



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

Outubro / 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								
1.1.1.1.1.02	BANCOS - CONTA UNICA DO TESOURO MUNICIPAL	58.743,71		120.599,90	1.205.999,00	109.626,52	1.137.488,75	69.717,09	
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	43.720,13		2.784,26	46.504,39			46.504,39	
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			53.589,01	517.934,56	53.589,01	517.934,56		
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		1.871,08	1.871,08	17.699,81		17.699,81		
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			9.149,32	75.380,23	9.149,32	75.380,23		
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			34.970,22	492.459,96	37.251,48	494.741,22		2.281,26
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		1.182,15	1.182,15	10.988,82	1.334,62	12.323,44		1.334,62
2.1.8.8.1.01.01.03	INSS/SALARIOS		2.898,16	2.604,08	25.112,81	2.604,08	28.010,97		2.898,16
2.1.8.8.1.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA			876,60	8.766,00	876,60	8.766,00		
2.1.8.8.1.01.01.09	IRRF DE TERCEIROS		1.866,61	1.896,60	13.834,35	1.488,02	15.292,38		1.458,03
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	495,00	3.465,00	495,00	3.960,00		495,00
2.1.8.8.1.01.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.990,78	8.123,77	41.540,66	4.132,99	41.540,66		
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			5.800,00	40.200,00	5.800,00	40.200,00		
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	284.815,40			284.815,40			284.815,40	
3.1.1.1.1.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.341,43		53.589,01	223.930,44			223.930,44	
3.1.1.1.1.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
3.1.1.1.1.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	108.000,00		12.000,00	120.000,00			120.000,00	
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	17.699,81			17.699,81			17.699,81	
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		9.149,32	75.380,23			75.380,23	
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)	34.400,00		5.300,00	39.700,00			39.700,00	
3.3.2.1.1.01.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)			500,00	500,00			500,00	
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	4.900,00		500,00	5.400,00			5.400,00	
3.3.2.2.1.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	114.911,42		5.770,00	120.681,42			120.681,42	
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	6.535,74		962,07	7.497,81			7.497,81	
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	526,92		22,55	549,47			549,47	
3.3.2.3.1.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.222,36		253,10	2.475,46			2.475,46	
3.3.2.3.1.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	170.762,17		14.959,50	185.721,67			185.721,67	
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		1.085.399,10			120.599,90	1.205.999,00		1.205.999,00
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								



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	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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR								
5.2.2.1.2.01.03	ANULACAO TOTAL/PARCIAL DE DOTACOES	196.000,00			196.000,00			196.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUCAO		151.000,00				151.000,00		151.000,00
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		337.451,23	88.892,01	1.374.639,55		1.623.198,77		248.559,22
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		94.581,53	105.789,81	1.145.955,82	88.892,01	1.223.639,55		77.683,73
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			25.251,48	374.741,22	25.251,48	374.741,22		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.871,08	105.379,63	1.143.674,56	105.789,81	1.145.955,82		2.281,26
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		1.038.294,93			105.379,63	1.143.674,56		1.143.674,56
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	1.086.605,94		120.599,90	1.205.999,00			1.207.205,84	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO ATOS POTENCIAIS								



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	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 - DESPES								
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS A EMPENH		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 EMPENH		81.355,00	16.545,00	133.920,00		198.730,00		64.810,00
8.1.2.3.1.02.03	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS LIQUIDAD			16.545,00	133.920,00	16.545,00	133.920,00		
8.1.2.3.1.02.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS PAGOS		117.375,00			16.545,00	133.920,00		133.920,00
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	48.141,60		88.892,01	1.223.639,55	120.599,90	1.205.999,00	16.433,71	
8.2.1.1.2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO		94.581,53	105.789,81	1.145.955,82	88.892,01	1.223.639,55		77.683,73
8.2.1.1.3	DDR COMPROM. P/LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS								
8.2.1.1.3.01	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.871,08	105.379,63	1.143.674,56	105.789,81	1.145.955,82		2.281,26
8.2.1.1.3.02	DDR COMPROM. POR LIQUIDACAO - CONSIGNACOES/RETENCOES		10.432,70	15.178,20	104.007,45	10.931,31	110.193,26		6.185,81
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.027.862,23			109.626,52	1.137.488,75		1.137.488,75
	Total de Grupo:	10.224.428,61	10.224.428,61	1.141.190,02	16.179.121,90	1.141.190,02	16.179.121,90	10.430.083,81	10.430.083,81
	Total Geral:	10.224.428,61	10.224.428,61	1.141.190,02	16.179.121,90	1.141.190,02	16.179.121,90	10.430.083,81	10.430.083,81