

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	<b>ATIVO</b>		151.573,56	179.346,54	165.797,63	165.122,47
1100000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		45.470,40	179.346,54	165.797,63	59.019,31
1110000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		45.470,40	178.281,54	164.732,63	59.019,31
1111000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		45.470,40	178.281,54	164.732,63	59.019,31
1111100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		45.470,40	178.281,54	164.732,63	59.019,31
11111020000	(02)02	CONTA ÚNICA (F)	P	45.470,40	178.281,54	164.732,63	59.019,31 D
1150000000	02	<b>ESTOQUES</b>		0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
1156000000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>		0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
1156100000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
11561010000	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	1.065,00	1.065,00	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	0,00	0,00	0,00 D
1200000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		106.103,16	0,00	0,00	106.103,16
1230000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>		106.103,16	0,00	0,00	106.103,16
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	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		80,00	0,00	0,00	80,00
12311010400	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P	80,00	0,00	0,00	80,00 D
12311020000	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		6.664,01	0,00	0,00	6.664,01
12311020100	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	6.664,01	0,00	0,00	6.664,01 D
12311030000	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		55.317,00	0,00	0,00	55.317,00
12311030200	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	47.990,46	0,00	0,00	47.990,46 D
12311030300	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	7.326,54	0,00	0,00	7.326,54 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	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		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
2000000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		(122.263,22)	164.732,63	163.742,34	(121.272,93)
2100000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		(16.160,06)	164.732,63	163.742,34	(15.169,77)
2110000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		(2.226,89)	70.706,33	71.222,56	(2.743,12)
2111000000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	67.086,41	67.086,41	0,00
2111100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	67.086,41	67.086,41	0,00
21111010000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	67.086,41	67.086,41	0,00
21111010100	02	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>		0,00	67.086,41	67.086,41	0,00
21111010101	(12)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	0,00	67.086,41	67.086,41	0,00 C
2114000000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		(2.226,89)	3.619,92	4.136,15	(2.743,12)
2114200000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		(2.115,77)	3.619,92	4.136,15	(2.632,00)
21142010000	02	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		(2.115,77)	3.619,92	4.136,15	(2.632,00)
21142010100	(39)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P	(2.115,77)	3.619,92	4.136,15	(2.632,00) C
2114300000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		(111,12)	0,00	0,00	(111,12)
21143010000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		(111,12)	0,00	0,00	(111,12)
21143010100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>		(111,12)	0,00	0,00	(111,12)
21143010101	(12)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	(111,12)	0,00	0,00	(111,12) C
2130000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		(11.736,90)	39.835,51	32.301,93	(4.203,32)
2131000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		(11.736,90)	39.835,51	32.301,93	(4.203,32)
2131100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		(11.736,90)	39.835,51	32.301,93	(4.203,32)
21311010000	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		(11.736,90)	39.835,51	32.301,93	(4.203,32)
21311010100	02	<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>		(11.736,90)	39.335,51	31.801,93	(4.203,32)
21311010101	(12)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P	(11.736,90)	39.335,51	31.801,93	(4.203,32) C
21311019900	02	<b>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR</b>		0,00	500,00	500,00	0,00
21311019901	(12)02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	0,00	500,00	500,00	0,00 C
21311030000	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
21311030100	02	<b>CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
21311030101	(12)02	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2180000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		(2.196,27)	54.190,79	60.217,85	(8.223,33)
2188000000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		(2.196,27)	20.690,79	26.717,85	(8.223,33)
2188100000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(2.196,27)	20.690,79	26.717,85	(8.223,33)
21881010000	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		(2.196,27)	20.690,79	26.717,85	(8.223,33)
21881010100	(04)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P	P	(2.196,27)	2.115,77	1.680,58	(1.761,08) C

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881010200(04)02		(F) INSS (F)	P	0,00	0,00	3.584,34	(3.584,34) C
21881010400(04)02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	0,00	0,00	2.877,91	(2.877,91) C
21881011000(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	17.642,26	17.642,26	0,00 C
21881019900(04)02		OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	0,00	276,86	276,86	0,00 C
21890000000 02		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
21891000000 02		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	33.500,00	33.500,00	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(12)02		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00 C
21891100000 02		<b>TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR</b>		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
21891100100(12)02		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	P	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00 C
23000000000 02		<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		(106.103,16)	0,00	0,00	(106.103,16)
23700000000 02		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		(106.103,16)	0,00	0,00	(106.103,16)
