

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE (UG:2)****Dezembro****Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	ATIVO	-	149.476,68	154.572,03	199.757,69	104.291,02
1100000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	43.373,52	154.572,03	197.945,55	0,00
1110000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	43.373,52	153.822,03	197.195,55	0,00
1111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	43.373,52	153.822,03	197.195,55	0,00
1111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	43.373,52	153.822,03	197.195,55	0,00
1111102000(02)	02	CONTA ÚNICA (F)	P F	43.373,52	153.822,03	197.195,55	0,00 D
1150000000	02	ESTOQUES	-	0,00	750,00	750,00	0,00
1156000000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	750,00	750,00	0,00
1156100000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	750,00	750,00	0,00
1156101000	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00	750,00	750,00	0,00 D
1156102000	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1156107000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1200000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	106.103,16	0,00	1.812,14	104.291,02
1230000000	02	IMOBILIZADO	-	106.103,16	0,00	1.812,14	104.291,02
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
1231101000	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	80,00	0,00	0,00	80,00
1231101040	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P P	80,00	0,00	0,00	80,00 D
1231102000	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.664,01	0,00	0,00	6.664,01
1231102010	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	6.664,01	0,00	0,00	6.664,01 D
1231103000	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	55.317,00	0,00	0,00	55.317,00
1231103020	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	47.990,46	0,00	0,00	47.990,46 D
1231103030	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	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
1232199000	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	44.042,15	0,00	0,00	44.042,15
1232199990	02	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	44.042,15	0,00	0,00	44.042,15 D
1238000000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	1.812,14	(1.812,14)
1238100000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.812,14	(1.812,14)
1238101000	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	1.812,14	(1.812,14)
1238101030	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	0,00	0,00	1.812,14	(1.812,14) C
2000000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(132.781,14)	204.943,54	178.265,56	(106.103,16)
2100000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(26.677,98)	204.943,54	178.265,56	0,00
2110000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.612,99)	87.984,14	75.371,15	0,00
2111000000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	63.403,83	63.403,83	0,00
2111100000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.403,83	63.403,83	0,00
2111101000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	63.403,83	63.403,83	0,00
2111101010	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	0,00	63.403,83	63.403,83	0,00
2111101010(12)	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00	63.403,83	63.403,83	0,00 C
2114000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(12.612,99)	24.580,31	11.967,32	0,00
2114200000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.920,01)	5.840,02	2.920,01	0,00
2114201000	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(2.920,01)	5.840,02	2.920,01	0,00
2114201010(39)	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(2.920,01)	5.840,02	2.920,01	0,00 C
2114300000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.692,98)	18.740,29	9.047,31	0,00
2114301000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(9.692,98)	18.740,29	9.047,31	0,00
2114301010	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	(9.692,98)	18.740,29	9.047,31	0,00
2114301010(12)	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(9.692,98)	18.740,29	9.047,31	0,00 C
2130000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(406,77)	40.089,88	39.683,11	0,00
2131000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(406,77)	40.089,88	39.683,11	0,00
2131100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(406,77)	40.089,88	39.683,11	0,00
2131101000	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(406,77)	40.089,88	39.683,11	0,00
2131101010	02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	(406,77)	40.063,73	39.656,96	0,00
2131101010(12)	02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(406,77)	40.063,73	39.656,96	0,00 C
2131101020	02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	-	0,00	26,15	26,15	0,00
2131101020(12)	02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	26,15	26,15	0,00 C
2131101990	02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2131101990(12)	02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE (UG:2)****Dezembro****Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21311030000	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030100	02	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030101(12)02		CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21800000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.658,22)	76.869,52	63.211,30	0,00
21880000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(13.658,22)	44.669,52	31.011,30	0,00
