

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	<b>ATIVO</b>		141.957,81	181.061,73	181.044,78	141.974,76
1100000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		35.854,65	181.061,73	181.044,78	35.871,60
1110000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		35.854,65	178.489,41	178.472,46	35.871,60
1111000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		35.854,65	178.489,41	178.472,46	35.871,60
1111100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		35.854,65	178.489,41	178.472,46	35.871,60
11111020000	(02)02	CONTA ÚNICA (F)	P	35.854,65	178.489,41	178.472,46	35.871,60 D
1150000000	02	<b>ESTOQUES</b>		0,00	2.572,32	2.572,32	0,00
1156000000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>		0,00	2.572,32	2.572,32	0,00
1156100000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	2.572,32	2.572,32	0,00
11561010000	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	969,92	969,92	0,00 D
11561020000	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	0,00	1.602,40	1.602,40	0,00 D
11561070000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1200000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		106.103,16	0,00	0,00	106.103,16
1230000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>		106.103,16	0,00	0,00	106.103,16
1231000000	02	<b>BENS MOVEIS</b>		62.061,01	0,00	0,00	62.061,01
1231100000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		62.061,01	0,00	0,00	62.061,01
12311010000	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		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	<b>BENS IMÓVEIS</b>		44.042,15	0,00	0,00	44.042,15
1232100000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		44.042,15	0,00	0,00	44.042,15
12321990000	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		(115.373,79)	178.472,46	175.796,98	(112.698,31)
2100000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		(9.270,63)	178.472,46	175.796,98	(6.595,15)
2110000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		(3.017,52)	89.701,45	86.826,11	(142,18)
2111000000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	76.632,47	76.632,47	0,00
2111100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	76.632,47	76.632,47	0,00
21111010000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	76.632,47	76.632,47	0,00
21111010100	02	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>		0,00	76.632,47	76.632,47	0,00
21111010101	(12)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	0,00	76.632,47	76.632,47	0,00 C
2114000000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		(3.017,52)	13.068,98	10.193,64	(142,18)
2114200000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		(2.875,34)	2.875,34	0,00	0,00
21142010000	02	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		(2.875,34)	2.875,34	0,00	0,00
21142010100	(39)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P	(2.875,34)	2.875,34	0,00	0,00 C
2114300000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		(142,18)	10.193,64	10.193,64	(142,18)
21143010000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		(142,18)	10.193,64	10.193,64	(142,18)
21143010100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>		(142,18)	10.193,64	10.193,64	(142,18)
21143010101	(12)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	(142,18)	10.193,64	10.193,64	(142,18) C
2130000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		(3.466,26)	26.455,60	26.245,15	(3.255,81)
2131000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		(3.466,26)	26.455,60	26.245,15	(3.255,81)
2131100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		(3.466,26)	26.455,60	26.245,15	(3.255,81)
21311010000	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		(3.466,26)	26.455,60	26.245,15	(3.255,81)
21311010100	02	<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>		(3.466,26)	26.434,86	26.224,41	(3.255,81)
21311010101	(12)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P	(3.466,26)	26.434,86	26.224,41	(3.255,81) C
21311010200	02	<b>FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR</b>		0,00	20,74	20,74	0,00
21311010201	(12)02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P	0,00	20,74	20,74	0,00 C
21311019900	02	<b>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR</b>		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	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
21311030100	02	<b>CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
21311030101	(12)02	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2180000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		(2.786,85)	62.315,41	62.725,72	(3.197,16)
2188000000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		(2.786,85)	26.515,41	26.925,72	(3.197,16)
2188100000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(2.786,85)	26.515,41	26.925,72	(3.197,16)

