

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE (UG:2)****Abril****Página 1 de 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-------------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 1000000000 | 02 | ATIVO | | 142.880,90 | 142.465,67 | 129.321,49 | 156.025,08 |
| 1100000000 | 02 | ATIVO CIRCULANTE | | 36.777,74 | 142.465,67 | 129.321,49 | 49.921,92 |
| 1110000000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 36.777,74 | 142.465,67 | 129.321,49 | 49.921,92 |
| 1111000000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 36.777,74 | 142.465,67 | 129.321,49 | 49.921,92 |
| 1111100000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 36.777,74 | 142.465,67 | 129.321,49 | 49.921,92 |
| 11111020000 | (02)02 | CONTA ÚNICA (F) | P | 36.777,74 | 142.465,67 | 129.321,49 | 49.921,92 D |
| 1150000000 | 02 | ESTOQUES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1156000000 | 02 | ALMOXARIFADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1156100000 | 02 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11561010000 | 02 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 11561020000 | 02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 11561070000 | 02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1200000000 | 02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 106.103,16 | 0,00 | 0,00 | 106.103,16 |
| 1230000000 | 02 | IMOBILIZADO | | 106.103,16 | 0,00 | 0,00 | 106.103,16 |
| 1231000000 | 02 | BENS MOVEIS | | 62.061,01 | 0,00 | 0,00 | 62.061,01 |
| 1231100000 | 02 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 62.061,01 | 0,00 | 0,00 | 62.061,01 |
| 12311010000 | 02 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 12311010400 | 02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P) | P | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 D |
| 12311020000 | 02 | BENS DE INFORMÁTICA | | 6.664,01 | 0,00 | 0,00 | 6.664,01 |
| 12311020100 | 02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) | P | 6.664,01 | 0,00 | 0,00 | 6.664,01 D |
| 12311030000 | 02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 55.317,00 | 0,00 | 0,00 | 55.317,00 |
| 12311030200 | 02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) | P | 47.990,46 | 0,00 | 0,00 | 47.990,46 D |
| 12311030300 | 02 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | P | 7.326,54 | 0,00 | 0,00 | 7.326,54 D |
| 1232000000 | 02 | BENS IMÓVEIS | | 44.042,15 | 0,00 | 0,00 | 44.042,15 |
| 1232100000 | 02 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 44.042,15 | 0,00 | 0,00 | 44.042,15 |
| 12321990000 | 02 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 44.042,15 | 0,00 | 0,00 | 44.042,15 |
| 12321999900 | 02 | OUTROS BENS IMÓVEIS (P) | P | 44.042,15 | 0,00 | 0,00 | 44.042,15 D |
| 2000000000 | 02 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | (114.850,46) | 129.321,49 | 155.266,21 | (140.795,18) |
| 2100000000 | 02 | PASSIVO CIRCULANTE | | (8.747,30) | 129.321,49 | 155.266,21 | (34.692,02) |
| 2110000000 | 02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | (111,12) | 84.224,01 | 98.001,09 | (13.888,20) |
| 2111000000 | 02 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 70.242,91 | 70.242,91 | 0,00 |
| 2111100000 | 02 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 70.242,91 | 70.242,91 | 0,00 |
| 21111010000 | 02 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 70.242,91 | 70.242,91 | 0,00 |
| 21111010100 | 02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 0,00 | 70.242,91 | 70.242,91 | 0,00 |
| 21111010101 | (12)02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | P | 0,00 | 70.242,91 | 70.242,91 | 0,00 C |
| 2114000000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | (111,12) | 13.981,10 | 27.758,18 | (13.888,20) |
| 2114200000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 0,00 | 2.999,91 | 6.515,30 | (3.515,39) |
| 21142010000 | 02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 0,00 | 2.999,91 | 6.515,30 | (3.515,39) |
| 21142010100 | (39)02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) | P | 0,00 | 2.999,91 | 6.515,30 | (3.515,39) C |
| 2114300000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | (111,12) | 10.981,19 | 21.242,88 | (10.372,81) |
| 21143010000 | 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | (111,12) | 10.981,19 | 21.242,88 | (10.372,81) |
| 21143010100 | 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | (111,12) | 10.981,19 | 21.242,88 | (10.372,81) |
| 21143010101 | (12)02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | P | (111,12) | 10.981,19 | 21.242,88 | (10.372,81) C |
