



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

Agosto / 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	29.091,85		120.599,90	964.799,20	101.627,82	917.942,11	48.063,93	
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	29.989,58		11.530,85	41.520,43			41.520,43	
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	98.772,11			5.911,00			98.772,11	
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			50.313,65	404.750,51	59.502,37	413.939,23		9.188,72
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				13.650,57	1.871,08	15.521,65		1.871,08
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				66.230,91		66.230,91		
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			55.595,40	415.869,94	55.595,40	415.869,94		
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				8.624,52	1.182,15	9.806,67		1.182,15
2.1.8.8.1.01.01.03	INSS/SALARIOS				20.198,73	2.604,08	22.802,81		2.604,08
2.1.8.8.1.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA			876,60	7.012,80	876,60	7.012,80		
2.1.8.8.1.01.01.09	IRRF DE TERCEIROS		378,59	1.488,02	11.937,75	1.488,02	12.316,34		378,59
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				2.475,00	495,00	2.970,00		495,00
2.1.8.8.1.01.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			4.115,85	33.274,68	4.115,85	33.274,68		
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				22.100,00		22.100,00		
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	187.823,83		50.313,65	238.137,48			238.137,48	
3.1.1.1.1.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.613,03			166.613,03			166.613,03	
3.1.1.1.1.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
3.1.1.1.1.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	84.000,00		12.000,00	96.000,00			96.000,00	
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	13.650,57		1.871,08	15.521,65			15.521,65	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.13	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2.1.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			9.188,72	9.188,72			9.188,72	
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	66.230,91			66.230,91			66.230,91	
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)	22.100,00			22.100,00			22.100,00	
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								
3.3.2.2.1.36.01	CONDOMINIOS	3.900,00		500,00	4.400,00			4.400,00	
3.3.2.2.1.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	97.096,57		7.981,00	105.077,57			105.077,57	
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	5.503,06		515,26	6.018,32			6.018,32	
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	405,60		60,66	466,26			466,26	
3.3.2.3.1.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.705,56		258,13	1.963,69			1.963,69	
3.3.2.3.1.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	131.763,17		22.749,50	154.512,67			154.512,67	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		844.199,30			120.599,90	964.799,20		964.799,20
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
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								



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
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								
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		490.303,88	99.585,30	1.036.480,19		1.427.198,77		390.718,58
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		120.202,01	116.968,85	933.661,73	99.585,30	1.036.480,19		102.818,46
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			43.595,40	319.869,94	43.595,40	319.869,94		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			105.909,05	922.601,93	116.968,85	933.661,73		11.059,80
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		816.692,88			105.909,05	922.601,93		922.601,93
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	200.230,00			200.230,00			200.230,00	
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	845.406,14		120.599,90	964.799,20			966.006,04	
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 EMPENHADOS		1.500,00		198.730,00		200.230,00		1.500,00
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS EMPENHADOS		114.445,00	16.545,00	100.830,00		198.730,00		97.900,00
8.1.2.3.1.02.03	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS LIQUIDADADOS			16.545,00	100.830,00	16.545,00	100.830,00		



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
8.1.2.3.1.02.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS PAGOS		84.285,00			16.545,00	100.830,00		100.830,00
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)								
8.2.1.1.1.01	DDR - RECURSOS DISPONIVEL	91.488,75		99.585,30	1.036.480,19	120.599,90	964.799,20	70.474,15	
8.2.1.1.2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO		120.202,01	116.968,85	933.661,73	99.585,30	1.036.480,19		102.818,46
8.2.1.1.3	DDR COMPROM. P/LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS								
8.2.1.1.3.01	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			105.909,05	922.601,93	116.968,85	933.661,73		11.059,80
8.2.1.1.3.02	DDR COMPROM. POR LIQUIDACAO - CONSIGNACOES/RETENCOES		378,59	6.480,47	83.823,29	10.761,70	88.483,11		4.659,82
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		816.314,29			101.627,82	917.942,11		917.942,11
	Total de Grupo:	9.577.450,97	9.577.450,97	1.198.650,44	13.513.883,82	1.198.650,44	13.513.883,82	9.812.977,20	9.812.977,20
	Total Geral:	9.577.450,97	9.577.450,97	1.198.650,44	13.513.883,82	1.198.650,44	13.513.883,82	9.812.977,20	9.812.977,20