21881000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.658,22)	44.669,52	31.011,30	0,00
21881010000	02	CONSIGNAÇÕES	-	(13.658,22)	44.669,52	31.011,30	0,00
21881010100(04)02		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(1.629,50)	3.413,38	1.783,88	0,00 C
21881010200(04)02		INSS (F)	P F	(6.081,38)	12.297,09	6.215,71	0,00 C
21881010400(04)02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(5.942,59)	8.862,07	2.919,48	0,00 C
21881011000(04)02		PENSAO ALIMENTICIA (F)	P F	0,00	655,90	655,90	0,00 C
21881011500(04)02		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00	19.154,72	19.154,72	0,00 C
21881019900(04)02		OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P F	(4,75)	286,36	281,61	0,00 C
21890000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00
21891000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.200,00	32.200,00	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 F	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00 C
21891100000	02	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	-	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
21891100100(12)02		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	P F	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00 C
23000000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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 P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
23711020000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.398.580,63	0,00	0,00	1.398.580,63 C
23711030000(36)02		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 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 P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
23712020000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.504.683,79)	0,00	0,00	(1.504.683,79) C
30000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.650.504,75	151.847,61	548,95	1.801.803,41
31000000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	945.742,93	75.371,15	142,18	1.020.971,90
31100000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	796.749,63	63.403,83	0,00	860.153,46
31110000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	746.560,03	63.403,83	0,00	809.963,86
31111000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	746.560,03	63.403,83	0,00	809.963,86
31111010000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	746.560,03	63.403,83	0,00	809.963,86
31111010100	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	518.560,03	63.403,83	0,00	581.963,86 D
31111013100	02	SUBSÍDIOS	P -	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00 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 SALÁRIOS	P -	50.189,60	0,00	0,00	50.189,60 D
31200000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	148.993,30	11.967,32	142,18	160.818,44
31210000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	35.012,03	2.920,01	0,00	37.932,04
31212000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	35.012,03	2.920,01	0,00	37.932,04
31212010000(37)02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	35.012,03	2.920,01	0,00	37.932,04 D
31220000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	113.981,27	9.047,31	142,18	122.886,40
31223000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	113.981,27	9.047,31	142,18	122.886,40
31223990000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	113.981,27	9.047,31	142,18	122.886,40 D
33000000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	401.804,29	46.095,25	406,77	447.492,77
33100000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	25.459,35	750,00	0,00	26.209,35
33110000000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	25.459,35	750,00	0,00	26.209,35
33111000000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.459,35	750,00	0,00	26.209,35
33111060000	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.901,40	0,00	0,00	2.901,40 D
33111160000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.819,34	750,00	0,00	11.569,34 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 -	10.727,61	0,00	0,00	10.727,61 D
33111220000	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	701,00	0,00	0,00	701,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE (UG:2)****Dezembro****Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3320000000	02	SERVIÇOS	-	376.344,94	43.533,11	406,77	419.471,28
3321000000	02	DIÁRIAS	-	44.250,00	4.600,00	0,00	48.850,00
3321100000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.250,00	4.600,00	0,00	48.850,00
3321101000	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	44.250,00	4.600,00	0,00	48.850,00
3321101010	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	44.250,00	4.600,00	0,00	48.850,00 D
3322000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	59.964,56	5.595,17	0,00	65.559,73
3322100000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	59.964,56	5.595,17	0,00	65.559,73
3322107000	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	4.335,00	199,09	0,00	4.534,09 D
3322108000	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00 D
3322110000	02	VIGILANCIA OSTENSIVA	P -	0,00	1.864,99	0,00	1.864,99 D
3322111000	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	47.738,47	1.865,09	0,00	49.603,56
3322111020	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	47.738,47	1.865,09	0,00	49.603,56 D
3322199000	02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.891,09	0,00	0,00	7.891,09 D
3323000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	272.130,38	33.337,94	406,77	305.061,55