| 2130000000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | (2.631,14) | 11.679,61 | 17.199,45 | (8.150,98) |
| 2131000000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | (2.631,14) | 11.679,61 | 17.199,45 | (8.150,98) |
| 2131100000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | (2.631,14) | 11.679,61 | 17.199,45 | (8.150,98) |
| 21311010000 | 02 | FORNECEDORES NACIONAIS | | (2.631,14) | 11.329,61 | 16.849,45 | (8.150,98) |
| 21311010100 | 02 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | (2.631,14) | 11.329,61 | 16.849,45 | (8.150,98) |
| 21311010101 | (12)02 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | P | (2.631,14) | 11.329,61 | 16.849,45 | (8.150,98) C |
| 21311019900 | 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21311019901 | (12)02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 21311030000 | 02 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 21311030100 | 02 | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 21311030101 | (12)02 | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F) | P | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 C |
| 2180000000 | 02 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | (6.005,04) | 33.417,87 | 40.065,67 | (12.652,84) |
| 2188000000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS | | (6.005,04) | 5.817,87 | 12.465,67 | (12.652,84) |
| 2188100000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | (6.005,04) | 5.817,87 | 12.465,67 | (12.652,84) |
| 21881010000 | 02 | CONSIGNAÇÕES | | (6.005,04) | 5.817,87 | 12.465,67 | (12.652,84) |
| 21881010100 | (04)02 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P | P | (1.800,08) | 1.928,29 | 1.928,29 | (1.800,08) C |

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE (UG:2)****Abril****Página 2 de 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-------------------|------|--|--------|----------------|------------|-----------|------------------|
| | | (F) | | | | | |
| 21881010200(04)02 | | INSS (F) | P | (1.572,38) | 2.968,88 | 3.490,94 | (2.094,44) C |
| 21881010400(04)02 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | P | (2.632,58) | 0,00 | 2.813,02 | (5.445,60) C |
| 21881011000(04)02 | | PENSAO ALIMENTICIA (F) | P | 0,00 | 655,90 | 655,90 | 0,00 C |
| 21881011500(04)02 | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | P | 0,00 | 0,00 | 3.312,72 | (3.312,72) C |
| 21881019900(04)02 | | OUTROS CONSIGNATARIOS (F) | P | 0,00 | 264,80 | 264,80 | 0,00 C |
| 21890000000 02 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| 21891000000 02 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| 21891010000 02 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| 21891010100 02 | | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | | 0,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| 21891010101(12)02 | | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) | P | 0,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00 C |
| 21891100000 02 | | TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891100100(12)02 | | TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F) | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 23000000000 02 | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | (106.103,16) | 0,00 | 0,00 | (106.103,16) |
| 23700000000 02 | | RESULTADOS ACUMULADOS | | (106.103,16) | 0,00 | 0,00 | (106.103,16) |
| 23710000000 02 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | (106.103,16) | 0,00 | 0,00 | (106.103,16) |
| 23711000000 02 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.398.580,63 | 0,00 | 0,00 | 1.398.580,63 |
| 23711010000(36)02 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 23711020000(36)02 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 1.398.580,63 | 0,00 | 0,00 | 1.398.580,63 C |
| 23711030000(36)02 | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 23712000000 02 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | (1.504.683,79) | 0,00 | 0,00 | (1.504.683,79) |
| 23712010000(36)02 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 23712020000(36)02 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | (1.504.683,79) | 0,00 | 0,00 | (1.504.683,79) C |
| 30000000000 02 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 426.660,63 | 142.800,54 | 0,00 | 569.461,17 |
| 31000000000 02 | | PESSOAL E ENCARGOS | | 243.542,84 | 98.001,09 | 0,00 | 341.543,93 |
| 31100000000 02 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 215.010,85 | 70.242,91 | 0,00 | 285.253,76 |
