

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	74,21		34.445,31	275.562,48	33.805,79	274.848,75	713,73	
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	Depositos - PREVINORTE			918,16	6.837,59	918,16	6.837,59		
2.1.1.1.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS								
2.1.1.1.1.99.02	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO			2.337,45	25.384,94	2.337,45	25.384,94		
2.1.1.1.1.99.03	Depositos - SIMTINOR		1.548,06						1.548,06
2.1.1.1.2	DO TESOIRO MUNICIPAL								
2.1.1.1.2.01	IRRF DE SERVIDORES								
2.1.1.1.2.01.01	Depositos - I.R.R.F.			93,47	759,95	93,47	759,95		
2.1.1.1.2.04	ISS								
2.1.1.1.2.04.01	Depositos - I.S.S.Q.N.			73,50	973,88	73,50	973,88		
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	Depositos - I.N.S.S.			1.064,50	8.480,70	1.064,50	8.480,70		
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			20.326,75	159.599,68	20.326,75	159.599,68		
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			4.055,39	31.126,34	4.055,39	31.126,34		
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS		175,12	9.063,65	81.557,93	10.678,53	83.347,93		1.790,00
2.1.3.1.1.08	DIARIAS			360,00	2.640,00	360,00	2.640,00		
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								
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS	22.546,64			22.546,64			22.546,64	
3.3.1.9.0.11.74.01	SUBSIDIOS - PODER LEGISLATIVO	56.750,00		11.350,00	68.100,00			68.100,00	
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS à PESSOAL CIVIL	59.976,29		8.976,75	68.953,04			68.953,04	
3.3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS								
3.3.1.9.0.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	17.445,25		2.497,00	19.942,25			19.942,25	
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	9.488,15		1.558,39	11.046,54			11.046,54	
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 - Civil								
3.3.3.9.0.14.01.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.280,00		360,00	2.640,00			2.640,00	
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.3.9.0.30.01	Material de Consumo								
3.3.3.9.0.30.01.02	GASOLINA	384,14		54,90	439,04			439,04	
3.3.3.9.0.30.04	GAS ENGARRAFADO	96,00			96,00			96,00	
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.123,08		512,57	2.635,65			2.635,65	
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.397,70		180,00	2.577,70			2.577,70	
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.170,40		325,00	2.495,40			2.495,40	
3.3.3.9.0.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	43,90		6,30	50,20			50,20	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	381,04		130,69	511,73			511,73	
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	1.423,65		463,22	1.886,87			1.886,87	
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	586,20		17,70	603,90			603,90	
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE	591,00			591,00			591,00	
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	640,10			640,10			640,10	
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								
3.3.3.9.0.30.39.07	PNEUS	206,00			206,00			206,00	
3.3.3.9.0.30.39.09	SUSPENSAO	311,00			311,00			311,00	
3.3.3.9.0.30.39.11	SISTEMA INJECAO	44,00			44,00			44,00	
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,50			55,50			55,50	
3.3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
3.3.3.9.0.33.01	Passagens e Despesas com Locomocao								
3.3.3.9.0.33.01.01	PASSAGENS PARA O PAIS	1.666,00			1.666,00			1.666,00	
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
3.3.3.9.0.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
3.3.3.9.0.36.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS			185,00	185,00				185,00

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
3.3.3.9.0.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	665,00			665,00			665,00	
3.3.3.9.0.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	555,00			555,00			555,00	
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	5.790,00			5.790,00			5.790,00	
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.250,00		750,00	6.000,00			6.000,00	
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	710,00			710,00			710,00	
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	9.450,00		1.350,00	10.800,00			10.800,00	
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	15,00			15,00			15,00	
3.3.3.9.0.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS			1.200,00	1.200,00			1.200,00	
3.3.3.9.0.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,00			12,00			12,00	
3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.975,12		378,53	2.353,65			2.353,65	
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.456,82		300,28	2.757,10			2.757,10	
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	215,60		30,80	246,40			246,40	
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.039,14		1.415,39	7.529,73		75,20	7.454,53	
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.687,00			1.687,00			1.687,00	
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS	4.325,00			4.325,00			4.325,00	
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	220,00			220,00			220,00	
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS	345,00			345,00			345,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	394,50		55,50	450,00			450,00	
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.315,45		202,65	1.518,10			1.518,10	
3.3.3.9.0.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	650,00			650,00			650,00	
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.421,41		870,00	2.291,41			2.291,41	
3.3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES	11.120,00		2.250,00	13.370,00			13.370,00	
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	CAMARA MUNICIPAL								
6.1.2.1.1.01.01.01	Transferencia - Repasse		241.117,17			34.445,31	275.562,48		275.562,48
	TOTAL GERAL	241.292,29	242.840,35	108.158,85	869.637,44	108.158,85	869.637,44	277.352,48	278.900,54

□
 □
 □
 □

RUBILAN NUNES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

ANIBAL FERREIRA DE OLIVEIRA
 1 SECRETARIO

WILCEMARA SOARES DA SILVA
 CRC/MT009453/O-0