

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2018

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	ATIVO		134.311,76	184.874,41	182.472,84	136.713,33
1100000000	02	ATIVO CIRCULANTE		30.020,74	184.874,41	182.472,84	32.422,31
1110000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.020,74	182.169,41	179.767,84	32.422,31
1111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30.020,74	182.169,41	179.767,84	32.422,31
1111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		30.020,74	182.169,41	179.767,84	32.422,31
11111020000	(45)02	CONTA ÚNICA (F)	P	30.020,74	182.169,41	179.767,84	32.422,31 D
1150000000	02	ESTOQUES		0,00	2.705,00	2.705,00	0,00
1156000000	02	ALMOXARIFADO		0,00	2.705,00	2.705,00	0,00
1156100000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.705,00	2.705,00	0,00
11561010000	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	1.870,00	1.870,00	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	835,00	835,00	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
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	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
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(1.812,14)	0,00	0,00	(1.812,14)
1238100000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		(118.101,24)	179.767,84	190.655,91	(128.989,31)
2100000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		(13.810,22)	179.767,84	190.655,91	(24.698,29)
2110000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(1.079,21)	92.035,64	95.267,54	(4.311,11)
2111000000	02	PESSOAL A PAGAR		0,00	77.746,75	77.746,75	0,00
2111100000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	77.746,75	77.746,75	0,00
21111010000	02	PESSOAL A PAGAR		0,00	77.746,75	77.746,75	0,00
21111010100	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	69.185,42	69.185,42	0,00
21111010101	(08)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	0,00	69.185,42	69.185,42	0,00 C
21111010400	02	LICENÇA- PRÊMIO		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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(1.079,21)	14.288,89	17.520,79	(4.311,11)
2114200000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	3.959,01	7.190,91	(3.231,90)
21142010000	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	3.959,01	7.190,91	(3.231,90)
21142010100	(47)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P	0,00	3.959,01	7.190,91	(3.231,90) C
2114300000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		(1.079,21)	10.329,88	10.329,88	(1.079,21)
21143010000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		(1.079,21)	10.329,88	10.329,88	(1.079,21)
21143010100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		(1.079,21)	10.329,88	10.329,88	(1.079,21)
21143010101	(08)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	(1.079,21)	10.329,88	10.329,88	(1.079,21) C
2130000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	26.652,65	31.482,65	(4.830,00)
2131000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	26.652,65	31.482,65	(4.830,00)
2131100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.652,65	31.482,65	(4.830,00)
21311010000	02	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	26.652,65	31.482,65	(4.830,00)
21311010100	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	22.877,27	27.707,27	(4.830,00)
21311010101	(48)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	0,00	22.877,27	27.707,27	(4.830,00) C
21311010200	02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00	3.177,34	3.177,34	0,00
21311010201	(48)02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P	0,00	3.177,34	3.177,34	0,00 C
21311019900	02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	598,04	598,04	0,00
21311019901	(48)02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	0,00	598,04	598,04	0,00 C
2180000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(12.731,01)	61.079,55	63.905,72	(15.557,18)
2188000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		(12.731,01)	27.779,55	30.605,72	(15.557,18)
2188100000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(12.731,01)	27.779,55	30.605,72	(15.557,18)
21881010000	02	CONSIGNAÇÕES		(12.731,01)	27.779,55	30.605,72	(15.557,18)

