

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2018

**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	<b>ATIVO</b>		120.054,10	183.917,72	157.043,77	146.928,05
1100000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		15.763,08	183.917,72	157.043,77	42.637,03
1110000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		15.763,08	181.632,21	154.758,26	42.637,03
1111000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		15.763,08	181.632,21	154.758,26	42.637,03
1111100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		15.763,08	181.632,21	154.758,26	42.637,03
1111102000	(45)02	CONTA ÚNICA (F)	P	15.763,08	181.632,21	154.758,26	42.637,03 D
1150000000	02	<b>ESTOQUES</b>		0,00	2.285,51	2.285,51	0,00
1156000000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>		0,00	2.285,51	2.285,51	0,00
1156100000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	2.285,51	2.285,51	0,00
1156101000	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	2.285,51	2.285,51	0,00 D
1200000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		104.291,02	0,00	0,00	104.291,02
1230000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>		104.291,02	0,00	0,00	104.291,02
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
1231101000	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	80,00	0,00	0,00	80,00 D
1231102000	02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	6.664,01	0,00	0,00	6.664,01 D
1231103000	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	55.317,00	0,00	0,00	55.317,00 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
1232199000	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		44.042,15	0,00	0,00	44.042,15
1232199900	02	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P	44.042,15	0,00	0,00	44.042,15 D
1238000000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		(1.812,14)	0,00	0,00	(1.812,14)
1238100000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(1.812,14)	0,00	0,00	(1.812,14)
1238101000	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	(1.812,14)	0,00	0,00	(1.812,14) C
2000000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		(126.354,43)	154.758,26	159.719,97	(131.316,14)
2100000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		(22.063,41)	154.758,26	159.719,97	(27.025,12)
2110000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		(13.996,87)	85.667,35	86.311,47	(14.640,99)
2111000000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	72.749,69	72.749,69	0,00
2111100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	72.749,69	72.749,69	0,00
2111101000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	72.749,69	72.749,69	0,00
2111101010	02	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>		0,00	72.749,69	72.749,69	0,00
2111101010	(08)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	0,00	72.749,69	72.749,69	0,00 C
2114000000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		(13.996,87)	12.917,66	13.561,78	(14.640,99)
2114200000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		(2.797,66)	2.797,66	3.231,90	(3.231,90)
2114201000	02	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		(2.797,66)	2.797,66	3.231,90	(3.231,90)
2114201010	(47)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P	(2.797,66)	2.797,66	3.231,90	(3.231,90) C
2114300000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		(11.199,21)	10.120,00	10.329,88	(11.409,09)
2114301000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		(11.199,21)	10.120,00	10.329,88	(11.409,09)
2114301010	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>		(11.199,21)	10.120,00	10.329,88	(11.409,09)
2114301010	(08)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	(11.199,21)	10.120,00	10.329,88	(11.409,09) C
2130000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		0,00	8.726,29	8.726,29	0,00
2131000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		0,00	8.726,29	8.726,29	0,00
2131100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	8.726,29	8.726,29	0,00
2131101000	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		0,00	8.726,29	8.726,29	0,00
2131101010	02	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>		0,00	8.079,69	8.079,69	0,00
2131101010	(48)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	0,00	8.079,69	8.079,69	0,00 C
2131101020	02	<b>FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR</b>		0,00	23,78	23,78	0,00
2131101020	(48)02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P	0,00	23,78	23,78	0,00 C
2131101990	02	<b>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR</b>		0,00	622,82	622,82	0,00
2131101990	(48)02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	0,00	622,82	622,82	0,00 C
2180000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		(8.066,54)	60.364,62	64.682,21	(12.384,13)
2188000000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		(8.066,54)	24.714,62	29.032,21	(12.384,13)
2188100000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(8.066,54)	24.714,62	29.032,21	(12.384,13)
2188101000	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		(8.066,54)	24.714,62	29.032,21	(12.384,13)
2188101010	(04)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	(1.688,33)	2.176,30	2.410,45	(1.922,48) C
2188101020	(04)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	(3.511,71)	2.918,14	3.592,54	(4.186,11) C
2188101040	(04)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	(2.866,50)	0,00	2.995,25	(5.861,75) C
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	P		216,23	255,46	C

