



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

Junho / 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 TESOURO MUNICIPAL	23.327,88		120.599,90	723.599,40	115.823,24	696.701,70	28.104,54	
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	16.624,38		9.780,20	26.404,58			26.404,58	
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			50.981,78	302.206,78	50.981,78	302.206,78		
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		2.089,90	2.089,90	9.584,62	1.857,00	11.441,62		1.857,00
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	57.029,19	9.201,72	57.029,19		
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			52.836,56	310.432,03	57.536,56	315.132,03		4.700,00
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		1.320,42	1.320,42	6.055,65	1.173,25	7.228,90		1.173,25
2.1.8.8.1.01.01.03	INSS/SALARIOS				14.990,57	2.604,08	17.594,65		2.604,08
2.1.8.8.1.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA			876,60	5.259,60	876,60	5.259,60		
2.1.8.8.1.01.01.09	IRRF DE TERCEIROS		293,78	1.405,88	8.961,71	1.490,69	9.340,30		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				1.485,00	495,00	1.980,00		495,00
2.1.8.8.1.01.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			4.112,33	25.048,69	4.112,33	25.048,69		
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			3.750,00	22.100,00	3.750,00	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	86.193,49		49.400,26	135.593,75			135.593,75	
3.1.1.1.1.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.031,51		1.581,52	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	60.000,00		12.000,00	72.000,00			72.000,00	
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	9.584,62		1.857,00	11.441,62			11.441,62	
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	47.827,47		9.201,72	57.029,19			57.029,19	
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)	18.350,00		3.750,00	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			2.900,00			2.900,00	
3.3.2.2.1.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	76.227,77		10.582,80	86.810,57			86.810,57	
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	4.039,31		769,27	4.808,58			4.808,58	
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	344,94			344,94			344,94	
3.3.2.3.1.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.195,90		255,09	1.450,99			1.450,99	
3.3.2.3.1.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	90.352,17		24.149,20	114.501,37			114.501,37	
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		602.999,50			120.599,90	723.599,40		723.599,40
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		680.919,13	104.253,50	850.533,14		1.427.198,77		576.665,63
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		161.697,08	123.327,06	707.909,62	104.253,50	850.533,14		142.623,52
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			45.536,56	243.132,03	45.536,56	243.132,03		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.089,90	118.859,96	701.352,62	123.327,06	707.909,62		6.557,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		582.492,66			118.859,96	701.352,62		701.352,62
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	604.206,34		120.599,90	723.599,40			724.806,24	
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		147.535,00	16.045,00	67.240,00		198.730,00		131.490,00
8.1.2.3.1.02.03	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS LIQUIDADOS			11.345,00	62.540,00	16.045,00	67.240,00		4.700,00
8.1.2.3.1.02.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS PAGOS		51.195,00			11.345,00	62.540,00		62.540,00
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	142.073,30		104.253,50	850.533,14	120.599,90	723.599,40	125.726,90	
8.2.1.1.2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO		161.697,08	123.327,06	707.909,62	104.253,50	850.533,14		142.623,52
8.2.1.1.3	DDR COMPROM. P/LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS								
8.2.1.1.3.01	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		2.089,90	118.859,96	701.352,62	123.327,06	707.909,62		6.557,00
8.2.1.1.3.02	DDR COMPROM. POR LIQUIDACAO - CONSIGNACOES/RETENCOES		1.614,20	7.715,23	62.101,03	10.751,95	66.751,95		4.650,92
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		580.878,46			115.823,24	696.701,70		696.701,70
	Total de Grupo:	9.148.961,43	9.148.961,43	1.264.624,88	11.126.523,43	1.264.624,88	11.126.523,43	9.381.318,65	9.381.318,65
	Total Geral:	9.148.961,43	9.148.961,43	1.264.624,88	11.126.523,43	1.264.624,88	11.126.523,43	9.381.318,65	9.381.318,65