

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	<b>ATIVO</b>		136.713,33	181.709,07	190.389,55	128.032,85
1100000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		32.422,31	181.709,07	190.389,55	23.741,83
1110000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		32.422,31	181.279,07	189.959,55	23.741,83
1111000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		32.422,31	181.279,07	189.959,55	23.741,83
1111100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		32.422,31	181.279,07	189.959,55	23.741,83
11111020000	(45)02	CONTA ÚNICA (F)	P	32.422,31	181.279,07	189.959,55	23.741,83 D
1150000000	02	<b>ESTOQUES</b>		0,00	430,00	0,00	0,00
1156000000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>		0,00	430,00	430,00	0,00
1156100000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	430,00	430,00	0,00
11561010000	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561020000	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561070000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	0,00	430,00	430,00	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
12311010000	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	80,00	0,00	0,00	80,00 D
12311020000	02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	6.664,01	0,00	0,00	6.664,01 D
12311030000	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
12321990000	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS		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
1238000000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		(1.812,14)	0,00	0,00	(1.812,14)
1238100000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(1.812,14)	0,00	0,00	(1.812,14)
12381010000	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	(1.812,14)	0,00	0,00	(1.812,14) C
2000000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		(128.989,31)	189.959,55	183.163,67	(122.193,43)
2100000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		(24.698,29)	189.959,55	183.163,67	(17.902,41)
2110000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		(4.311,11)	92.289,79	99.387,77	(11.409,09)
2111000000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	78.728,01	78.728,01	0,00
2111100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	78.728,01	78.728,01	0,00
21111010000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	78.728,01	78.728,01	0,00
21111010100	02	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>		0,00	70.166,68	70.166,68	0,00
21111010101	(08)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	0,00	70.166,68	70.166,68	0,00 C
21111010400	02	<b>LICENÇA- PRÊMIO</b>		0,00	8.561,33	8.561,33	0,00
21111010401	(08)02	LICENÇA- PRÊMIO (F)	P	0,00	8.561,33	8.561,33	0,00 C
2114000000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		(4.311,11)	13.561,78	20.659,76	(11.409,09)
2114200000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		(3.231,90)	3.231,90	0,00	0,00
21142010000	02	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		(3.231,90)	3.231,90	0,00	0,00
21142010100	(47)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P	(3.231,90)	3.231,90	0,00	0,00 C
2114300000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		(1.079,21)	10.329,88	20.659,76	(11.409,09)
21143010000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		(1.079,21)	10.329,88	20.659,76	(11.409,09)
21143010100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>		(1.079,21)	10.329,88	20.659,76	(11.409,09)
21143010101	(08)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	(1.079,21)	10.329,88	20.659,76	(11.409,09) C
2130000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		(4.830,00)	28.290,52	23.460,52	0,00
2131000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		(4.830,00)	28.290,52	23.460,52	0,00
2131100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		(4.830,00)	28.290,52	23.460,52	0,00
21311010000	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		(4.830,00)	28.290,52	23.460,52	0,00
21311010100	02	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>		(4.830,00)	10.293,92	5.463,92	0,00
21311010101	(48)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	(4.830,00)	10.293,92	5.463,92	0,00 C
21311010200	02	<b>FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR</b>		0,00	17.427,34	17.427,34	0,00
21311010201	(48)02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P	0,00	17.427,34	17.427,34	0,00 C
21311019900	02	<b>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR</b>		0,00	569,26	569,26	0,00
21311019901	(48)02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	0,00	569,26	569,26	0,00 C
2180000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		(15.557,18)	69.379,24	60.315,38	(6.493,32)
2188000000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		(15.557,18)	38.779,24	29.715,38	(6.493,32)
2188100000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(15.557,18)	38.779,24	29.715,38	(6.493,32)
21881010000	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		(15.557,18)	38.779,24	29.715,38	(6.493,32)