| 31110000000 02 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | | 164.821,25 | 70.242,91 | 0,00 | 235.064,16 |
| 31111000000 02 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 164.821,25 | 70.242,91 | 0,00 | 235.064,16 |
| 31111010000 02 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 164.821,25 | 70.242,91 | 0,00 | 235.064,16 |
| 31111010100 02 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | 118.821,25 | 24.242,91 | 0,00 | 143.064,16 D |
| 31111013100 02 | | SUBSÍDIOS | P | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 92.000,00 D |
| 31120000000 02 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 50.189,60 | 0,00 | 0,00 | 50.189,60 |
| 31121000000 02 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 50.189,60 | 0,00 | 0,00 | 50.189,60 |
| 31121010000 02 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 50.189,60 | 0,00 | 0,00 | 50.189,60 |
| 31121010100 02 | | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | 50.189,60 | 0,00 | 0,00 | 50.189,60 D |
| 31200000000 02 | | ENCARGOS PATRONAIS | | 28.531,99 | 27.758,18 | 0,00 | 56.290,17 |
| 31210000000 02 | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 6.014,98 | 6.515,30 | 0,00 | 12.530,28 |
| 31212000000 02 | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 6.014,98 | 6.515,30 | 0,00 | 12.530,28 |
| 31212010000(37)02 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | 6.014,98 | 6.515,30 | 0,00 | 12.530,28 D |
| 31220000000 02 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 22.517,01 | 21.242,88 | 0,00 | 43.759,89 |
| 31223000000 02 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 22.517,01 | 21.242,88 | 0,00 | 43.759,89 |
| 31223990000 02 | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | P | 22.517,01 | 21.242,88 | 0,00 | 43.759,89 D |
| 33000000000 02 | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 100.317,79 | 17.199,45 | 0,00 | 117.517,24 |
| 33100000000 02 | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 9.789,79 | 0,00 | 0,00 | 9.789,79 |
| 33110000000 02 | | CONSUMO DE MATERIAL | | 9.789,79 | 0,00 | 0,00 | 9.789,79 |
| 33111000000 02 | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 9.789,79 | 0,00 | 0,00 | 9.789,79 |
| 33111060000 02 | | GENEROS ALIMENTAÇÃO | P | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,00 D |
| 33111160000 02 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 949,79 | 0,00 | 0,00 | 949,79 D |
| 33111170000 02 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 D |
| 33111210000 02 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | 6.530,00 | 0,00 | 0,00 | 6.530,00 D |
| 33111220000 02 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P | 701,00 | 0,00 | 0,00 | 701,00 D |
| 33200000000 02 | | SERVIÇOS | | 90.528,00 | 17.199,45 | 0,00 | 107.727,45 |
| 33210000000 02 | | DIÁRIAS | | 3.400,00 | 350,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 33211000000 02 | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.400,00 | 350,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 33211010000 02 | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 3.400,00 | 350,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 33211010100 02 | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS | P | 3.400,00 | 350,00 | 0,00 | 3.750,00 D |
| 33220000000 02 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 22.018,27 | 4.746,09 | 0,00 | 26.764,36 |
| 33221000000 02 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 22.018,27 | 4.746,09 | 0,00 | 26.764,36 |
| 33221070000 02 | | COMUNICAÇÃO EM GERAL | P | 4.335,00 | 0,00 | 0,00 | 4.335,00 D |

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE (UG:2)****Abril****Página 3 de 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|---|--------|----------------|------------|------------|------------------|
| 33221110000 | 02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 9.792,18 | 4.746,09 | 0,00 | 14.538,27 |
| 33221110200 | 02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P | 9.792,18 | 4.746,09 | 0,00 | 14.538,27 D |
| 33221990000 | 02 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | 7.891,09 | 0,00 | 0,00 | 7.891,09 D |
| 33230000000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 65.109,73 | 12.103,36 | 0,00 | 77.213,09 |
| 33231000000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 65.109,73 | 12.103,36 | 0,00 | 77.213,09 |
| 33231040000 | 02 | COMUNICAÇÃO | P | 2.500,00 | 137,30 | 0,00 | 2.637,30 D |
| 33231060000 | 02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | 4.780,00 | 500,00 | 0,00 | 5.280,00 D |