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881010000	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		(2.786,85)	26.515,41	26.925,72	(3.197,16)
21881010100	(04)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	(1.761,08)	1.680,58	1.680,58	(1.761,08) C
21881010200	(04)02	INSS (F)	P	(1.025,77)	2.968,88	3.379,19	(1.436,08) C
21881010400	(04)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	0,00	2.889,69	2.889,69	0,00 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	18.019,25	18.019,25	0,00 C
21881019900	(04)02	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	0,00	301,11	301,11	0,00 C
21890000000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
21891000000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
21891010000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
21891010100	02	<b>INDENIZAÇÕES A SERVIDORES</b>		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	<b>TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR</b>		0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
21891100100	(12)02	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	P	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00 C
23000000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		(106.103,16)	0,00	0,00	(106.103,16)
23700000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		(106.103,16)	0,00	0,00	(106.103,16)
23710000000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		(106.103,16)	0,00	0,00	(106.103,16)
23711000000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		1.034.361,81	148.871,26	0,00	1.183.233,07
31000000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		588.244,43	86.826,11	0,00	675.070,54
31100000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		492.223,34	76.632,47	0,00	568.855,81
31110000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		442.033,74	76.632,47	0,00	518.666,21
31111000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		442.033,74	76.632,47	0,00	518.666,21
31111010000	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		442.033,74	76.632,47	0,00	518.666,21
31111010100	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	214.033,74	76.632,47	0,00	290.666,21 D
31111013100	02	SUBSÍDIOS	P	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00 D
31120000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		50.189,60	0,00	0,00	50.189,60
31121000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		50.189,60	0,00	0,00	50.189,60
31121010000	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		50.189,60	0,00	0,00	50.189,60
31121010100	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	50.189,60	0,00	0,00	50.189,60 D
31200000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		96.021,09	10.193,64	0,00	106.214,73
31210000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		21.992,61	0,00	0,00	21.992,61
31212000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		21.992,61	0,00	0,00	21.992,61
31212010000	(37)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	21.992,61	0,00	0,00	21.992,61 D
31220000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		74.028,48	10.193,64	0,00	84.222,12
31223000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		74.028,48	10.193,64	0,00	84.222,12
31223990000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	74.028,48	10.193,64	0,00	84.222,12 D
33000000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		253.559,85	34.445,15	0,00	288.005,00
33100000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		16.113,42	2.572,32	0,00	18.685,74
33110000000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		16.113,42	2.572,32	0,00	18.685,74
33111000000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		16.113,42	2.572,32	0,00	18.685,74
33111060000	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	1.299,00	1.602,40	0,00	2.901,40 D
33111160000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.273,42	969,92	0,00	8.243,34 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	<b>SERVIÇOS</b>		237.446,43	31.872,83	0,00	269.319,26
33210000000	02	<b>DIÁRIAS</b>		17.750,00	8.200,00	0,00	25.950,00
33211000000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		17.750,00	8.200,00	0,00	25.950,00
33211010000	02	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>		17.750,00	8.200,00	0,00	25.950,00
33211010100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	17.750,00	8.200,00	0,00	25.950,00 D
33220000000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		38.970,63	5.389,94	0,00	44.360,57

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33221000000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		38.970,63	5.389,94	0,00	44.360,57
33221070000	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	4.335,00	0,00	0,00	4.335,00 D
33221110000	02	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		26.744,54	5.389,94	0,00	32.134,48
33221110200	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	26.744,54	5.389,94	0,00	32.134,48 D
33221990000	02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	7.891,09	0,00	0,00	7.891,09 D
33230000000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		180.725,80	18.282,89	0,00	199.008,69
33231000000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		180.725,80	18.282,89	0,00	199.008,69
33231040000	02	COMUNICAÇÃO	P	2.837,30	0,00	0,00	2.837,30 D
33231060000	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00 D
33231070000	02	SERVIÇOS DE APOIO	P	9.000,00	1.300,00	0,00	10.300,00 D
33231080000	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	5.469,27	440,84	0,00	5.910,11 D
33231100000	02	LOCAÇÕES	P	14.100,00	4.700,00	0,00	18.800,00 D
33231110000	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P	32.085,00	1.340,00	0,00	33.425,00 D
33231230000	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	260,00	0,00	0,00	260,00 D
33231270000	02	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
33231320000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	65,89	22,05	0,00	87,94 D
33231360000	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
33231460000	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	1.310,00	4.840,00	0,00	6.150,00 D
33231470000	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	4.365,00	0,00	0,00	4.365,00 D
33231510000	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	40.166,68	5.640,00	0,00	45.806,68 D
33231990000	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	33.026,66	0,00	0,00	33.026,66 D
34000000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		557,53	0,00	0,00	557,53
34900000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>		557,53	0,00	0,00	557,53
34990000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		557,53	0,00	0,00	557,53
34991000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	557,53	0,00	0,00	557,53 D
39000000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		192.000,00	27.600,00	0,00	219.600,00
39900000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		192.000,00	27.600,00	0,00	219.600,00
39960000000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		192.000,00	27.600,00	0,00	219.600,00
39961000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	192.000,00	27.600,00	0,00	219.600,00 D
40000000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		(1.060.945,83)	0,00	151.563,69	(1.212.509,52)
45000000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		(1.060.945,83)	0,00	151.563,69	(1.212.509,52)
45100000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		(1.060.945,83)	0,00	151.563,69	(1.212.509,52)
45110000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		(1.060.945,83)	0,00	151.563,69	(1.212.509,52)
45112000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		(1.060.945,83)	0,00	151.563,69	(1.212.509,52)
45112020000	02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>		(1.060.945,83)	0,00	151.563,69	(1.212.509,52)
45112029900(06)	02	OUTROS REPASSES RECEBIDOS	P	(1.060.945,83)	0,00	151.563,69	(1.212.509,52) C
50000000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		2.879.616,36	144.697,36	0,00	3.024.313,72
52000000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		2.879.616,36	144.697,36	0,00	3.024.313,72
52200000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		2.879.616,36	144.697,36	0,00	3.024.313,72
52210000000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		1.818.764,32	0,00	0,00	1.818.764,32
52211000000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.060.852,04	144.697,36	0,00	1.205.549,40
52292000000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		1.060.852,04	144.697,36	0,00	1.205.549,40
52292010000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		1.060.852,04	144.697,36	0,00	1.205.549,40
52292010100(24)	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.060.852,04	144.697,36	0,00	1.205.549,40 D
60000000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		(2.879.616,36)	746.353,98	891.051,34	(3.024.313,72)
62000000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		(2.879.616,36)	746.353,98	891.051,34	(3.024.313,72)
62200000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		(2.879.616,36)	746.353,98	891.051,34	(3.024.313,72)
62210000000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		(1.818.764,32)	445.525,67	445.525,67	(1.818.764,32)
62211000000(11)	02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(757.912,28)	144.697,36	0,00	(613.214,92) C
62213000000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		(1.060.852,04)	300.828,31	445.525,67	(1.205.549,40)
62213010000(24)	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(27.047,76)	148.871,26	144.697,36	(22.873,86) C
62213030000(32)	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(6.483,78)	151.957,05	148.871,26	(3.397,99) C
62213040000(32)	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.027.320,50)	0,00	151.957,05	(1.179.277,55) C
62290000000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		(1.060.852,04)	300.828,31	445.525,67	(1.205.549,40)
62292000000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>		(1.060.852,04)	300.828,31	445.525,67	(1.205.549,40)
62292010000	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		(1.060.852,04)	300.828,31	445.525,67	(1.205.549,40)
62292010100(19)	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(27.047,76)	148.871,26	144.697,36	(22.873,86) C
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE (UG:2)

