



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

Abril / 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	57.962,23		120.599,90	482.399,60	126.794,49	431.838,80	51.767,64	
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	7.439,79		3.106,91	10.546,70			10.546,70	
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			50.993,49	198.577,11	50.993,49	198.577,11		
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			3.891,85	7.494,72	3.891,85	7.494,72		
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			12.866,56	29.417,03	12.866,56	29.417,03		
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			53.609,18	186.729,22	53.609,18	186.729,22		
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	2.458,90	4.735,23	1.376,65	4.735,23		
2.1.8.8.1.01.01.03	INSS/SALARIOS		3.594,08	3.594,08	9.782,41	2.604,08	12.386,49		2.604,08
2.1.8.8.1.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA			876,60	3.506,40	876,60	3.506,40		
2.1.8.8.1.01.01.09	IRRF DE TERCEIROS			1.871,74	6.440,20	1.756,94	6.325,40	114,80	
2.1.8.8.1.01.01.11	ISS				299,81		299,81		
2.1.8.8.1.01.01.12	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS					990,00	990,00		990,00
2.1.8.8.1.01.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		236,36	4.511,72	16.827,35	4.275,36	16.827,35		
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			4.000,00	13.100,00	4.000,00	13.100,00		
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		47.317,49	86.193,49		86.193,49		
3.1.1.1.1.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.707,62		3.676,00	112.383,62		112.383,62		
3.1.1.1.1.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
3.1.1.1.1.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	36.000,00		12.000,00	48.000,00		48.000,00		
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								



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
3.1.2.1.2.13.03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.602,87		3.891,85	7.494,72			7.494,72	
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	16.550,47		12.866,56	29.417,03			29.417,03	
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)	9.100,00		4.000,00	13.100,00			13.100,00	
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	48.179,92		16.561,85	64.741,77			64.741,77	
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		1.067,47	3.134,03			3.134,03	
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	162,96		60,66	223,62			223,62	
3.3.2.3.1.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	693,04		253,09	946,13			946,13	
3.3.2.3.1.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	38.577,77		20.559,20	59.136,97			59.136,97	
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		361.799,70			120.599,90	482.399,60		482.399,60
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								



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	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
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		974.664,49	109.267,57	561.801,85		1.427.198,77		865.396,92
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		142.577,28	125.361,08	435.318,08	109.267,57	561.801,85		126.483,77
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			41.609,18	138.729,22	41.609,18	138.729,22		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			125.361,08	435.318,08	125.361,08	435.318,08		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		309.957,00			125.361,08	435.318,08		435.318,08
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	128.730,00		65.100,00	193.830,00			193.830,00	
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	363.006,54		120.599,90	482.399,60			483.606,44	
8	CONTROLES CREDITORES								
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		1.500,00	11.700,00	138.930,00	65.100,00	193.830,00		54.900,00
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS EMPENHADO		118.230,00	22.205,00	31.205,00	11.700,00	138.930,00		107.725,00
8.1.2.3.1.02.03	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS LIQUIDADO			22.205,00	31.205,00	22.205,00	31.205,00		
8.1.2.3.1.02.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS PAGOS		9.000,00			22.205,00	31.205,00		31.205,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								



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	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)								
8.2.1.1.1.01	DDR - RECURSOS DISPONIVEL	89.527,74		109.267,57	561.801,85	120.599,90	482.399,60	78.195,41	
8.2.1.1.2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO		142.577,28	125.361,08	435.318,08	109.267,57	561.801,85		126.483,77
8.2.1.1.3	DDR COMPROM. P/LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS								
8.2.1.1.3.01	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			125.361,08	435.318,08	125.361,08	435.318,08		
8.2.1.1.3.02	DDR COMPROM. POR LIQUIDACAO - CONSIGNACOES/RETENCOES		4.912,69	13.313,04	41.591,40	11.879,63	45.070,68		3.479,28
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		305.044,31			126.794,49	431.838,80		431.838,80
	Total de Grupo:	8.543.724,86	8.543.724,86	1.401.346,68	8.171.790,94	1.401.346,68	8.171.790,94	8.837.373,72	8.837.373,72
	Total Geral:	8.543.724,86	8.543.724,86	1.401.346,68	8.171.790,94	1.401.346,68	8.171.790,94	8.837.373,72	8.837.373,72