

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	11,40		34.445,31	413.343,72	34.456,71	413.343,72		
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			806,21	10.266,26	806,21	10.266,26		
2.1.1.1.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS								
2.1.1.1.1.99.02	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO			2.337,45	34.734,74	2.337,45	34.734,74		
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.			89,46	1.117,79	89,46	1.117,79		
2.1.1.1.2.04	ISS								
2.1.1.1.2.04.01	Depositos - I.S.S.Q.N.			107,45	1.250,58	107,45	1.250,58		
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.			1.014,70	12.524,94	1.014,70	12.524,94		
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			18.769,01	236.383,41	18.769,01	236.383,41		
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			3.746,58	46.426,85	3.746,58	46.426,85		
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS		287,23	11.941,12	127.788,66	11.653,89	127.788,66		
2.1.3.1.1.08	DIARIAS				2.820,00		2.820,00		
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	22.546,64		
3.3.1.9.0.11.74.01	SUBSIDIOS - PODER LEGISLATIVO	100.384,65		10.810,00	111.194,65	111.194,65	111.194,65		
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS à PESSOAL CIVIL	94.683,11		7.959,01	102.642,12	102.642,12	102.642,12		
3.3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS								
3.3.1.9.0.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	27.044,87		2.378,20	29.423,07	29.423,07	29.423,07		
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	15.497,85		1.368,38	16.866,23	16.866,23	16.866,23		
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)	2.820,00			2.820,00	2.820,00	2.820,00		
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	554,94		146,40	701,34	701,34	701,34		
3.3.3.9.0.30.01.04	OLEO LUBRIFICANTE	54,00			54,00	54,00	54,00		
3.3.3.9.0.30.04	GAS ENGARRAFADO	194,00			194,00	194,00	194,00		
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.982,61		646,35	4.628,96	4.628,96	4.628,96		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	490,00			490,00	490,00	490,00		
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.107,00		165,70	3.272,70	3.272,70	3.272,70		
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.379,70		388,10	3.767,80	3.767,80	3.767,80		
3.3.3.9.0.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	59,56			104,56	104,56	104,56		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	603,38		535,00	1.138,38	1.138,38	1.138,38		
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	2.847,27		90,88	2.938,15	2.938,15	2.938,15		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.165,22		692,82	1.858,04	1.858,04	1.858,04		
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE	620,00			620,00	620,00	620,00		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	888,38			888,38	888,38	888,38		
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								
3.3.3.9.0.30.39.05	ELETRICA	212,20			212,20	212,20	212,20		
3.3.3.9.0.30.39.07	PNEUS	226,00			226,00	226,00	226,00		
3.3.3.9.0.30.39.08	FAROIS	24,00			24,00	24,00	24,00		
3.3.3.9.0.30.39.09	SUSPENSAO	311,00			311,00	311,00	311,00		
3.3.3.9.0.30.39.11	SISTEMA INJECAO	44,00			44,00	44,00	44,00		
3.3.3.9.0.30.39.16	FREIOS	22,00			22,00	22,00	22,00		
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	223,10			223,10	223,10	223,10		
3.3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								

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
3.3.3.9.0.33.01	Passagens e Despesas com Locomocao								
3.3.3.9.0.33.01.01	PASSAGENS PARA O PAIS	2.650,00		200,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00		
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		520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00		
3.3.3.9.0.36.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	185,00			185,00	185,00	185,00		
3.3.3.9.0.36.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	36,00			36,00	36,00	36,00		
3.3.3.9.0.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	665,00			665,00	665,00	665,00		
3.3.3.9.0.36.22	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	335,00		1.200,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00		
3.3.3.9.0.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	555,00			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	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	6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00		
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	710,00			710,00	710,00	710,00		
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	14.850,00		1.350,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	180,00			180,00	180,00	180,00		
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	15,00			15,00	15,00	15,00		
3.3.3.9.0.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	1.370,00			1.370,00	1.370,00	1.370,00		
3.3.3.9.0.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,00			12,00	12,00	12,00		
3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.115,06		265,50	3.380,56	3.380,56	3.380,56		
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.883,18		333,90	4.217,08	4.217,08	4.217,08		
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	338,80		30,80	369,60	369,60	369,60		
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	11.846,16		1.376,54	13.297,90	13.222,70	13.297,90		
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.687,00			1.687,00	1.687,00	1.687,00		
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS	6.450,00			6.450,00	6.450,00	6.450,00		
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.587,23			1.587,23	1.587,23	1.587,23		
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	320,00			320,00	320,00	320,00		
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS	615,00			615,00	615,00	615,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	639,42		55,10	694,52	694,52	694,52		
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2.210,60		237,00	2.447,60	2.447,60	2.447,60		
3.3.3.9.0.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.365,00		300,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00		
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	2.858,31			2.858,31	2.858,31	2.858,31		
3.3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES	21.920,00		3.150,00	25.070,00	25.070,00	25.070,00		
5	VARIACOES PASSIVAS								
5.2	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
5.2.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS								
5.2.2.9	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS								
5.2.2.9.1	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
5.2.2.9.1.01	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS			1.548,06	1.548,06	1.548,06	1.548,06		
6	VARIACOES ATIVAS								
6.1	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
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		378.898,41	413.343,72	413.343,72	34.445,31	413.343,72		
6.3	RESULTADO PATRIMONIAL								
6.3.1	RESULTADO FINANCEIRO			414.966,98	414.966,98	414.966,98	414.966,98		
	TOTAL GERAL	379.185,64	380.733,70	937.360,73	2.130.009,83	937.360,73	2.130.009,83		1.548,06

□
 □
 □
 □

RUBILAN NUNES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

ANIBAL FERREIRA DE OLIVEIRA
 1 SECRETARIO

GILSON PORTELA OLIVEIRA
 CRC/MT 012604/O-8