

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	ATIVO		111.226,25	162.333,92	124.217,05	149.343,12
1100000000	02	ATIVO CIRCULANTE		5.123,09	162.333,92	124.217,05	43.239,96
1110000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.123,09	162.333,92	124.217,05	43.239,96
1111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.123,09	162.333,92	124.217,05	43.239,96
1111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.123,09	162.333,92	124.217,05	43.239,96
1111102000(02)	02	CONTA ÚNICA (F)	P	5.123,09	162.333,92	124.217,05	43.239,96 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
1156101000	02	MATERIAL DE CONSUMO (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
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	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	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	47.990,46	0,00	0,00	47.990,46 D
1231103030	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
1232199000	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS		44.042,15	0,00	0,00	44.042,15
1232199990	02	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P	44.042,15	0,00	0,00	44.042,15 D
2000000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		(135.584,00)	124.217,05	151.561,03	(162.927,98)
2100000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		(29.480,84)	124.217,05	151.561,03	(56.824,82)
2110000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(13.977,50)	82.654,63	80.169,72	(11.492,59)
2111000000	02	PESSOAL A PAGAR		0,00	68.677,13	68.677,13	0,00
2111100000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	68.677,13	68.677,13	0,00
2111101000	02	PESSOAL A PAGAR		0,00	68.677,13	68.677,13	0,00
2111101010	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	68.677,13	68.677,13	0,00
2111101010(12)	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	0,00	68.677,13	68.677,13	0,00 C
2114000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(13.977,50)	13.977,50	11.492,59	(11.492,59)
2114200000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		(2.953,08)	2.953,08	0,00	0,00
2114201000	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		(2.953,08)	2.953,08	0,00	0,00
2114201010(39)	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P	(2.953,08)	2.953,08	0,00	0,00 C
2114300000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		(11.024,42)	11.024,42	11.492,59	(11.492,59)
2114301000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		(11.024,42)	11.024,42	11.492,59	(11.492,59)
2114301010	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		(11.024,42)	11.024,42	11.492,59	(11.492,59)
2114301010(12)	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	(11.024,42)	11.024,42	11.492,59	(11.492,59) C
2130000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(8.406,83)	30.063,38	31.204,42	(9.547,87)
2131000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(8.406,83)	30.063,38	31.204,42	(9.547,87)
2131100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(8.406,83)	30.063,38	31.204,42	(9.547,87)
2131101000	02	FORNECEDORES NACIONAIS		(8.406,83)	30.063,38	31.204,42	(9.547,87)
2131101010	02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		(3.556,83)	20.363,38	21.504,42	(4.697,87)
2131101010(12)	02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P	(3.556,83)	20.363,38	21.504,42	(4.697,87) C
2131101990	02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		(4.850,00)	9.700,00	9.700,00	(4.850,00)
2131101990(12)	02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	(4.850,00)	9.700,00	9.700,00	(4.850,00) C
2180000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(7.096,51)	11.499,04	40.186,89	(35.784,36)
2188000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		(7.096,51)	10.599,04	11.686,89	(8.184,36)
2188100000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(7.096,51)	10.599,04	11.686,89	(8.184,36)
2188101000	02	CONSIGNAÇÕES		(7.096,51)	10.599,04	11.686,89	(8.184,36)
2188101010(04)	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	(1.719,58)	1.719,58	1.800,08	(1.800,08) C
2188101020(04)	02	INSS (F)	P	(2.968,88)	4.649,28	2.968,88	(1.288,48) C
2188101040(04)	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	(2.408,05)	0,00	2.687,75	(5.095,80) C
2188101100(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	3.312,72	3.312,72	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)****Fevereiro****Página 2 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881019900(04)02		OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	0,00	261,56	261,56	0,00 C
21890000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	900,00	28.500,00	(27.600,00)
21891000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	900,00	28.500,00	(27.600,00)
21891010000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	27.600,00	(27.600,00)
21891010100	02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		0,00	0,00	27.600,00	(27.600,00)
21891010101(12)02		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P	0,00	0,00	27.600,00	(27.600,00) C
21891100000	02	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR		0,00	900,00	900,00	0,00
