (50068)	C		M GISSELD A SPADER EIRELI-ME	13.777,78D	0,00	0,00	13.777,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (50086)	C		M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	423,32D	0,00	0,00	423,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (50096)	C		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GRO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (50110)	C		AUTO POSTO EVEREST LTDA.	4.292,23D	0,00	0,00	4.292,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (50113)	C		STAF SISTEMAS LTDA - EPP	4.784,63D	0,00	0,00	4.784,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (50116)	C		PANIFICADORA E MERCADO CHALÉ DO PÃO LTDA - ME	1.920,90D	0,00	0,00	1.920,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (50119)	C		M. L. RAMPANELLI EPP	4.500,25D	0,00	0,00	4.500,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (50129)	C		TV PONTAL OESTE LTDA-ME	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (50133)	C		CLAUDIA MARIA DE CARVALHO	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (50144)	C		M GISSELD A SPADER EIRELI-ME	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (52385)	C		M GISSELD A SPADER EIRELI-ME	2.222,24D	0,00	0,00	2.222,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (52392)	C		PANIFICADORA E MERCADO CHALÉ DO PÃO LTDA - ME	5.232,95D	0,00	0,00	5.232,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (52399)	C		RAMPANELLI & PIOVEZAN LTDA - ME	8.319,70D	0,00	0,00	8.319,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000065 (52402)	C		TV PONTAL OESTE LTDA-ME	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (52412)	C		M GISSELD A SPADER EIRELI-ME	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (52419)	C		C. P. FERRAZ LOCACOES DE MAQUINAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (53314)	C		A. J. CANOFRE & CIA LTDA - ME	280,00D	0,00	0,00	280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (53317)	C		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GRO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000071 (53320)	C		M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 12/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000072 (53323)	C		STAF SISTEMAS LTDA	15.126,12D	0,00	0,00	15.126,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000073 (53328)	C		FERREIRA & SAMPAIO LTDA	7.832,64D	0,00	0,00	7.832,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000074 (53331)	C		M GISSELD A SPADER EIRELI-ME	13.777,78D	0,00	0,00	13.777,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000075 (53340)	C		TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	9.108,85D	0,00	0,00	9.108,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000076 (53343)	C		AUTO POSTO EVEREST LTDA.	5.440,79D	0,00	0,00	5.440,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (53349)	C		M GISSELD A SPADER EIRELI-ME	228,59D	0,00	0,00	228,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000078 (53352)	C		C. P. FERRAZ LOCACOES DE MAQUINAS	152.366,28D	0,00	0,00	152.366,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (53364)	C		C. P. FERRAZ LOCACOES DE MAQUINAS	34.145,49D	0,00	0,00	34.145,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000081 (53368)	C		M GISSELD A SPADER EIRELI-ME	2.438,09D	0,00	2.438,09	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (56634)	C		MORCH GONCALVES & SILVA LTDA	7.987,62D	0,00	7.987,62	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (56637)	C		M GISSELD A SPADER EIRELI-ME	4.571,42D	0,00	4.571,42	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (58061)	C		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GRO	0,00	4.800,00	4.400,00	400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000085 (58064)	C		A. J. CANOFRE & CIA LTDA - ME	0,00	1.020,00	765,00	255,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (58087)	C		M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	0,00	15.130,00	12.505,00	2.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000087 (58092)	C		STAF SISTEMAS LTDA	0,00	65.112,24	48.834,18	16.278,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (58095)	C		A. J. CANOFRE & CIA LTDA - ME	0,00	14.676,43	14.676,43	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (58098)	C		FAVATTO TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (58107)	C		PRADO CAMARGO & CIA LTDA	0,00	9.719,97	9.719,97	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000091 (58110)	C		PRADO CAMARGO & CIA LTDA	0,00	8.098,89	8.098,89	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (58147)	C		TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	8.304,00	8.304,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000093 (58154)	C		AUTO SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000094 (58173)	C		DOUGLAS E. C. MONTEIRO EIRELI	0,00	39.990,00	39.990,00	0,00
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.899.428,90	2.899.428,90	0,00
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.899.428,90	2.899.428,90	0,00
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.899.428,90	2.899.428,90	0,00
7.2.1.1.1 (56043)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.899.428,90	2.899.428,90	0,00
7.9			OUTROS CONTROLES	1.650,76D	9.243,80	9.243,80	1.650,76D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.650,76D	9.243,80	9.243,80	1.650,76D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.650,76D	9.243,80	9.243,80	1.650,76D
7.9.1.2.1 (48918)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.650,76D	9.243,80	9.243,80	1.650,76D