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881010100(04)02		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	(1.530,41)	1.742,65	1.724,70	(1.512,46) C
21881010200(04)02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	(4.531,21)	2.728,59	2.728,59	(4.531,21) C
21881010400(04)02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	(9.078,97)	12.062,50	3.017,29	(33,76) C
21881010600(04)02		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	P	(39,23)	250,56	250,56	(39,23) C
21881011500(04)02		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	(377,36)	21.994,94	21.994,24	(376,66) C
21890000000 02		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
21891000000 02		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	30.600,00	30.600,00	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(48)02		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00 C
21891010200 02		<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
21891010201(48)02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21891100000 02		<b>TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR</b>		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21891100100(48)02		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	P	0,00	3.000,00	3.000,00	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>		903.730,74	153.448,29	0,00	1.057.179,03
31000000000 02		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		635.237,43	99.387,77	0,00	734.625,20
31100000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		452.124,77	78.728,01	0,00	530.852,78
31110000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		187.847,75	23.212,68	0,00	211.060,43
31111000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		187.847,75	23.212,68	0,00	211.060,43
31111010000 02		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		187.847,75	23.212,68	0,00	211.060,43
31111010100 02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	166.216,62	23.212,68	0,00	189.429,30 D
31111010500 02		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	13.869,53	0,00	0,00	13.869,53 D
31111012500 02		LICENÇA-PRÊMIO	P	7.761,60	0,00	0,00	7.761,60 D
31120000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		264.277,02	55.515,33	0,00	319.792,35
31121000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		264.277,02	55.515,33	0,00	319.792,35
31121010000 02		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		264.277,02	55.515,33	0,00	319.792,35
31121010100 02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	255.715,69	46.954,00	0,00	302.669,69 D
31121012500 02		LICENÇA-PRÊMIO	P	8.561,33	8.561,33	0,00	17.122,66 D
31200000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		72.712,66	20.659,76	0,00	93.372,42
31210000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		20.193,93	0,00	0,00	20.193,93
31212000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		20.193,93	0,00	0,00	20.193,93
31212010000(37)02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	20.193,93	0,00	0,00	20.193,93 D
31220000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		52.518,73	20.659,76	0,00	73.178,49
31223000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		52.518,73	20.659,76	0,00	73.178,49
31223990000 02		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	52.518,73	20.659,76	0,00	73.178,49 D
31900000000 02		<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		110.400,00	0,00	0,00	110.400,00
31910000000 02		<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		110.400,00	0,00	0,00	110.400,00
31911000000 02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00 D
33000000000 02		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		213.293,31	26.460,52	0,00	239.753,83
33100000000 02		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		15.039,38	430,00	0,00	15.469,38
33110000000 02		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		15.039,38	430,00	0,00	15.469,38
33111000000 02		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		15.039,38	430,00	0,00	15.469,38
33111060000 02		GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	1.780,87	0,00	0,00	1.780,87 D
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	835,00	430,00	0,00	1.265,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33111160000	02						
33111170000	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	330,00	0,00	0,00	330,00 D
33111210000	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	11.588,87	0,00	0,00	11.588,87 D
33111260000	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	504,64	0,00	0,00	504,64 D
33200000000	02	<b>SERVIÇOS</b>		198.253,93	26.030,52	0,00	224.284,45
33210000000	02	<b>DIÁRIAS</b>		36.300,00	3.000,00	0,00	39.300,00
33211000000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		36.300,00	3.000,00	0,00	39.300,00
33211010000	02	<b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>		36.300,00	3.000,00	0,00	39.300,00
33211010100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	36.300,00	3.000,00	0,00	39.300,00 D
33220000000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		8.825,66	202,92	0,00	9.028,58
33221000000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		8.825,66	202,92	0,00	9.028,58
33221070000	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	1.193,66	202,92	0,00	1.396,58 D
33221080000	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	4.732,00	0,00	0,00	4.732,00 D
33221990000	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
33230000000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		153.128,27	22.827,60	0,00	175.955,87
33231000000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		153.128,27	22.827,60	0,00	175.955,87
33231070000	02	SERVIÇOS DE APOIO	P	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
33231080000	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	4.613,11	569,26	0,00	5.182,37 D
33231110000	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P	9.400,00	9.400,00	0,00	18.800,00 D
33231270000	02	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00 D
33231320000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	152,83	26,62	0,00	179,45 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	125.416,33	12.831,72	0,00	138.248,05 D
33231520000	02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00 D
33231540000	02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	130,00	0,00	0,00	130,00 D
39000000000	02	<b>OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		55.200,00	27.600,00	0,00	82.800,00
39900000000	02	<b>DIVERSAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		55.200,00	27.600,00	0,00	82.800,00
39960000000	02	<b>INDENIZACÖES E RESTITUICÖES</b>		55.200,00	27.600,00	0,00	82.800,00
39961000000	02	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES - CONSOLIDAÇÃO	P	55.200,00	27.600,00	0,00	82.800,00 D
40000000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		(911.454,76)	0,00	151.563,69	(1.063.018,45)
45000000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		(911.454,76)	0,00	151.563,69	(1.063.018,45)
45100000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		(911.454,76)	0,00	151.563,69	(1.063.018,45)
45110000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		(911.454,76)	0,00	151.563,69	(1.063.018,45)
45112000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		(911.454,76)	0,00	151.563,69	(1.063.018,45)
45112020000	02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>		(911.454,76)	0,00	151.563,69	(1.063.018,45)
45112020100(06)	02	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P	(911.454,76)	0,00	151.563,69	(1.063.018,45) C
50000000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		10.639.149,73	188.237,99	0,00	10.827.387,72
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>		2.784.049,73	188.237,99	0,00	2.972.287,72
52200000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		2.784.049,73	188.237,99	0,00	2.972.287,72
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
52212000000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		267.000,00	0,00	0,00	267.000,00
52212010000(40)	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00 D
52213000000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00 D
52213090000	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(267.000,00)	0,00	0,00	(267.000,00) C
52213990000	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
52219000000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		(267.000,00)	0,00	0,00	(267.000,00)
52219040000(40)	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(267.000,00)	0,00	0,00	(267.000,00) C
52290000000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		952.849,73	188.237,99	0,00	1.141.087,72
52292000000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		952.849,73	188.237,99	0,00	1.141.087,72
52292010000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		952.849,73	188.237,99	0,00	1.141.087,72
52292010100(24)	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	952.849,73	188.237,99	0,00	1.141.087,72 D
60000000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		(10.639.149,73)	985.733,18	1.173.971,17	(10.827.387,72)
61000000000	02	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>		(7.855.100,00)	188.237,99	188.237,99	(7.855.100,00)
61100000000	02	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>		(7.855.100,00)	188.237,99	188.237,99	(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	(878.350,27)	188.237,99	0,00	(690.112,28) C