21891100100(12)02		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	P	0,00	900,00	900,00	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		157.274,41	139.874,14	0,00	297.148,55
31000000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		91.807,88	80.169,72	0,00	171.977,60
31100000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		77.830,38	68.677,13	0,00	146.507,51
31110000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		27.640,78	68.677,13	0,00	96.317,91
31111000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		27.640,78	68.677,13	0,00	96.317,91
31111010000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		27.640,78	68.677,13	0,00	96.317,91
31111010100	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	27.640,78	68.677,13	0,00	96.317,91 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		13.977,50	11.492,59	0,00	25.470,09
31210000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.953,08	0,00	0,00	2.953,08
31212000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.953,08	0,00	0,00	2.953,08
31212010000(37)02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	2.953,08	0,00	0,00	2.953,08 D
31220000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		11.024,42	11.492,59	0,00	22.517,01
31223000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		11.024,42	11.492,59	0,00	22.517,01
31223990000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	11.024,42	11.492,59	0,00	22.517,01 D
33000000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		37.866,53	32.104,42	0,00	69.970,95
33100000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.530,00	0,00	0,00	6.530,00
33110000000	02	CONSUMO DE MATERIAL		6.530,00	0,00	0,00	6.530,00
33111000000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.530,00	0,00	0,00	6.530,00
33111210000	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	6.530,00	0,00	0,00	6.530,00 D
33200000000	02	SERVIÇOS		31.336,53	32.104,42	0,00	63.440,95
33210000000	02	DIÁRIAS		1.300,00	900,00	0,00	2.200,00
33211000000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.300,00	900,00	0,00	2.200,00
33211010000	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		1.300,00	900,00	0,00	2.200,00
33211010100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	1.300,00	900,00	0,00	2.200,00 D
33220000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		7.891,09	9.081,09	0,00	16.972,18
33221000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.891,09	9.081,09	0,00	16.972,18
33221070000	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00 D
33221110000	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	4.746,09	0,00	4.746,09
33221110200	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	0,00	4.746,09	0,00	4.746,09 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		22.145,44	22.123,33	0,00	44.268,77
33231000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		22.145,44	22.123,33	0,00	44.268,77
33231040000	02	COMUNICAÇÃO	P	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
33231060000	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00 D
33231070000	02	SERVIÇOS DE APOIO	P	1.900,00	1.300,00	0,00	3.200,00 D
33231080000	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P	1.404,84	702,73	0,00	2.107,57 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231100000	02	LOCAÇÕES	P	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00 D
33231110000	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	545,00	795,00	0,00	1.340,00 D
33231320000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	5,60	5,60	0,00	11,20 D
33231360000	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
33231510000	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00	790,00	0,00	790,00 D
33231990000	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	12.790,00	9.700,00	0,00	22.490,00 D
39000000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		27.600,00	27.600,00	0,00	55.200,00
39900000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		27.600,00	27.600,00	0,00	55.200,00
39960000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		27.600,00	27.600,00	0,00	55.200,00
39961000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	27.600,00	27.600,00	0,00	55.200,00 D
40000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(132.916,66)	0,00	150.647,03	(283.563,69)
45000000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(132.916,66)	0,00	150.647,03	(283.563,69)
45100000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(132.916,66)	0,00	150.647,03	(283.563,69)
45110000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(132.916,66)	0,00	150.647,03	(283.563,69)
45112000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(132.916,66)	0,00	150.647,03	(283.563,69)
45112020000	02	REPASSE RECEBIDO		(132.916,66)	0,00	150.647,03	(283.563,69)
45112029900(06)	02	OUTROS REPASSES RECEBIDOS	P	(132.916,66)	0,00	150.647,03	(283.563,69) C
50000000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.995.141,49	166.842,71	0,00	2.161.984,20
52000000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		1.995.141,49	166.842,71	0,00	2.161.984,20
52200000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.995.141,49	166.842,71	0,00	2.161.984,20
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		176.377,17	166.842,71	0,00	343.219,88