23710000000 02		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		(106.103,16)	0,00	0,00	(106.103,16)
23711000000 02		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		(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		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		728.508,11	137.024,49	0,00	865.532,60
31000000000 02		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		423.921,65	71.222,56	0,00	495.144,21
31100000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		355.427,00	67.086,41	0,00	422.513,41
31110000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		305.237,40	67.086,41	0,00	372.323,81
31111000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		305.237,40	67.086,41	0,00	372.323,81
31111010000 02		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		305.237,40	67.086,41	0,00	372.323,81
31111010100 02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	169.237,40	21.086,41	0,00	190.323,81 D
31111013100 02		SUBSÍDIOS	P	136.000,00	46.000,00	0,00	182.000,00 D
31120000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		50.189,60	0,00	0,00	50.189,60
31121000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		50.189,60	0,00	0,00	50.189,60
31121010000 02		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		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		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		68.494,65	4.136,15	0,00	72.630,80
31210000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		14.981,12	4.136,15	0,00	19.117,27
31212000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		14.981,12	4.136,15	0,00	19.117,27
31212010000(37)02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	14.981,12	4.136,15	0,00	19.117,27 D
31220000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		53.513,53	0,00	0,00	53.513,53
31223000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		53.513,53	0,00	0,00	53.513,53
31223990000 02		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	53.513,53	0,00	0,00	53.513,53 D
33000000000 02		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		167.228,93	38.201,93	0,00	205.430,86
33100000000 02		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		11.761,12	1.065,00	0,00	12.826,12
33110000000 02		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		11.761,12	1.065,00	0,00	12.826,12
33111000000 02		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		11.761,12	1.065,00	0,00	12.826,12
33111060000 02		GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00 D
33111160000 02		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.921,12	1.065,00	0,00	3.986,12 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	6.530,00	0,00	0,00	6.530,00 D
33111220000 02		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	701,00	0,00	0,00	701,00 D
33200000000 02		<b>SERVIÇOS</b>		155.467,81	37.136,93	0,00	192.604,74
33210000000 02		<b>DIÁRIAS</b>		6.750,00	5.900,00	0,00	12.650,00
33211000000 02		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		6.750,00	5.900,00	0,00	12.650,00
33211010000 02		<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>		6.750,00	5.900,00	0,00	12.650,00
33211010100 02		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P	6.750,00	5.900,00	0,00	12.650,00 D
33220000000 02		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		29.645,45	5.595,09	0,00	35.240,54
33221000000 02		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		29.645,45	5.595,09	0,00	35.240,54
33221070000 02		COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	4.335,00	0,00	0,00	4.335,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3322110000	02	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		17.419,36	5.595,09	0,00	23.014,45
3322110200	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	17.419,36	5.595,09	0,00	23.014,45 D
3322199000	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	7.891,09	0,00	0,00	7.891,09 D
3323000000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		119.072,36	25.641,84	0,00	144.714,20
3323100000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		119.072,36	25.641,84	0,00	144.714,20
3323104000	02	COMUNICAÇÃO	P	2.637,30	0,00	0,00	2.637,30 D
3323106000	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	5.280,00	1.800,00	0,00	7.080,00 D
3323107000	02	SERVIÇOS DE APOIO	P	5.800,00	1.600,00	0,00	7.400,00 D
3323108000	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	4.204,32	880,30	0,00	5.084,62 D
3323110000	02	LOCAÇÕES	P	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00 D
3323111000	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	20.005,00	6.040,00	0,00	26.045,00 D
3323123000	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	260,00	0,00	0,00	260,00 D
3323127000	02	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00 D
3323132000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	22,40	21,54	0,00	43,94 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	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00 D
3323151000	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	23.536,68	10.990,00	0,00	34.526,68 D
3323199000	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	29.926,66	0,00	0,00	29.926,66 D
3400000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		557,53	0,00	0,00	557,53
3490000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>		557,53	0,00	0,00	557,53
3499000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		557,53	0,00	0,00	557,53
3499100000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	557,53	0,00	0,00	557,53 D
3900000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		136.800,00	27.600,00	0,00	164.400,00
3990000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		136.800,00	27.600,00	0,00	164.400,00
3996000000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		136.800,00	27.600,00	0,00	164.400,00
3996100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	136.800,00	27.600,00	0,00	164.400,00 D
4000000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		(757.818,45)	0,00	151.563,69	(909.382,14)
4500000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		(757.818,45)	0,00	151.563,69	(909.382,14)
4510000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		(757.818,45)	0,00	151.563,69	(909.382,14)
4511000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		(757.818,45)	0,00	151.563,69	(909.382,14)