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2018

**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
21881010600(04)02				0,00			(39,23)
21881011500(04)02		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	0,00	19.403,95	19.778,51	(374,56) C
21890000000 02		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	35.650,00	35.650,00	0,00
21891000000 02		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	35.650,00	35.650,00	0,00
21891010000 02		<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
21891010200 02		<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO</b>		0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
21891010201(48)02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	P	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00 C
21891100000 02		<b>TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR</b>		0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
21891100100(48)02		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	P	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00 C
23000000000 02		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		(104.291,02)	0,00	0,00	(104.291,02)
23700000000 02		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		(104.291,02)	0,00	0,00	(104.291,02)
23710000000 02		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		(104.291,02)	0,00	0,00	(104.291,02)
23711000000 02		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		3.032.366,56	0,00	0,00	3.032.366,56
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	3.032.366,56	0,00	0,00	3.032.366,56 C
23712000000 02		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		(3.259.543,98)	0,00	0,00	(3.259.543,98)
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	(3.259.543,98)	0,00	0,00	(3.259.543,98) C
23713000000 02		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		122.886,40	0,00	0,00	122.886,40
23713010000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
23713020000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	122.886,40	0,00	0,00	122.886,40 C
30000000000 02		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		158.900,33	130.687,76	0,00	289.588,09
31000000000 02		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		116.875,19	113.911,47	0,00	230.786,66
31100000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		75.278,32	72.749,69	0,00	148.028,01
31110000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		29.278,32	4.850,00	0,00	34.128,32
31111000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		29.278,32	4.850,00	0,00	34.128,32
31111010000 02		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		29.278,32	4.850,00	0,00	34.128,32
31111010100 02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	29.278,32	4.850,00	0,00	34.128,32 D
31120000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		46.000,00	67.899,69	0,00	113.899,69
31121000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		46.000,00	67.899,69	0,00	113.899,69
31121010000 02		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		46.000,00	67.899,69	0,00	113.899,69
31121010100 02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	46.000,00	67.899,69	0,00	113.899,69 D
31200000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		13.996,87	13.561,78	0,00	27.558,65
31210000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		2.797,66	3.231,90	0,00	6.029,56
31212000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		2.797,66	3.231,90	0,00	6.029,56
31212010000(37)02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	2.797,66	3.231,90	0,00	6.029,56 D
31220000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		11.199,21	10.329,88	0,00	21.529,09
31223000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		11.199,21	10.329,88	0,00	21.529,09
31223990000 02		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	11.199,21	10.329,88	0,00	21.529,09 D
31900000000 02		<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		27.600,00	27.600,00	0,00	55.200,00
31910000000 02		<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		27.600,00	27.600,00	0,00	55.200,00
31911000000 02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	27.600,00	27.600,00	0,00	55.200,00 D
33000000000 02		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		42.025,14	16.776,29	0,00	58.801,43
33100000000 02		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		3.980,00	2.285,51	0,00	6.265,51
33110000000 02		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		3.980,00	2.285,51	0,00	6.265,51
33111000000 02		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		3.980,00	2.285,51	0,00	6.265,51
33111210000 02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	3.980,00	1.780,87	0,00	5.760,87 D
33111260000 02		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	0,00	504,64	0,00	504,64 D
33200000000 02		<b>SERVIÇOS</b>		38.045,14	14.490,78	0,00	52.535,92
33210000000 02		<b>DIÁRIAS</b>		3.450,00	8.050,00	0,00	11.500,00
33211000000 02		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		3.450,00	8.050,00	0,00	11.500,00
33211010000 02		<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>		3.450,00	8.050,00	0,00	11.500,00
33211010100 02		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	3.450,00	8.050,00	0,00	11.500,00 D
33220000000 02		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		1.666,00	2.064,09	0,00	3.730,09
33221000000 02		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.666,00	2.064,09	0,00	3.730,09
33221070000 02		COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	0,00	398,09	0,00	398,09 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2018