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE (UG:2)

Julho

Página 4 de 4

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6113000000(22)02	PPA EXECUTADO	O	(952.849,73)	0,00	188.237,99	(1.141.087,72) C
6200000000 02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		(2.784.049,73)	797.495,19	985.733,18	(2.972.287,72)
6220000000 02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		(2.784.049,73)	797.495,19	985.733,18	(2.972.287,72)
6221000000 02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		(1.831.200,00)	492.866,59	492.866,59	(1.831.200,00)
6221100000(11)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(878.350,27)	188.237,99	0,00	(690.112,28) C
6221300000 02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		(952.849,73)	304.628,60	492.866,59	(1.141.087,72)
6221301000(24)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(49.118,99)	153.448,29	188.237,99	(83.908,69) C
6221303000(32)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(9.141,11)	151.180,31	153.448,29	(11.409,09) C
6221304000(32)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(894.589,63)	0,00	151.180,31	(1.045.769,94) C
6229000000 02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		(952.849,73)	304.628,60	492.866,59	(1.141.087,72)
6229200000 02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>		(952.849,73)	304.628,60	492.866,59	(1.141.087,72)
6229201000 02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		(952.849,73)	304.628,60	492.866,59	(1.141.087,72)
6229201010(19)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(49.118,99)	153.448,29	188.237,99	(83.908,69) C
6229201030(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(9.141,11)	151.180,31	153.448,29	(11.409,09) C
6229201040(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(894.589,63)	0,00	151.180,31	(1.045.769,94) C
7000000000 02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		1.129.762,50	220.058,31	38.779,24	1.311.041,57
7100000000 02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		39.248,33	0,00	0,00	39.248,33
7120000000 02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		39.248,33	0,00	0,00	39.248,33
7123000000 02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		39.248,33	0,00	0,00	39.248,33
7123100000 02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		39.248,33	0,00	0,00	39.248,33
7123102000 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	39.248,33	0,00	0,00	39.248,33 D
7200000000 02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		1.090.514,17	220.058,31	38.779,24	1.271.793,24
7210000000 02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		1.090.514,17	220.058,31	38.779,24	1.271.793,24
7211000000 02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		1.090.514,17	220.058,31	38.779,24	1.271.793,24
7211100000(08)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	911.454,76	151.563,69	0,00	1.063.018,45 D
7211300000(08)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	179.059,41	68.494,62	38.779,24	208.774,79 D
8000000000 02	<b>CONTROLES CREDORES</b>		(1.129.762,50)	721.605,38	902.884,45	(1.311.041,57)
8100000000 02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		(39.248,33)	0,00	0,00	(39.248,33)
8120000000 02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		(39.248,33)	0,00	0,00	(39.248,33)
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)
8123102010(16)02	A EXECUTAR	C	(34.398,33)	0,00	0,00	(34.398,33) C
8123102020(16)02	EXECUTADOS	C	(4.850,00)	0,00	0,00	(4.850,00) C
8200000000 02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		(1.090.514,17)	721.605,38	902.884,45	(1.271.793,24)
8210000000 02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		(1.090.514,17)	721.605,38	902.884,45	(1.271.793,24)
8211000000 02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		(1.090.514,17)	721.605,38	902.884,45	(1.271.793,24)
8211100000 02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		41.394,97	378.197,54	341.523,24	78.069,27
8211101000(08)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	41.394,97	378.197,54	341.523,24	78.069,27 C
8211200000 02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		(49.118,99)	153.448,29	188.237,99	(83.908,69)
8211201000(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(49.118,99)	153.448,29	188.237,99	(83.908,69) C
8211300000 02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>		(24.698,29)	189.959,55	183.163,67	(17.902,41)
8211301000(08)02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(9.141,11)	151.180,31	153.448,29	(11.409,09) C
8211302000(08)02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(15.557,18)	38.779,24	29.715,38	(6.493,32) C
8211400000(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(1.058.091,86)	0,00	189.959,55	(1.248.051,41) C
			0,00	2.640.751,77	2.640.751,77	0,00

BENVINDO PEREIRA DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
485.149.506-49MARISTELA WEBER  
CONTADORA  
900.930.971-15MIGUELITO PEREIRA  
TESOUREIRO  
655.376.961-34