**Agosto****Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62292010300	(33)02		O	(6.483,78)	151.957,05	148.871,26	(3.397,99) C
62292010400	(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.027.320,50)	0,00	151.957,05	(1.179.277,55) C
70000000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		1.294.348,09	178.489,41	0,00	1.472.837,50
71000000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		120.141,67	0,00	0,00	120.141,67
71200000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		120.141,67	0,00	0,00	120.141,67
71230000000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		120.141,67	0,00	0,00	120.141,67
71231000000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		120.141,67	0,00	0,00	120.141,67
71231020000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	118.041,67	0,00	0,00	118.041,67 D
71231070000	02	TERMO DE PARCERIA	C	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
72000000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		1.174.206,42	178.489,41	0,00	1.352.695,83
72100000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		1.174.206,42	178.489,41	0,00	1.352.695,83
72110000000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		1.174.206,42	178.489,41	0,00	1.352.695,83
72111000000	(08)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.060.945,83	151.563,69	0,00	1.212.509,52 D
72113000000	(08)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	113.260,59	26.925,72	0,00	140.186,31 D
80000000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>		(1.294.348,09)	630.978,13	809.467,54	(1.472.837,50)
81000000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		(120.141,67)	6.980,00	6.980,00	(120.141,67)
81200000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		(120.141,67)	6.980,00	6.980,00	(120.141,67)
81230000000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		(120.141,67)	6.980,00	6.980,00	(120.141,67)
81231000000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		(120.141,67)	6.980,00	6.980,00	(120.141,67)
81231020000	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		(118.041,67)	6.980,00	6.980,00	(118.041,67)
81231020100	(16)02	A EXECUTAR	C	(70.299,99)	6.980,00	0,00	(63.319,99) C
81231020200	(16)02	EXECUTADOS	C	(47.741,68)	0,00	6.980,00	(54.721,68) C
81231070000	02	<b>TERMO DE PARCERIA</b>		(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
81231070100	(16)02	A EXECUTAR	C	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00) C
81231070200	(16)02	EXECUTADOS	C	(600,00)	0,00	0,00	(600,00) C
82000000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		(1.174.206,42)	623.998,13	802.487,54	(1.352.695,83)
82100000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		(1.174.206,42)	623.998,13	802.487,54	(1.352.695,83)
82110000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		(1.174.206,42)	623.998,13	802.487,54	(1.352.695,83)
82111000000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		463,74	296.654,41	303.520,74	(6.402,59)
82111010000	(08)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	463,74	296.654,41	303.520,74	(6.402,59) C
82112000000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		(27.047,76)	148.871,26	144.697,36	(22.873,86)
82112010000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(27.047,76)	148.871,26	144.697,36	(22.873,86) C
82113000000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>		(9.270,63)	178.472,46	175.796,98	(6.595,15)
82113010000	(08)02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(6.483,78)	151.957,05	148.871,26	(3.397,99) C
82113020000	(08)02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(2.786,85)	26.515,41	26.925,72	(3.197,16) C
82114000000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(1.138.351,77)	0,00	178.472,46	(1.316.824,23) C
				0,00	2.208.924,33	2.208.924,33	0,00

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