3323100000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	272.130,38	33.337,94	406,77	305.061,55
3323104000	02	COMUNICAÇÃO	P -	2.887,30	0,00	401,77	2.485,53 D
3323106000	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	36.603,00	7.900,00	0,00	44.503,00 D
3323107000	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.400,00	1.600,00	0,00	17.000,00 D
3323108000	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.487,97	831,79	0,00	9.319,76 D
3323110000	02	LOCAÇÕES	P -	32.900,00	4.700,00	0,00	37.600,00 D
3323111000	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	37.445,00	1.340,00	5,00	38.780,00 D
3323123000	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	260,00	0,00	0,00	260,00 D
3323127000	02	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3323132000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	162,11	26,15	0,00	188,26 D
3323136000	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
3323146000	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.150,00	50,00	0,00	6.200,00 D
3323147000	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	4.365,00	0,00	0,00	4.365,00 D
3323151000	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	73.443,34	16.890,00	0,00	90.333,34 D
3323199000	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	33.026,66	0,00	0,00	33.026,66 D
3330000000	02	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	-	0,00	1.812,14	0,00	1.812,14
3331000000	02	DEPRECIACAO	-	0,00	1.812,14	0,00	1.812,14
3331100000	02	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.812,14	0,00	1.812,14
3331101000	02	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.812,14	0,00	1.812,14
3331101010	02	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	1.812,14	0,00	1.812,14 D
3400000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	557,53	2.781,21	0,00	3.338,74
3490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	557,53	2.781,21	0,00	3.338,74
3499000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	557,53	2.781,21	0,00	3.338,74
3499100000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	557,53	2.781,21	0,00	3.338,74 D
3900000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	302.400,00	27.600,00	0,00	330.000,00
3990000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	302.400,00	27.600,00	0,00	330.000,00
3996000000	02	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	-	302.400,00	27.600,00	0,00	330.000,00
3996100000	02	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	302.400,00	27.600,00	0,00	330.000,00 D
4000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.667.200,29)	0,00	132.790,98	(1.799.991,27)
4400000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	7.199,04	(7.199,04)
4490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	7.199,04	(7.199,04)
4490100000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	7.199,04	(7.199,04) C
4500000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.667.200,29)	0,00	125.591,94	(1.792.792,23)
4510000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.667.200,29)	0,00	125.591,94	(1.792.792,23)
4511000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.667.200,29)	0,00	125.591,94	(1.792.792,23)
4511200000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.667.200,29)	0,00	125.591,94	(1.792.792,23)
4511202000	02	REPASSE RECEBIDO	-	(1.667.200,29)	0,00	125.591,94	(1.792.792,23)
4511202990(06)02		OUTROS REPASSES RECEBIDOS	P -	(1.667.200,29)	0,00	125.591,94	(1.792.792,23) C
5000000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.488.446,86	227.611,97	100.641,98	3.615.416,85
5200000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.488.446,86	227.611,97	100.641,98	3.615.416,85
5220000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.488.446,86	227.611,97	100.641,98	3.615.416,85
5221000000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.818.764,32	89.992,08	89.992,08	1.818.764,32
5221100000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.818.764,32	0,00	0,00	1.818.764,32
5221101000(11)02		CREDITO INICIAL	O -	1.818.764,32	0,00	0,00	1.818.764,32 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE (UG:2)****Dezembro****Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52212000000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	75.000,00	29.997,36	0,00	104.997,36
52212010000	(30)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	75.000,00	29.997,36	0,00	104.997,36 D
52213000000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	59.994,72	59.994,72	0,00
52213030000	(30)02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	75.000,00	29.997,36	0,00	104.997,36 D
52213090000	(30)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(75.000,00)	0,00	29.997,36	(104.997,36) C
52213990000	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	29.997,36	29.997,36	0,00 D
52219000000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(75.000,00)	0,00	29.997,36	(104.997,36) C
52219040000	(30)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(75.000,00)	0,00	29.997,36	(104.997,36) C
52290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.669.682,54	137.619,89	10.649,90	1.796.652,53
52292000000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.669.682,54	137.619,89	10.649,90	1.796.652,53
52292010000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.669.682,54	137.619,89	10.649,90	1.796.652,53
52292010100	(24)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.669.682,54	137.619,89	0,00	1.807.302,43 D
