



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

Julho / 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 | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02 | BANCOS - CONTA UNICA DO TESOIRO MUNICIPAL | 28.104,54 | | 120.599,90 | 844.199,30 | 119.612,59 | 816.314,29 | 29.091,85 | |
| 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 | 26.404,58 | | 3.585,00 | 29.989,58 | | | 29.989,58 | |
| 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 | | | 52.230,08 | 354.436,86 | 52.230,08 | 354.436,86 | | |
| 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 | | 1.857,00 | 4.065,95 | 13.650,57 | 2.208,95 | 13.650,57 | | |
| 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 | | | 9.201,72 | 66.230,91 | 9.201,72 | 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 | | 4.700,00 | 49.842,51 | 360.274,54 | 45.142,51 | 360.274,54 | | |
| 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 | | 1.173,25 | 2.568,87 | 8.624,52 | 1.395,62 | 8.624,52 | | |
| 2.1.8.8.1.01.01.03 | INSS/SALARIOS | | 2.604,08 | 5.208,16 | 20.198,73 | 2.604,08 | 20.198,73 | | |
| 2.1.8.8.1.01.01.06 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 876,60 | 6.136,20 | 876,60 | 6.136,20 | | |
| 2.1.8.8.1.01.01.09 | IRRF DE TERCEIROS | | 378,59 | 1.488,02 | 10.449,73 | 1.488,02 | 10.828,32 | | 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 | | 495,00 | 990,00 | 2.475,00 | 495,00 | 2.475,00 | | |
| 2.1.8.8.1.01.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | | 4.110,14 | 29.158,83 | 4.110,14 | 29.158,83 | | |
| 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 | 135.593,75 | | 52.230,08 | 187.823,83 | | | 187.823,83 | |
| 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 | 72.000,00 | | 12.000,00 | 84.000,00 | | | 84.000,00 | |
| 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 | 11.441,62 | | 2.208,95 | 13.650,57 | | | 13.650,57 | |
| 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 | 57.029,19 | | 9.201,72 | 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 | 2.900,00 | | 1.000,00 | 3.900,00 | | | 3.900,00 | |
| 3.3.2.2.1.36.99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | 86.810,57 | | 10.286,00 | 97.096,57 | | | 97.096,57 | |
| 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 | 4.808,58 | | 694,48 | 5.503,06 | | | 5.503,06 | |
| 3.3.2.3.1.39.44 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 344,94 | | 60,66 | 405,60 | | | 405,60 | |
| 3.3.2.3.1.39.47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 1.450,99 | | 254,57 | 1.705,56 | | | 1.705,56 | |
| 3.3.2.3.1.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | 114.501,37 | | 17.261,80 | 131.763,17 | | | 131.763,17 | |
| 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 | | 723.599,40 | | | 120.599,90 | 844.199,30 | | 844.199,30 |
| 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 | |



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 | 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 | | 576.665,63 | 86.361,75 | 936.894,89 | | 1.427.198,77 | | 490.303,88 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | | | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 142.623,52 | 108.783,26 | 816.692,88 | 86.361,75 | 936.894,89 | | 120.202,01 |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | | | 33.142,51 | 276.274,54 | 33.142,51 | 276.274,54 | | |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 6.557,00 | 115.340,26 | 816.692,88 | 108.783,26 | 816.692,88 | | |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO PAGO | | 701.352,62 | | | 115.340,26 | 816.692,88 | | 816.692,88 |
| 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 | |
| 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 | 724.806,24 | | 120.599,90 | 844.199,30 | | | 845.406,14 | |
| 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 | | 131.490,00 | 17.045,00 | 84.285,00 | | 198.730,00 | | 114.445,00 |
| 8.1.2.3.1.02.03 | CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS LIQUIDADADOS | | 4.700,00 | 21.745,00 | 84.285,00 | 17.045,00 | 84.285,00 | | |
| 8.1.2.3.1.02.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS PAGOS | | 62.540,00 | | | 21.745,00 | 84.285,00 | | 84.285,00 |
| 8.2 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 8.2.1 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | | | | | | | |



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 | 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 | 125.726,90 | | 86.361,75 | 936.894,89 | 120.599,90 | 844.199,30 | 91.488,75 | |
| 8.2.1.1.2 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 142.623,52 | 108.783,26 | 816.692,88 | 86.361,75 | 936.894,89 | | 120.202,01 |
| 8.2.1.1.3 | DDR COMPROM. P/LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | | | | | | | | |
| 8.2.1.1.3.01 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | | 6.557,00 | 115.340,26 | 816.692,88 | 108.783,26 | 816.692,88 | | |
| 8.2.1.1.3.02 | DDR COMPROM. POR LIQUIDACAO - CONSIGNACOES/RETENCOES | | 4.650,92 | 15.241,79 | 77.342,82 | 10.969,46 | 77.721,41 | | 378,59 |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 696.701,70 | | | 119.612,59 | 816.314,29 | | 816.314,29 |
| | Total de Grupo: | 9.381.318,65 | 9.381.318,65 | 1.188.709,95 | 12.315.233,38 | 1.188.709,95 | 12.315.233,38 | 9.577.450,97 | 9.577.450,97 |
| | Total Geral: | 9.381.318,65 | 9.381.318,65 | 1.188.709,95 | 12.315.233,38 | 1.188.709,95 | 12.315.233,38 | 9.577.450,97 | 9.577.450,97 |