

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	ATIVO		104.291,02	184.775,20	169.012,12	120.054,10
1100000000	02	ATIVO CIRCULANTE		0,00	184.775,20	169.012,12	15.763,08
1110000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	180.795,20	165.032,12	15.763,08
1111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	180.795,20	165.032,12	15.763,08
1111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	180.795,20	165.032,12	15.763,08
1111102000	(45)02	CONTA ÚNICA (F)	P	0,00	180.795,20	165.032,12	15.763,08 D
1150000000	02	ESTOQUES		0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
1156000000	02	ALMOXARIFADO		0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
1156100000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
1156101000	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00 D
1200000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		104.291,02	0,00	0,00	104.291,02
1230000000	02	IMOBILIZADO		104.291,02	0,00	0,00	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 (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	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
1232199900	02	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P	44.042,15	0,00	0,00	44.042,15 D
1238000000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(1.812,14)	0,00	0,00	(1.812,14)
1238100000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(104.291,02)	165.032,12	187.095,53	(126.354,43)
2100000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	165.032,12	187.095,53	(22.063,41)
2110000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	75.278,32	89.275,19	(13.996,87)
2111000000	02	PESSOAL A PAGAR		0,00	75.278,32	75.278,32	0,00
2111100000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.278,32	75.278,32	0,00
2111101000	02	PESSOAL A PAGAR		0,00	75.278,32	75.278,32	0,00
2111101010	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	75.278,32	75.278,32	0,00
2111101010	(08)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	0,00	75.278,32	75.278,32	0,00 C
2114000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	13.996,87	(13.996,87)
2114200000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	2.797,66	(2.797,66)
2114201000	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	2.797,66	(2.797,66)
2114201010	(47)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P	0,00	0,00	2.797,66	(2.797,66) C
2114300000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	11.199,21	(11.199,21)
2114301000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	11.199,21	(11.199,21)
2114301010	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	0,00	11.199,21	(11.199,21)
2114301010	(08)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	0,00	0,00	11.199,21	(11.199,21) C
2130000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	38.575,14	38.575,14	0,00
2131000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	38.575,14	38.575,14	0,00
2131100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.575,14	38.575,14	0,00
2131101000	02	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	38.575,14	38.575,14	0,00
2131101010	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	37.276,09	37.276,09	0,00
2131101010	(48)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	0,00	37.276,09	37.276,09	0,00 C
2131101020	02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00	773,30	773,30	0,00
2131101020	(48)02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P	0,00	773,30	773,30	0,00 C
2131101900	02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	525,75	525,75	0,00
2131101900	(48)02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	0,00	525,75	525,75	0,00 C
2180000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	51.178,66	59.245,20	(8.066,54)
2188000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	20.128,66	28.195,20	(8.066,54)
2188100000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.128,66	28.195,20	(8.066,54)
2188101000	02	CONSIGNAÇÕES		0,00	20.128,66	28.195,20	(8.066,54)
2188101010	(04)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	0,00	667,80	2.356,13	(1.688,33) C
2188101020	(04)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	0,00	0,00	3.511,71	(3.511,71) C
2188101040	(04)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	0,00	0,00	2.866,50	(2.866,50) C
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	P		306,14	306,14	C

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE (UG:2)

Janeiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881010600(04)02				0,00			0,00
21881011500(04)02		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	0,00	19.154,72	19.154,72	0,00 C
21890000000 02		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	31.050,00	31.050,00	0,00
21891000000 02		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.050,00	31.050,00	0,00
21891010000 02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
21891010200 02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		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		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
21891100100(48)02		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	P	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00 C
23000000000 02		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(104.291,02)	0,00	0,00	(104.291,02)
23700000000 02		RESULTADOS ACUMULADOS		(104.291,02)	0,00	0,00	(104.291,02)
23710000000 02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(104.291,02)	0,00	0,00	(104.291,02)
23711000000 02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		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		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	158.900,33	0,00	158.900,33
31000000000 02		PESSOAL E ENCARGOS		0,00	116.875,19	0,00	116.875,19
31100000000 02		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	75.278,32	0,00	75.278,32
31110000000 02		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	29.278,32	0,00	29.278,32
31111000000 02		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.278,32	0,00	29.278,32
31111010000 02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	29.278,32	0,00	29.278,32
31111010100 02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00	29.278,32	0,00	29.278,32 D
31120000000 02		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
31121000000 02		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
31121010000 02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
31121010100 02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00 D
31200000000 02		ENCARGOS PATRONAIS		0,00	13.996,87	0,00	13.996,87
31210000000 02		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	2.797,66	0,00	2.797,66
31212000000 02		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	2.797,66	0,00	2.797,66
31212010000(37)02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	0,00	2.797,66	0,00	2.797,66 D
31220000000 02		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	11.199,21	0,00	11.199,21
31223000000 02		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	11.199,21	0,00	11.199,21
31223990000 02		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	0,00	11.199,21	0,00	11.199,21 D
31900000000 02		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
31910000000 02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
31911000000 02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00 D
33000000000 02		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	42.025,14	0,00	42.025,14
33100000000 02		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
33110000000 02		CONSUMO DE MATERIAL		0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
33111000000 02		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
33111210000 02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00 D
33200000000 02		SERVIÇOS		0,00	38.045,14	0,00	38.045,14
33210000000 02		DIÁRIAS		0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
33211000000 02		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
33211010000 02		DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
33211010100 02		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 D
33220000000 02		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	1.666,00	0,00	1.666,00
33221000000 02		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.666,00	0,00	1.666,00
33221080000 02		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00 D
33230000000 02		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	32.929,14	0,00	32.929,14