52292010300	(19)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00	0,00	10.649,90	(10.649,90) C
60000000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.488.446,86)	803.973,61	930.943,60	(3.615.416,85)
62000000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.488.446,86)	803.973,61	930.943,60	(3.615.416,85)
62200000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.488.446,86)	803.973,61	930.943,60	(3.615.416,85)
62210000000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.818.764,32)	485.795,43	485.795,43	(1.818.764,32)
62211000000	(11)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(149.081,78)	167.617,25	40.647,26	(22.111,79) C
62213000000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.669.682,54)	318.178,18	445.148,17	(1.796.652,53)
62213010000	(24)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(19.735,32)	157.904,16	138.168,84	0,00 C
62213030000	(32)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(13.019,76)	160.274,02	147.254,26	0,00 C
62213040000	(32)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.636.927,46)	0,00	159.725,07	(1.796.652,53) C
62290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.669.682,54)	318.178,18	445.148,17	(1.796.652,53)
62292000000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.669.682,54)	318.178,18	445.148,17	(1.796.652,53)
62292010000	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.669.682,54)	318.178,18	445.148,17	(1.796.652,53)
62292010100	(19)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(19.735,32)	157.904,16	138.168,84	0,00 C
62292010300	(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(13.019,76)	160.274,02	147.254,26	0,00 C
62292010400	(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.636.927,46)	0,00	159.725,07	(1.796.652,53) C
70000000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.015.799,89	153.822,03	0,00	2.169.621,92
71000000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	121.721,67	0,00	0,00	121.721,67
71200000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	121.721,67	0,00	0,00	121.721,67
71230000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	121.721,67	0,00	0,00	121.721,67
71231000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	121.721,67	0,00	0,00	121.721,67
71231020000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	119.621,67	0,00	0,00	119.621,67 D
71231070000	02	TERMO DE PARCERIA	C	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
72000000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.894.078,22	153.822,03	0,00	2.047.900,25
72100000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.894.078,22	153.822,03	0,00	2.047.900,25
72110000000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.894.078,22	153.822,03	0,00	2.047.900,25
72111000000	(08)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.667.200,29	125.591,94	0,00	1.792.792,23 D
72113000000	(08)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	226.877,93	28.230,09	0,00	255.108,02 D
80000000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.015.799,89)	671.048,87	824.870,90	(2.169.621,92)
81000000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(121.721,67)	8.075,00	8.075,00	(121.721,67)
81200000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(121.721,67)	8.075,00	8.075,00	(121.721,67)
81230000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(121.721,67)	8.075,00	8.075,00	(121.721,67)
81231000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(121.721,67)	8.075,00	8.075,00	(121.721,67)
81231020000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(119.621,67)	7.775,00	7.775,00	(119.621,67)
81231020100	(16)02	A EXECUTAR	C	(47.013,33)	7.770,00	5,00	(39.248,33) C
81231020200	(16)02	EXECUTADOS	C	(72.608,34)	5,00	7.770,00	(80.373,34) C
81231070000	02	TERMO DE PARCERIA	-	(2.100,00)	300,00	300,00	(2.100,00)
81231070100	(16)02	A EXECUTAR	C	(300,00)	300,00	0,00	0,00 C
81231070200	(16)02	EXECUTADOS	C	(1.800,00)	0,00	300,00	(2.100,00) C
82000000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.894.078,22)	662.973,87	816.795,90	(2.047.900,25)
82100000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.894.078,22)	662.973,87	816.795,90	(2.047.900,25)
82110000000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.894.078,22)	662.973,87	816.795,90	(2.047.900,25)
82111000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.039,78	300.126,17	303.165,95	0,00
82111010000	(08)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	3.039,78	300.126,17	303.165,95	0,00 C
82112000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(19.735,32)	157.904,16	138.168,84	0,00
82112010000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(19.735,32)	157.904,16	138.168,84	0,00 C
82113000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(26.677,98)	204.943,54	178.265,56	0,00
82113010000	(08)02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(13.019,76)	160.274,02	147.254,26	0,00 C
82113020000	(08)02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(13.658,22)	44.669,52	31.011,30	0,00 C
82114000000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(1.850.704,70)	0,00	197.195,55	(2.047.900,25) C

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE (UG:2)

Dezembro**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UTILIZADA					
				0,00	2.367.819,66	2.367.819,66	0,00

BENVINDO PEREIRA DE ALMEIDA
PRESIDENTE

MARISTELA WEBER
CONTADORA CRC MT 010243/O-5

MIGUELITO PEREIRA
TESOUREIRO