4511200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		(757.818,45)	0,00	151.563,69	(909.382,14)
4511202000	02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>		(757.818,45)	0,00	151.563,69	(909.382,14)
4511202990(06)02		OUTROS REPASSES RECEBIDOS	P	(757.818,45)	0,00	151.563,69	(909.382,14) C
5000000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		2.589.983,04	138.698,96	0,00	2.728.682,00
5200000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		2.589.983,04	138.698,96	0,00	2.728.682,00
5220000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		2.589.983,04	138.698,96	0,00	2.728.682,00
5221000000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		1.818.764,32	0,00	0,00	1.818.764,32
5221100000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		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
5229000000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		771.218,72	138.698,96	0,00	909.917,68
5229200000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		771.218,72	138.698,96	0,00	909.917,68
5229201000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		771.218,72	138.698,96	0,00	909.917,68
5229201010(24)02		EMISSAO DE EMPENHOS	O	771.218,72	138.698,96	0,00	909.917,68 D
6000000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		(2.589.983,04)	700.831,62	839.530,58	(2.728.682,00)
6200000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		(2.589.983,04)	700.831,62	839.530,58	(2.728.682,00)
6220000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		(2.589.983,04)	700.831,62	839.530,58	(2.728.682,00)
6221000000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		(1.818.764,32)	419.765,29	419.765,29	(1.818.764,32)
6221100000(11)02		CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.047.545,60)	138.698,96	0,00	(908.846,64) C
6221300000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		(771.218,72)	281.066,33	419.765,29	(909.917,68)
6221301000(24)02		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(43.268,14)	137.024,49	138.698,96	(44.942,61) C
6221303000(32)02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(13.963,79)	144.041,84	137.024,49	(6.946,44) C
6221304000(32)02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(713.986,79)	0,00	144.041,84	(858.028,63) C
6229000000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		(771.218,72)	281.066,33	419.765,29	(909.917,68)
6229200000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>		(771.218,72)	281.066,33	419.765,29	(909.917,68)
6229201000	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		(771.218,72)	281.066,33	419.765,29	(909.917,68)
6229201010(19)02		EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(43.268,14)	137.024,49	138.698,96	(44.942,61) C
6229201030(33)02		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(13.963,79)	144.041,84	137.024,49	(6.946,44) C
6229201040(33)02		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(713.986,79)	0,00	144.041,84	(858.028,63) C
7000000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS</b>		937.601,39	178.281,54	0,00	1.115.882,93

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7100000000	02			120.141,67	0,00	0,00	120.141,67
7120000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		120.141,67	0,00	0,00	120.141,67
7123000000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		120.141,67	0,00	0,00	120.141,67
7123100000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		120.141,67	0,00	0,00	120.141,67
7123102000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	118.041,67	0,00	0,00	118.041,67 D
7123107000	02	TERMO DE PARCERIA	C	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
7200000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		817.459,72	178.281,54	0,00	995.741,26
7210000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		817.459,72	178.281,54	0,00	995.741,26
7211000000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		817.459,72	178.281,54	0,00	995.741,26
7211100000(08)02		RECURSOS ORDINÁRIOS	C	757.818,45	151.563,69	0,00	909.382,14 D
7211300000(08)02		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	59.641,27	26.717,85	0,00	86.359,12 D
8000000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>		(937.601,39)	596.627,92	774.909,46	(1.115.882,93)
8100000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		(120.141,67)	12.130,00	12.130,00	(120.141,67)
8120000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		(120.141,67)	12.130,00	12.130,00	(120.141,67)
8123000000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		(120.141,67)	12.130,00	12.130,00	(120.141,67)
8123100000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		(120.141,67)	12.130,00	12.130,00	(120.141,67)
8123102000	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		(118.041,67)	11.830,00	11.830,00	(118.041,67)
81231020100(16)02		A EXECUTAR	C	(89.109,99)	11.830,00	0,00	(77.279,99) C
81231020200(16)02		EXECUTADOS	C	(28.931,68)	0,00	11.830,00	(40.761,68) C
81231070000	02	<b>TERMO DE PARCERIA</b>		(2.100,00)	300,00	300,00	(2.100,00)
81231070100(16)02		A EXECUTAR	C	(2.100,00)	300,00	0,00	(1.800,00) C
81231070200(16)02		EXECUTADOS	C	0,00	0,00	300,00	(300,00) C
8200000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		(817.459,72)	584.497,92	762.779,46	(995.741,26)
8210000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		(817.459,72)	584.497,92	762.779,46	(995.741,26)
8211000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		(817.459,72)	584.497,92	762.779,46	(995.741,26)
8211100000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		13.957,80	282.740,80	295.605,53	1.093,07
82111010000(08)02		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	13.957,80	282.740,80	295.605,53	1.093,07 C
8211200000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		(43.268,14)	137.024,49	138.698,96	(44.942,61)
82112010000(08)02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(43.268,14)	137.024,49	138.698,96	(44.942,61) C
8211300000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>		(16.160,06)	164.732,63	163.742,34	(15.169,77)
82113010000(08)02		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(13.963,79)	144.041,84	137.024,49	(6.946,44) C
82113020000(08)02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(2.196,27)	20.690,79	26.717,85	(8.223,33) C
82114000000(08)02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(771.989,32)	0,00	164.732,63	(936.721,95) C
				0,00	2.095.543,70	2.095.543,70	0,00

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