52292000000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		176.377,17	166.842,71	0,00	343.219,88
52292010000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		176.377,17	166.842,71	0,00	343.219,88
52292010100(24)	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	176.377,17	166.842,71	0,00	343.219,88 D
60000000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(1.995.141,49)	673.827,01	840.669,72	(2.161.984,20)
62000000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(1.995.141,49)	673.827,01	840.669,72	(2.161.984,20)
62200000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		(1.995.141,49)	673.827,01	840.669,72	(2.161.984,20)
62210000000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(1.818.764,32)	420.334,86	420.334,86	(1.818.764,32)
62211000000(11)	02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.642.387,15)	166.842,71	0,00	(1.475.544,44) C
62213000000	02	CREDITO UTILIZADO		(176.377,17)	253.492,15	420.334,86	(343.219,88)
62213010000(24)	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(19.102,76)	139.874,14	166.842,71	(46.071,33) C
62213030000(32)	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(22.384,33)	113.618,01	139.874,14	(48.640,46) C
62213040000(32)	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(134.890,08)	0,00	113.618,01	(248.508,09) C
62290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(176.377,17)	253.492,15	420.334,86	(343.219,88)
62292000000	02	EMISSAO DE EMPENHO		(176.377,17)	253.492,15	420.334,86	(343.219,88)
62292010000	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(176.377,17)	253.492,15	420.334,86	(343.219,88)
62292010100(19)	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(19.102,76)	139.874,14	166.842,71	(46.071,33) C
62292010300(33)	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(22.384,33)	113.618,01	139.874,14	(48.640,46) C
62292010400(33)	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(134.890,08)	0,00	113.618,01	(248.508,09) C
70000000000	02	CONTROLES DEVEDORES		179.995,02	171.873,92	0,00	351.868,94
71000000000	02	ATOS POTENCIAIS		35.751,67	9.540,00	0,00	45.291,67
71200000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		35.751,67	9.540,00	0,00	45.291,67
71230000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		35.751,67	9.540,00	0,00	45.291,67
71231000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		35.751,67	9.540,00	0,00	45.291,67
71231020000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	35.751,67	9.540,00	0,00	45.291,67 D
72000000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		144.243,35	162.333,92	0,00	306.577,27
72100000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		144.243,35	162.333,92	0,00	306.577,27
72110000000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		144.243,35	162.333,92	0,00	306.577,27
72111000000(08)	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	132.916,66	150.647,03	0,00	283.563,69 D
72113000000(08)	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	11.326,69	11.686,89	0,00	23.013,58 D
80000000000	02	CONTROLES CREDITORES		(179.995,02)	546.136,91	718.010,83	(351.868,94)
81000000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(35.751,67)	1.585,00	11.125,00	(45.291,67)
81200000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(35.751,67)	1.585,00	11.125,00	(45.291,67)
81230000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(35.751,67)	1.585,00	11.125,00	(45.291,67)
81231000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(35.751,67)	1.585,00	11.125,00	(45.291,67)
81231020000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(35.751,67)	1.585,00	11.125,00	(45.291,67)
81231020100(16)	02	A EXECUTAR	C	(34.416,67)	1.585,00	9.540,00	(42.371,67) C
81231020200(16)	02	EXECUTADOS	C	(1.335,00)	0,00	1.585,00	(2.920,00) C
82000000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(144.243,35)	544.551,91	706.885,83	(306.577,27)
82100000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR		(144.243,35)	544.551,91	706.885,83	(306.577,27)

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESTINAÇÃO							
8211000000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(144.243,35)	544.551,91	706.885,83	(306.577,27)
8211100000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		43.460,51	280.460,72	264.265,04	59.656,19
82111010000	(08)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	43.460,51	280.460,72	264.265,04	59.656,19 C
8211200000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(19.102,76)	139.874,14	166.842,71	(46.071,33)
82112010000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(19.102,76)	139.874,14	166.842,71	(46.071,33) C
8211300000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(29.480,84)	124.217,05	151.561,03	(56.824,82)
82113010000	(08)02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(22.384,33)	113.618,01	139.874,14	(48.640,46) C
82113020000	(08)02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(7.096,51)	10.599,04	11.686,89	(8.184,36) C
82114000000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(139.120,26)	0,00	124.217,05	(263.337,31) C
				0,00	1.985.105,66	1.985.105,66	0,00

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