**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
33221080000	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	1.666,00	1.666,00	0,00	3.332,00 D
33230000000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		32.929,14	4.376,69	0,00	37.305,83
33231000000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		32.929,14	4.376,69	0,00	37.305,83
33231070000	02	SERVIÇOS DE APOIO	P	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
33231080000	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	525,75	622,82	0,00	1.148,57 D
33231270000	02	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00 D
33231320000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	23,30	23,78	0,00	47,08 D
33231460000	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 D
33231510000	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	21.930,09	3.730,09	0,00	25.660,18 D
40000000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		(152.600,00)	0,00	152.600,00	(305.200,00)
45000000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		(152.600,00)	0,00	152.600,00	(305.200,00)
45100000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		(152.600,00)	0,00	152.600,00	(305.200,00)
45110000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		(152.600,00)	0,00	152.600,00	(305.200,00)
45112000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		(152.600,00)	0,00	152.600,00	(305.200,00)
45112020000	02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>		(152.600,00)	0,00	152.600,00	(305.200,00)
45112020100	(06)02	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P	(152.600,00)	0,00	152.600,00	(305.200,00) C
50000000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		9.858.951,28	129.644,32	0,00	9.988.595,60
51000000000	02	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>		7.855.100,00	0,00	0,00	7.855.100,00
51100000000	02	<b>PPA - APROVADO</b>		7.855.100,00	0,00	0,00	7.855.100,00
51110000000	(22)02	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O	7.855.100,00	0,00	0,00	7.855.100,00 D
52000000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		2.003.851,28	129.644,32	0,00	2.133.495,60
52200000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		2.003.851,28	129.644,32	0,00	2.133.495,60
52210000000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		1.831.200,00	0,00	0,00	1.831.200,00
52211000000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		1.831.200,00	0,00	0,00	1.831.200,00
52211010000	(11)02	CREDITO INICIAL	O	1.831.200,00	0,00	0,00	1.831.200,00 D
52290000000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		172.651,28	129.644,32	0,00	302.295,60
52292000000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		172.651,28	129.644,32	0,00	302.295,60
52292010000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		172.651,28	129.644,32	0,00	302.295,60
52292010100	(24)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	172.651,28	129.644,32	0,00	302.295,60 D
60000000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		(9.858.951,28)	780.751,44	910.395,76	(9.988.595,60)
61000000000	02	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>		(7.855.100,00)	129.644,32	129.644,32	(7.855.100,00)
61100000000	02	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>		(7.855.100,00)	129.644,32	129.644,32	(7.855.100,00)
61110000000	(22)02	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(6.023.900,00)	0,00	0,00	(6.023.900,00) C
61120000000	(22)02	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(1.658.548,72)	129.644,32	0,00	(1.528.904,40) C
61130000000	(22)02	PPA EXECUTADO	O	(172.651,28)	0,00	129.644,32	(302.295,60) C
62000000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		(2.003.851,28)	651.107,12	780.751,44	(2.133.495,60)
62200000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		(2.003.851,28)	651.107,12	780.751,44	(2.133.495,60)
62210000000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		(1.831.200,00)	390.375,72	390.375,72	(1.831.200,00)
62211000000	(11)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.658.548,72)	129.644,32	0,00	(1.528.904,40) C
62213000000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		(172.651,28)	260.731,40	390.375,72	(302.295,60)
62213010000	(24)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(13.750,95)	130.687,76	129.644,32	(12.707,51) C
62213030000	(32)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(13.996,87)	130.043,64	130.687,76	(14.640,99) C
62213040000	(32)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(144.903,46)	0,00	130.043,64	(274.947,10) C
62290000000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		(172.651,28)	260.731,40	390.375,72	(302.295,60)
62292000000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>		(172.651,28)	260.731,40	390.375,72	(302.295,60)
62292010000	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		(172.651,28)	260.731,40	390.375,72	(302.295,60)
62292010100	(19)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(13.750,95)	130.687,76	129.644,32	(12.707,51) C
62292010300	(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(13.996,87)	130.043,64	130.687,76	(14.640,99) C
62292010400	(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(144.903,46)	0,00	130.043,64	(274.947,10) C
70000000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		220.043,53	206.346,83	24.714,62	401.675,74
71000000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		39.248,33	0,00	0,00	39.248,33
71200000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		39.248,33	0,00	0,00	39.248,33
71230000000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		39.248,33	0,00	0,00	39.248,33
71231000000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		39.248,33	0,00	0,00	39.248,33
71231020000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	39.248,33	0,00	0,00	39.248,33 D
72000000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		180.795,20	206.346,83	24.714,62	362.427,41
72100000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		180.795,20	206.346,83	24.714,62	362.427,41
72110000000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		180.795,20	206.346,83	24.714,62	362.427,41
72111000000	(08)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	152.600,00	152.600,00	0,00	305.200,00 D
72113000000	(08)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	28.195,20	53.746,83	24.714,62	57.227,41 D
80000000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>		(220.043,53)	569.848,60	751.480,81	(401.675,74)
81000000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		(39.248,33)	0,00	0,00	(39.248,33)
81200000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		(39.248,33)	0,00	0,00	(39.248,33)

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2018

**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
8123000000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		(39.248,33)	0,00	0,00	(39.248,33)
8123100000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		(39.248,33)	0,00	0,00	(39.248,33)
8123102000	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		(39.248,33)	0,00	0,00	(39.248,33)
81231020100	(16)02	A EXECUTAR	C	(34.398,33)	0,00	0,00	(34.398,33) C
81231020200	(16)02	EXECUTADOS	C	(4.850,00)	0,00	0,00	(4.850,00) C
8200000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		(180.795,20)	569.848,60	751.480,81	(362.427,41)
8210000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		(180.795,20)	569.848,60	751.480,81	(362.427,41)
8211000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		(180.795,20)	569.848,60	751.480,81	(362.427,41)
8211100000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		20.051,28	284.402,58	307.358,26	(2.904,40)
82111010000	(08)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	20.051,28	284.402,58	307.358,26	(2.904,40) C
8211200000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		(13.750,95)	130.687,76	129.644,32	(12.707,51)
82112010000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(13.750,95)	130.687,76	129.644,32	(12.707,51) C
8211300000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>		(22.063,41)	154.758,26	159.719,97	(27.025,12)
82113010000	(08)02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(13.996,87)	130.043,64	130.687,76	(14.640,99) C
82113020000	(08)02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(8.066,54)	24.714,62	29.032,21	(12.384,13) C
82114000000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(165.032,12)	0,00	154.758,26	(319.790,38) C
				0,00	2.155.954,93	2.155.954,93	0,00

BENVINDO PEREIRA DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
485.149.506-49

MARISTELA WEBER  
CONTADORA  
900.930.971-15

MIGUELITO PEREIRA  
TESOUREIRO  
655.376.961-34