| 33231070000 | 02 | SERVIÇOS DE APOIO | P | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 D |
| 33231080000 | 02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | 3.055,73 | 935,46 | 0,00 | 3.991,19 D |
| 33231100000 | 02 | LOCAÇÕES | P | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 D |
| 33231110000 | 02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | P | 7.380,00 | 1.885,00 | 0,00 | 9.265,00 D |
| 33231230000 | 02 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 D |
| 33231270000 | 02 | PRODUÇÕES JORNALISTICAS | P | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 33231320000 | 02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | 14,00 | 5,60 | 0,00 | 19,60 D |
| 33231360000 | 02 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 33231510000 | 02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 2.880,00 | 5.640,00 | 0,00 | 8.520,00 D |
| 33231990000 | 02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 27.340,00 | 0,00 | 0,00 | 27.340,00 D |
| 39000000000 | 02 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 82.800,00 | 27.600,00 | 0,00 | 110.400,00 |
| 39900000000 | 02 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 82.800,00 | 27.600,00 | 0,00 | 110.400,00 |
| 39960000000 | 02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 82.800,00 | 27.600,00 | 0,00 | 110.400,00 |
| 39961000000 | 02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | P | 82.800,00 | 27.600,00 | 0,00 | 110.400,00 D |
| 40000000000 | 02 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | (454.691,07) | 0,00 | 130.000,00 | (584.691,07) |
| 45000000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | (454.691,07) | 0,00 | 130.000,00 | (584.691,07) |
| 45100000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | (454.691,07) | 0,00 | 130.000,00 | (584.691,07) |
| 45110000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | (454.691,07) | 0,00 | 130.000,00 | (584.691,07) |
| 45112000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | (454.691,07) | 0,00 | 130.000,00 | (584.691,07) |
| 45112020000 | 02 | REPASSE RECEBIDO | | (454.691,07) | 0,00 | 130.000,00 | (584.691,07) |
| 45112029900(06) | 02 | OUTROS REPASSES RECEBIDOS | P | (454.691,07) | 0,00 | 130.000,00 | (584.691,07) C |
| 50000000000 | 02 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 2.297.603,42 | 166.584,48 | 0,00 | 2.464.187,90 |
| 52000000000 | 02 | ORÇAMENTO APROVADO | | 2.297.603,42 | 166.584,48 | 0,00 | 2.464.187,90 |
| 52200000000 | 02 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 2.297.603,42 | 166.584,48 | 0,00 | 2.464.187,90 |
| 52210000000 | 02 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.818.764,32 | 0,00 | 0,00 | 1.818.764,32 |
| 52211000000 | 02 | DOTAÇÃO INICIAL | | 1.818.764,32 | 0,00 | 0,00 | 1.818.764,32 |
| 52211010000(11) | 02 | CREDITO INICIAL | O | 1.818.764,32 | 0,00 | 0,00 | 1.818.764,32 D |
| 52290000000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 478.839,10 | 166.584,48 | 0,00 | 645.423,58 |
| 52292000000 | 02 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 478.839,10 | 166.584,48 | 0,00 | 645.423,58 |
| 52292010000 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 478.839,10 | 166.584,48 | 0,00 | 645.423,58 |
| 52292010100(24) | 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 478.839,10 | 166.584,48 | 0,00 | 645.423,58 D |
| 60000000000 | 02 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | (2.297.603,42) | 699.192,80 | 865.777,28 | (2.464.187,90) |
| 62000000000 | 02 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | (2.297.603,42) | 699.192,80 | 865.777,28 | (2.464.187,90) |
| 62200000000 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | (2.297.603,42) | 699.192,80 | 865.777,28 | (2.464.187,90) |
| 62210000000 | 02 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | (1.818.764,32) | 432.888,64 | 432.888,64 | (1.818.764,32) |
| 62211000000(11) | 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (1.339.925,22) | 166.584,48 | 0,00 | (1.173.340,74) C |
| 62213000000 | 02 | CREDITO UTILIZADO | | (478.839,10) | 266.304,16 | 432.888,64 | (645.423,58) |
| 62213010000(24) | 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | (52.178,47) | 142.800,54 | 166.584,48 | (75.962,41) C |
| 62213030000(32) | 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | (2.742,26) | 123.503,62 | 142.800,54 | (22.039,18) C |
| 62213040000(32) | 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | (423.918,37) | 0,00 | 123.503,62 | (547.421,99) C |
| 62290000000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | (478.839,10) | 266.304,16 | 432.888,64 | (645.423,58) |