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 13/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	511.769,98C	12.421.117,76	12.425.678,69	516.330,91C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	510.119,22C	604.181,20	608.742,13	514.680,15C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	510.119,22C	604.181,20	608.742,13	514.680,15C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	510.119,22C	604.181,20	608.742,13	514.680,15C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	510.119,22C	604.181,20	608.742,13	514.680,15C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	510.119,22C	604.181,20	608.742,13	514.680,15C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	510.119,22C	302.090,60	306.651,53	514.680,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (50013)	C		UCMMAT	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (50016)	C		TREVO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	10.097,00C	0,00	0,00	10.097,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (50019)	C		CRISMAIRA PAPELARIA LTDA ME	12.490,10C	0,00	0,00	12.490,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (50022)	C		PANIFICADORA E MERCADO CHELE DO PAO LTDA ME	20.130,55C	0,00	0,00	20.130,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (50025)	C		AUTO POSTO EVEREST LTDA	3.372,00C	0,00	0,00	3.372,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (50028)	C		M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (50031)	C		TV PONTAL OESTE LTDA ME	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (50034)	C		ACPI ASSESSORIA CONS. PLAN. E INFORM. LTDA	48.190,00C	0,00	0,00	48.190,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (50037)	C		LÍDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (50040)	C		ACPI - ASS. CONS. PLANEJ. E INFORMATICA LTDA	42.836,00C	0,00	0,00	42.836,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (50043)	C		TREVO COMB.E LUBRIF.LTDA	9.673,39C	0,00	0,00	9.673,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (50046)	C		AUTO POSTO EVEREST LTDA	3.827,90C	0,00	0,00	3.827,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (50049)	C		PANIFICADORA E MERCADO CHALÉ DO PÃO LTDA - ME	7.055,91C	0,00	0,00	7.055,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (50052)	C		CRISMAIRA PAPELARIA LTDA - ME	5.024,20C	0,00	0,00	5.024,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (50055)	C		TV PONTAL OESTE LTDA-ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000046 (50058)	C		M GISSELD A SPADER EIRELI-ME	444,46C	0,00	0,00	444,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (50069)	C		M GISSELD A SPADER EIRELI-ME	13.777,78C	0,00	0,00	13.777,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (50087)	C		M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	423,32C	0,00	0,00	423,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (50097)	C		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GRO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (50111)	C		AUTO POSTO EVEREST LTDA.	4.292,23C	0,00	0,00	4.292,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (50114)	C		STAF SISTEMAS LTDA - EPP	4.784,63C	0,00	0,00	4.784,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (50117)	C		PANIFICADORA E MERCADO CHALÉ DO PÃO LTDA - ME	1.920,90C	0,00	0,00	1.920,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (50120)	C		M. L. RAMPANELLI EPP	4.500,25C	0,00	0,00	4.500,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000055 (50130)	C		TV PONTAL OESTE LTDA-ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (50134)	C		CLAUDIA MARIA DE CARVALHO	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (50145)	C		M GISSELD A SPADER EIRELI-ME	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (52386)	C		M GISSELD A SPADER EIRELI-ME	2.222,24C	0,00	0,00	2.222,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (52393)	C		PANIFICADORA E MERCADO CHALÉ DO PÃO LTDA - ME	5.232,95C	0,00	0,00	5.232,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (52400)	C		RAMPANELLI & PIOVEZAN LTDA - ME	8.319,70C	0,00	0,00	8.319,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000065 (52403)	C		TV PONTAL OESTE LTDA-ME	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (52413)	C		M GISSELD A SPADER EIRELI-ME	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (52420)	C		C. P. FERRAZ LOCACOES DE MAQUINAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (53315)	C		A. J. CANOFRE & CIA LTDA - ME	280,00C	0,00	0,00	280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (53318)	C		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GRO	400,00C	0,00	0,00	400,00C

