

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
1	ATIVO								
1.1	ATIVO FINANCEIRO								
1.1.1	DISPONIVEL								
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.2	DISPONIVEL EM BANCOS								
1.1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO								
1.1.1.1.2.01.01	BANCOS OFICIAIS								
1.1.1.1.2.01.01.99	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS								
1.1.1.1.2.01.01.99.01	BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA	16.082,86		54.500,00	272.567,21	56.669,19	258.653,54	13.913,67	
2	PASSIVO								
2.1	PASSIVO FINANCEIRO								
2.1.1	DEPOSITOS								
2.1.1.1	CONSIGNACOES								
2.1.1.1.1	DE TERCEIROS								
2.1.1.1.1.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL								
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS SEGURADOS								
2.1.1.1.1.01.99.01	ITAUBA-PREV			765,45	3.821,23	765,45	3.821,23		
2.1.1.1.1.02	INSS								
2.1.1.1.1.02.99	DEMAIS SEGURADOS								
2.1.1.1.1.02.99.01	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO			1.770,00	8.850,00	1.770,00	8.850,00		
2.1.1.1.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS								
2.1.1.1.1.99.01	CONSIGNACAO EM FOLHA			989,23	5.290,45	989,23	5.290,45		
2.1.1.1.1.99.03	CONTRIBUICAO SINDICAL				231,94		231,94		
2.1.1.1.2	DO TESOIRO MUNICIPAL								
2.1.1.1.2.01	IRRF DE SERVIDORES								
2.1.1.1.2.01.01	I.R.R.F - FOLHA PAGTO			336,31	1.124,54	336,31	1.124,54		
2.1.1.1.2.02	IRRF DE TERCEIROS								
2.1.1.1.2.02.01	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO			178,08	602,40	178,08	602,40		
2.1.1.1.2.04	ISS								
2.1.1.1.2.04.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA			353,60	1.296,66	353,60	1.296,66		
2.1.1.2	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS								
2.1.1.2.7	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO								
2.1.1.2.7.99	OUTROS DEPOSITOS								
2.1.1.2.7.99.01	RENDIMENTO BANCARIO				67,21		67,21		
2.1.3	OBRIGACOES EM CIRCULACAO								
2.1.3.1	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA								
2.1.3.1.1	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR								
2.1.3.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			31.032,89	144.907,08	31.032,89	144.907,08		
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			5.173,73	25.860,84	5.173,73	25.860,84		
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS			20.462,57	87.068,41	21.412,57	88.018,41		950,00
2.1.3.1.1.08	DIARIAS				750,00		750,00		
3	DESPESA								
3.3	DESPESAS CORRENTES								
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS								
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	38.540,85		11.032,89	49.573,74			49.573,74	
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS	75.333,34		19.000,00	94.333,34			94.333,34	
3.3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS								
3.3.1.9.0.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	16.720,00		4.180,00	20.900,00			20.900,00	
3.3.1.9.1	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA								
3.3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS								
3.3.1.9.1.13.03	RPPS								
3.3.1.9.1.13.03.99	OUTROS	3.967,11		993,73	4.960,84			4.960,84	
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.3.9.0	APLICACOES DIRETAS								
3.3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL								
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	750,00			750,00			750,00	
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	627,10			627,10			627,10	
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,00			400,00			400,00	
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	1.274,07			1.274,07			1.274,07	
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.651,41			2.651,41			2.651,41	
3.3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA								
3.3.3.9.0.35.02	CONSULTORIA JURIDICA			2.400,00	2.400,00			2.400,00	
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	290,00			290,00			290,00	
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	9.088,00		2.272,00	11.360,00			11.360,00	
3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	959,00			959,00			959,00	
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.399,03		448,35	1.847,38			1.847,38	
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	68,44			68,44			68,44	
3.3.3.9.0.39.49	PRODUCOES JORNALISTICAS	550,00		550,00	1.100,00			1.100,00	
3.3.3.9.0.39.57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	260,00			260,00			260,00	
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.413,76		887,28	3.301,04			3.301,04	
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			3.405,00	3.405,00			3.405,00	
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	400,00			400,00			400,00	
3.3.3.9.0.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	9.600,00		2.400,00	12.000,00			12.000,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	205,78		99,94	305,72			305,72	
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	173,25			173,25			173,25	

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	246,00			246,00			246,00	
3.3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES			9.000,00	9.000,00			9.000,00	
3.3.3.9.0.93.99	OUTRAS RESTITUICOES	36.000,00			36.000,00			36.000,00	
3.4	DESPESAS DE CAPITAL								
3.4.4	INVESTIMENTOS								
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS								
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3.4.4.9.0.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			950,00	950,00			950,00	
6	VARIACOES ATIVAS								
6.1	RESULTANTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS								
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
6.1.2.1.1	REPASSES ATIVOS								
6.1.2.1.1.01	REPASSE RECEBIDO								
6.1.2.1.1.01.01	CÂMARA MUNICIPAL								
6.1.2.1.1.01.01.01	TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		218.000,00			54.500,00	272.500,00		272.500,00
	TOTAL GERAL	218.000,00	218.000,00	173.181,05	811.974,30	173.181,05	811.974,30	273.450,00	273.450,00

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTE

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2