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.929,14	0,00	32.929,14
33231070000	02	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
33231080000	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	0,00	525,75	0,00	525,75 D
33231270000	02	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00 D
33231320000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	0,00	23,30	0,00	23,30 D
33231460000	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00 D
33231510000	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00	21.930,09	0,00	21.930,09 D
40000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	152.600,00	(152.600,00)
45000000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	152.600,00	(152.600,00)
45100000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	152.600,00	(152.600,00)
45110000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	152.600,00	(152.600,00)
45112000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	152.600,00	(152.600,00)
45112020000	02	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	152.600,00	(152.600,00)
45112020100	(06)02	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P	0,00	0,00	152.600,00	(152.600,00) C
50000000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	9.858.951,28	0,00	9.858.951,28
51000000000	02	PLANEJAMENTO APROVADO		0,00	7.855.100,00	0,00	7.855.100,00
51100000000	02	PPA - APROVADO		0,00	7.855.100,00	0,00	7.855.100,00
51110000000	(22)02	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O	0,00	7.855.100,00	0,00	7.855.100,00 D
52000000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	2.003.851,28	0,00	2.003.851,28
52200000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	2.003.851,28	0,00	2.003.851,28
52210000000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.831.200,00	0,00	1.831.200,00
52211000000	02	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	1.831.200,00	0,00	1.831.200,00
52211010000	(11)02	CREDITO INICIAL	O	0,00	1.831.200,00	0,00	1.831.200,00 D
52290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	172.651,28	0,00	172.651,28
52292000000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	172.651,28	0,00	172.651,28
52292010000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	172.651,28	0,00	172.651,28
52292010100	(24)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00	172.651,28	0,00	172.651,28 D
60000000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	2.784.110,14	12.643.061,42	(9.858.951,28)
61000000000	02	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		0,00	2.003.851,28	9.858.951,28	(7.855.100,00)
61100000000	02	EXECUÇÃO DO PPA		0,00	2.003.851,28	9.858.951,28	(7.855.100,00)
61110000000	(22)02	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	0,00	1.831.200,00	7.855.100,00	(6.023.900,00) C
61120000000	(22)02	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	0,00	172.651,28	1.831.200,00	(1.658.548,72) C
61130000000	(22)02	PPA EXECUTADO	O	0,00	0,00	172.651,28	(172.651,28) C
62000000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	780.258,86	2.784.110,14	(2.003.851,28)
62200000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	780.258,86	2.784.110,14	(2.003.851,28)
62210000000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	476.455,07	2.307.655,07	(1.831.200,00)
62211000000	(11)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00	172.651,28	1.831.200,00	(1.658.548,72) C
62213000000	02	CREDITO UTILIZADO		0,00	303.803,79	476.455,07	(172.651,28)
62213010000	(24)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	158.900,33	172.651,28	(13.750,95) C
62213030000	(32)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	144.903,46	158.900,33	(13.996,87) C
62213040000	(32)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00	0,00	144.903,46	(144.903,46) C
62290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	303.803,79	476.455,07	(172.651,28)
62292000000	02	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	303.803,79	476.455,07	(172.651,28)
62292010000	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	303.803,79	476.455,07	(172.651,28)
62292010100	(19)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	158.900,33	172.651,28	(13.750,95) C
62292010300	(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	144.903,46	158.900,33	(13.996,87) C
62292010400	(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	0,00	144.903,46	(144.903,46) C
70000000000	02	CONTROLES DEVEDORES		39.248,33	204.784,16	23.988,96	220.043,53
71000000000	02	ATOS POTENCIAIS		39.248,33	0,00	0,00	39.248,33
71200000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		39.248,33	0,00	0,00	39.248,33
71230000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		39.248,33	0,00	0,00	39.248,33
71231000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	204.784,16	23.988,96	180.795,20
72100000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	204.784,16	23.988,96	180.795,20
72110000000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	204.784,16	23.988,96	180.795,20
72111000000	(08)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(3.860,30)	156.460,30	0,00	152.600,00 D
72113000000	(08)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	3.860,30	48.323,86	23.988,96	28.195,20 D
80000000000	02	CONTROLES CREDORES		(39.248,33)	666.465,85	847.261,05	(220.043,53)
81000000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(39.248,33)	4.850,00	4.850,00	(39.248,33)
81200000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(39.248,33)	4.850,00	4.850,00	(39.248,33)
81230000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(39.248,33)	4.850,00	4.850,00	(39.248,33)
81231000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(39.248,33)	4.850,00	4.850,00	(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)

Janeiro**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81231020000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(39.248,33)	4.850,00	4.850,00	(39.248,33)
81231020100	(16)02	A EXECUTAR	C	(39.248,33)	4.850,00	0,00	(34.398,33) C
81231020200	(16)02	EXECUTADOS	C	0,00	0,00	4.850,00	(4.850,00) C
82000000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	661.615,85	842.411,05	(180.795,20)
82100000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	661.615,85	842.411,05	(180.795,20)
82110000000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	661.615,85	842.411,05	(180.795,20)
82111000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	337.683,40	317.632,12	20.051,28
82111010000	(08)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	0,00	337.683,40	317.632,12	20.051,28 C
82112000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	158.900,33	172.651,28	(13.750,95)
82112010000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00	158.900,33	172.651,28	(13.750,95) C
82113000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		0,00	165.032,12	187.095,53	(22.063,41)
82113010000	(08)02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00	144.903,46	158.900,33	(13.996,87) C
82113020000	(08)02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	0,00	20.128,66	28.195,20	(8.066,54) C
82114000000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00	0,00	165.032,12	(165.032,12) C
				0,00	14.023.019,08	14.023.019,08	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