



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

CNPJ: 24.977.076/0001.30

AV CORONEL ARTUR BORGES - 0000887 - CENTRO

Telefone (065)3356-1177

administrativo@camararosariooeste.com.br

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-MT**

**Atributo: Todos**

**Março / 2015**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLID								
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLID								
1.1.1.1.1.2	BANCOS - CONTA UNICA DO TESOIRO MUNICIPAL	44.583,01		120.599,90	361.799,70	107.220,68	305.044,31	57.962,23	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUICAO GRATUITA	4.683,67		2.756,12	7.439,79			7.439,79	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	92.861,11						92.861,11	
1.2.3.1.1.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.416,60						38.416,60	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.99	OUTROS BENS IMOVEIS	44.042,15						44.042,15	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO								
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO			50.895,05	147.583,62	50.895,05	147.583,62		
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS								
2.1.1.1.4.2.01	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO								
2.1.1.1.4.2.01.01	RPPS					3.602,87	3.602,87		
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.1.4.3.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO								
2.1.1.1.4.3.01.06	INSS			7.958,72	16.550,47	7.958,72	16.550,47		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

CNPJ: 24.977.076/0001.30

AV CORONEL ARTUR BORGES - 0000887 - CENTRO

Telefone (065)3356-1177

administrativo@camararosariooeste.com.br

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-MT**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCICIO								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS		375,00	43.703,27	133.120,04	43.328,27	133.120,04		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.01	CONSIGNACOES DO EXERCICIO								
2.1.8.8.1.01.01.02	PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.082,25	1.082,25	2.276,33	1.082,25	3.358,58		1.082,25
2.1.8.8.1.01.01.03	INSS/SALARIOS		3.594,08	3.594,08	6.188,33	3.594,08	9.782,41		3.594,08
2.1.8.8.1.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA			876,60	2.629,80	876,60	2.629,80		
2.1.8.8.1.01.01.09	IRRF DE TERCEIROS			1.756,94	4.568,46	1.756,94	4.568,46		
2.1.8.8.1.01.01.11	ISS				299,81		299,81		
2.1.8.8.1.01.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			4.105,21	12.315,63	4.341,57	12.551,99		236,36
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO								
2.1.8.9.1.01.01	DARIAS A PAGAR			4.900,00	9.100,00	4.900,00	9.100,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		176.526,70						176.526,70
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.1.1.1.1.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			38.876,00	38.876,00			38.876,00	
3.1.1.1.1.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.688,57		12.019,05	108.707,62			108.707,62	
3.1.1.1.1.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
3.1.1.1.1.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.000,00		12.000,00	36.000,00			36.000,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS								
3.1.2.1.2.13	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1.2.13.03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.602,87			3.602,87			3.602,87	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

CNPJ: 24.977.076/0001.30

AV CORONEL ARTUR BORGES - 0000887 - CENTRO

Telefone (065)3356-1177

administrativo@camararosariooeste.com.br

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-MT**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO								
3.1.2.2.3.13	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2.3.13.02	INSS	8.591,75		7.958,72	16.550,47			16.550,47	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS								
3.3.2.1.1.01.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.1.01.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.200,00		4.900,00	9.100,00			9.100,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
3.3.2.2.1.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	36.893,92		11.286,00	48.179,92			48.179,92	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
3.3.2.3.1.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.066,56			2.066,56			2.066,56	
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	108,64		54,32	162,96			162,96	
3.3.2.3.1.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	508,58		184,46	693,04			693,04	
3.3.2.3.1.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	21.530,40		17.047,37	38.577,77			38.577,77	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		241.199,80			120.599,90	361.799,70		361.799,70
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	5.992.022,72						5.992.022,72	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.427.198,77			1.427.198,77			1.427.198,77	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**  
CNPJ: 24.977.076/0001.30  
AV CORONEL ARTUR BORGES - 0000887 - CENTRO  
Telefone (065)3356-1177  
administrativo@camararosariooeste.com.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA		4.564.823,95		1.427.198,77				4.564.823,95
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA		1.427.198,77				1.427.198,77		1.427.198,77
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.137.607,77	162.943,28	452.534,28		1.427.198,77		974.664,49
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		86.716,04	107.082,04	309.957,00	162.943,28	452.534,28		142.577,28
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			31.328,27	97.120,04	31.328,27	97.120,04		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		375,00	107.457,04	309.957,00	107.082,04	309.957,00		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		202.499,96			107.457,04	309.957,00		309.957,00
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVO								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONTRATOS FIRMADOS								
7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE DESPESAS								
7.1.2.3.1.01.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	64.580,00		64.150,00	128.730,00			128.730,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORCAMENTARIA	242.406,64		120.599,90	361.799,70			363.006,54	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS - DESPESAS								
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS A EMPENHADO			62.650,00	127.230,00	64.150,00	128.730,00		1.500,00
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS EMPENHADO		60.080,00	4.500,00	9.000,00	62.650,00	127.230,00		118.230,00
8.1.2.3.1.02.03	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS LIQUIDADO			4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00		
8.1.2.3.1.02.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS PAGOS		4.500,00			4.500,00	9.000,00		9.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)								



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**  
CNPJ: 24.977.076/0001.30  
AV CORONEL ARTUR BORGES - 0000887 - CENTRO  
Telefone (065)3356-1177  
administrativo@camararosariooeste.com.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.1.01	DDR - RECURSOS DISPONIVEL	47.184,36		162.943,28	452.534,28	120.599,90	361.799,70	89.527,74	
8.2.1.1.2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO		86.716,04	107.082,04	309.957,00	162.943,28	452.534,28		142.577,28
8.2.1.1.3	DDR COMPROM. P/LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS								
8.2.1.1.3.01	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		375,00	107.457,04	309.957,00	107.082,04	309.957,00		
8.2.1.1.3.02	DDR COMPROM. POR LIQUIDACAO - CONSIGNACOES/RETENCOES		4.676,33	11.415,08	28.278,36	11.651,44	33.191,05		4.912,69
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		197.823,63			107.220,68	305.044,31		305.044,31
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>8.196.170,32</b>	<b>8.196.170,32</b>	<b>1.400.662,03</b>	<b>6.770.444,26</b>	<b>1.400.662,03</b>	<b>6.770.444,26</b>	<b>8.543.724,86</b>	<b>8.543.724,86</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>8.196.170,32</b>	<b>8.196.170,32</b>	<b>1.400.662,03</b>	<b>6.770.444,26</b>	<b>1.400.662,03</b>	<b>6.770.444,26</b>	<b>8.543.724,86</b>	<b>8.543.724,86</b>