| 62292000000 | 02 | EMISSAO DE EMPENHO | | (478.839,10) | 266.304,16 | 432.888,64 | (645.423,58) |
| 62292010000 | 02 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | (478.839,10) | 266.304,16 | 432.888,64 | (645.423,58) |
| 62292010100(19) | 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | (52.178,47) | 142.800,54 | 166.584,48 | (75.962,41) C |
| 62292010300(33) | 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | (2.742,26) | 123.503,62 | 142.800,54 | (22.039,18) C |
| 62292010400(33) | 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (423.918,37) | 0,00 | 123.503,62 | (547.421,99) C |
| 70000000000 | 02 | CONTROLES DEVEDORES | | 549.594,15 | 200.665,67 | 0,00 | 750.259,82 |
| 71000000000 | 02 | ATOS POTENCIAIS | | 59.841,67 | 58.200,00 | 0,00 | 118.041,67 |
| 71200000000 | 02 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 59.841,67 | 58.200,00 | 0,00 | 118.041,67 |
| 71230000000 | 02 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 59.841,67 | 58.200,00 | 0,00 | 118.041,67 |
| 71231000000 | 02 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 59.841,67 | 58.200,00 | 0,00 | 118.041,67 |
| 71231020000 | 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | 59.841,67 | 58.200,00 | 0,00 | 118.041,67 D |
| 72000000000 | 02 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 489.752,48 | 142.465,67 | 0,00 | 632.218,15 |
| 72100000000 | 02 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 489.752,48 | 142.465,67 | 0,00 | 632.218,15 |
| 72110000000 | 02 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 489.752,48 | 142.465,67 | 0,00 | 632.218,15 |

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE (UG:2)****Abril****Página 4 de 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-------------------|------|---|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 72111000000(08)02 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | 454.691,07 | 130.000,00 | 0,00 | 584.691,07 D |
| 72113000000(08)02 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | 35.061,41 | 12.465,67 | 0,00 | 47.527,08 D |
| 80000000000 | 02 | CONTROLES CREDORES | | (549.594,15) | 569.735,13 | 770.400,80 | (750.259,82) |
| 81000000000 | 02 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | (59.841,67) | 7.525,00 | 65.725,00 | (118.041,67) |
| 81200000000 | 02 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | (59.841,67) | 7.525,00 | 65.725,00 | (118.041,67) |
| 81230000000 | 02 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | (59.841,67) | 7.525,00 | 65.725,00 | (118.041,67) |
| 81231000000 | 02 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | (59.841,67) | 7.525,00 | 65.725,00 | (118.041,67) |
| 81231020000 | 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | (59.841,67) | 7.525,00 | 65.725,00 | (118.041,67) |
| 81231020100(16)02 | | A EXECUTAR | C | (54.791,67) | 7.525,00 | 58.200,00 | (105.466,67) C |
| 81231020200(16)02 | | EXECUTADOS | C | (5.050,00) | 0,00 | 7.525,00 | (12.575,00) C |
| 82000000000 | 02 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | (489.752,48) | 562.210,13 | 704.675,80 | (632.218,15) |
| 82100000000 | 02 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | (489.752,48) | 562.210,13 | 704.675,80 | (632.218,15) |
| 82110000000 | 02 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | (489.752,48) | 562.210,13 | 704.675,80 | (632.218,15) |
| 82111000000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 24.148,03 | 290.088,10 | 253.503,62 | 60.732,51 |
| 82111010000(08)02 | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | 24.148,03 | 290.088,10 | 253.503,62 | 60.732,51 C |
| 82112000000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | (52.178,47) | 142.800,54 | 166.584,48 | (75.962,41) |
| 82112010000(08)02 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (52.178,47) | 142.800,54 | 166.584,48 | (75.962,41) C |
| 82113000000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | | (8.747,30) | 129.321,49 | 155.266,21 | (34.692,02) |
| 82113010000(08)02 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (2.742,26) | 123.503,62 | 142.800,54 | (22.039,18) C |
| 82113020000(08)02 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C | (6.005,04) | 5.817,87 | 12.465,67 | (12.652,84) C |
| 82114000000(08)02 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C | (452.974,74) | 0,00 | 129.321,49 | (582.296,23) C |
| | | | | 0,00 | 2.050.765,78 | 2.050.765,78 | 0,00 |

BENVINDO PEREIRA DE ALMEIDA
PRESIDENTEMARISTELA WEBER
CONTADORA CRC MT 010243/O-5MIGUELITO PEREIRA
TESOUREIRO