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (53321)	C		M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000072 (53324)	C		STAF SISTEMAS LTDA	15.126,12C	0,00	0,00	15.126,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000073 (53329)	C		FERREIRA & SAMPAIO LTDA	7.832,64C	0,00	0,00	7.832,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000074 (53332)	C		M GISSELDASPADEREIRELI-ME	13.777,78C	0,00	0,00	13.777,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000075 (53341)	C		TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	9.108,85C	0,00	0,00	9.108,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000076 (53344)	C		AUTO POSTO EVEREST LTDA.	5.440,79C	0,00	0,00	5.440,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (53350)	C		M GISSELDASPADEREIRELI-ME	228,59C	0,00	0,00	228,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000078 (53353)	C		C. P. FERRAZ LOCACOES DE MAQUINAS	152.366,28C	0,00	0,00	152.366,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (53365)	C		C. P. FERRAZ LOCACOES DE MAQUINAS	34.145,49C	0,00	0,00	34.145,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (53369)	C		M GISSELDASPADEREIRELI-ME	2.438,09C	2.438,09	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (56635)	C		MORCH GONCALVES & SILVA LTDA	7.987,62C	7.987,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (56638)	C		M GISSELDASPADEREIRELI-ME	4.571,42C	4.571,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (58062)	C		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GRO	0,00	4.400,00	4.800,00	400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (58085)	C		A. J. CANOFRE & CIA LTDA - ME	0,00	765,00	1.020,00	255,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (58088)	C		M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	0,00	12.505,00	15.130,00	2.625,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (58093)	C		STAF SISTEMAS LTDA	0,00	48.834,18	65.112,24	16.278,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (58096)	C		A. J. CANOFRE & CIA LTDA - ME	0,00	14.676,43	14.676,43	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (58099)	C		FAVATTO TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (58108)	C		PRADO CAMARGO & CIA LTDA	0,00	9.719,97	9.719,97	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (58111)	C		PRADO CAMARGO & CIA LTDA	0,00	8.098,89	8.098,89	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (58148)	C		TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	8.304,00	8.304,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000093 (58155)	C		AUTO SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000094 (58172)	C		DOUGLAS E. C. MONTEIRO EIRELI	0,00	39.990,00	39.990,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	302.090,60	302.090,60	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000081 (53370)	C		M GISSELDASPADEREIRELI-ME	0,00	2.438,09	2.438,09	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000082 (56636)	C		MORCH GONCALVES & SILVA LTDA	0,00	7.987,62	7.987,62	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000083 (56639)	C		M GISSELDASPADEREIRELI-ME	0,00	4.571,42	4.571,42	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000084 (58063)	C		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GRO	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000085 (58086)	C		A. J. CANOFRE & CIA LTDA - ME	0,00	765,00	765,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000086 (58089)	C		M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	0,00	12.505,00	12.505,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000087 (58094)	C		STAF SISTEMAS LTDA	0,00	48.834,18	48.834,18	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000088 (58097)	C		A. J. CANOFRE & CIA LTDA - ME	0,00	14.676,43	14.676,43	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000089 (58100)	C		FAVATTO TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000090 (58109)	C		PRADO CAMARGO & CIA LTDA	0,00	9.719,97	9.719,97	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000091 (58112)	C		PRADO CAMARGO & CIA LTDA	0,00	8.098,89	8.098,89	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000092 (58149)	C		TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	8.304,00	8.304,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000093 (58156)	C		AUTO SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000094 (58174)	C		DOUGLAS E. C. MONTEIRO EIRELI	0,00	39.990,00	39.990,00	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.807.692,76	11.807.692,76	0,00
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.807.692,76	11.807.692,76	0,00
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.807.692,76	11.807.692,76	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.899.308,64	2.899.308,64	0,00
8.2.1.1.1.01 (56548)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.899.308,64	2.899.308,64	0,00
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.741.052,27	2.741.052,27	0,00
8.2.1.1.2.01 (56551)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.741.052,27	2.741.052,27	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	3.268.012,28	3.268.012,28	0,00
8.2.1.1.3.01 (56553)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.741.052,27	2.741.052,27	0,00
8.2.1.1.3.02 (56554)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	526.850,68	526.850,68	0,00
8.2.1.1.3.03 (56555)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	109,33	109,33	0,00
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.899.319,57	2.899.319,57	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	1.650,76C	9.243,80	9.243,80	1.650,76C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.650,76C	9.243,80	9.243,80	1.650,76C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.650,76C	9.243,80	9.243,80	1.650,76C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIC	1.650,76C	9.243,80	9.243,80	1.650,76C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.650,76C	9.243,80	9.243,80	1.650,76C
			TOTAL:	0,00	86.544.327,85	86.544.327,85	0,00C

COMODORO, 14/02/2020

 JOÃO FERNANDES DA SILVA
 Presidente

 ELISSON SANCHES DE LIMA
 Contador - CRC RO 009836/O-1