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2018

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
21881010100(04)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	(1.922,48)	2.802,52	2.410,45	(1.530,41) C
21881010200(04)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	(4.326,05)	2.728,59	2.933,75	(4.531,21) C
21881010400(04)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	(6.067,15)	0,00	3.011,82	(9.078,97) C
21881010600(04)02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	P	(39,23)	255,46	255,46	(39,23) C
21881011500(04)02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	(376,10)	21.992,98	21.994,24	(377,36) C
21890000000 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	33.300,00	33.300,00	0,00
21891000000 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.300,00	33.300,00	0,00
21891010000 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
21891010100 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		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	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
21891100100(48)02	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	P	0,00	5.700,00	5.700,00	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		743.680,55	160.050,19	0,00	903.730,74
31000000000 02	PESSOAL E ENCARGOS		512.369,89	122.867,54	0,00	635.237,43
31100000000 02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		374.378,02	77.746,75	0,00	452.124,77
31110000000 02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		165.616,33	22.231,42	0,00	187.847,75
31111000000 02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		165.616,33	22.231,42	0,00	187.847,75
31111010000 02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		165.616,33	22.231,42	0,00	187.847,75
31111010100 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	143.985,20	22.231,42	0,00	166.216,62 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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		208.761,69	55.515,33	0,00	264.277,02
31121000000 02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		208.761,69	55.515,33	0,00	264.277,02
31121010000 02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		208.761,69	55.515,33	0,00	264.277,02
31121010100 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	208.761,69	46.954,00	0,00	255.715,69 D
31121012500 02	LICENÇA-PRÊMIO	P	0,00	8.561,33	0,00	8.561,33 D
31200000000 02	ENCARGOS PATRONAIS		55.191,87	17.520,79	0,00	72.712,66
31210000000 02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		13.003,02	7.190,91	0,00	20.193,93
31212000000 02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		13.003,02	7.190,91	0,00	20.193,93
31212010000(37)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	13.003,02	7.190,91	0,00	20.193,93 D
31220000000 02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		42.188,85	10.329,88	0,00	52.518,73
31223000000 02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		42.188,85	10.329,88	0,00	52.518,73
31223990000 02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	42.188,85	10.329,88	0,00	52.518,73 D
31900000000 02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		82.800,00	27.600,00	0,00	110.400,00
31910000000 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		82.800,00	27.600,00	0,00	110.400,00
31911000000 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	82.800,00	27.600,00	0,00	110.400,00 D
33000000000 02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		176.110,66	37.182,65	0,00	213.293,31
33100000000 02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.334,38	2.705,00	0,00	15.039,38
33110000000 02	CONSUMO DE MATERIAL		12.334,38	2.705,00	0,00	15.039,38
33111000000 02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.334,38	2.705,00	0,00	15.039,38
33111060000 02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	1.780,87	0,00	0,00	1.780,87 D
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	835,00	0,00	835,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE (UG:2)****Junho****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	9.718,87	1.870,00	0,00	11.588,87 D
33111260000	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	504,64	0,00	0,00	504,64 D
33200000000	02	SERVIÇOS		163.776,28	34.477,65	0,00	198.253,93
33210000000	02	DIÁRIAS		30.600,00	5.700,00	0,00	36.300,00
33211000000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		30.600,00	5.700,00	0,00	36.300,00
33211010000	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL		30.600,00	5.700,00	0,00	36.300,00
33211010100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	30.600,00	5.700,00	0,00	36.300,00 D
33220000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.731,48	3.094,18	0,00	8.825,66
33221000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.731,48	3.094,18	0,00	8.825,66
33221070000	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	999,48	194,18	0,00	1.193,66 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	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
33230000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		127.444,80	25.683,47	0,00	153.128,27
33231000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		127.444,80	25.683,47	0,00	153.128,27
33231070000	02	SERVIÇOS DE APOIO	P	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00 D
33231080000	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P	4.015,07	598,04	0,00	4.613,11 D
33231110000	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00 D
33231270000	02	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00 D
33231320000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	126,21	26,62	0,00	152,83 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	101.787,52	23.628,81	0,00	125.416,33 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	0,00	130,00	0,00	130,00 D
39000000000	02	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
39900000000	02	DIVERSAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
39960000000	02	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES		55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
39961000000	02	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES - CONSOLIDAÇÃO	P	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 D
40000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(759.891,07)	0,00	151.563,69	(911.454,76)
45000000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(759.891,07)	0,00	151.563,69	(911.454,76)
45100000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(759.891,07)	0,00	151.563,69	(911.454,76)
45110000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(759.891,07)	0,00	151.563,69	(911.454,76)
45112000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(759.891,07)	0,00	151.563,69	(911.454,76)
45112020000	02	REPASSE RECEBIDO		(759.891,07)	0,00	151.563,69	(911.454,76)
45112020100(06)	02	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P	(759.891,07)	0,00	151.563,69	(911.454,76) C
50000000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.478.466,78	541.682,95	381.000,00	10.639.149,73
51000000000	02	PLANEJAMENTO APROVADO		7.855.100,00	0,00	0,00	7.855.100,00
51100000000	02	PPA - APROVADO		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	ORÇAMENTO APROVADO		2.623.366,78	541.682,95	381.000,00	2.784.049,73
52200000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.623.366,78	541.682,95	381.000,00	2.784.049,73
52210000000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.831.200,00	381.000,00	381.000,00	1.831.200,00
52211000000	02	DOTAÇÃO INICIAL		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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		140.000,00	127.000,00	0,00	267.000,00
52212010000(40)	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	140.000,00	127.000,00	0,00	267.000,00 D
52213000000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	254.000,00	254.000,00	0,00
52213030000	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	140.000,00	127.000,00	0,00	267.000,00 D
52213090000	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(140.000,00)	0,00	127.000,00	(267.000,00) C
52213990000	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00 D
52219000000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(140.000,00)	0,00	127.000,00	(267.000,00)
52219040000(40)	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(140.000,00)	0,00	127.000,00	(267.000,00) C
52290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		792.166,78	160.682,95	0,00	952.849,73
52292000000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		792.166,78	160.682,95	0,00	952.849,73
52292010000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		792.166,78	160.682,95	0,00	952.849,73
52292010100(24)	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	792.166,78	160.682,95	0,00	952.849,73 D
60000000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(10.478.466,78)	1.072.442,86	1.233.125,81	(10.639.149,73)
61000000000	02	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		(7.855.100,00)	160.682,95	160.682,95	(7.855.100,00)
61100000000	02	EXECUÇÃO DO PPA		(7.855.100,00)	160.682,95	160.682,95	(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	(1.039.033,22)	160.682,95	0,00	(878.350,27) C

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2018

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
61130000000	(22)02	PPA EXECUTADO	O	(792.166,78)	0,00	160.682,95	(952.849,73) C
62000000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(2.623.366,78)	911.759,91	1.072.442,86	(2.784.049,73)
62200000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		(2.623.366,78)	911.759,91	1.072.442,86	(2.784.049,73)
62210000000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(1.831.200,00)	599.721,43	599.721,43	(1.831.200,00)
62211000000	(11)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.039.033,22)	287.682,95	127.000,00	(878.350,27) C
62213000000	02	CREDITO UTILIZADO		(792.166,78)	312.038,48	472.721,43	(952.849,73)
62213010000	(24)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(48.486,23)	160.050,19	160.682,95	(49.118,99) C
62213030000	(32)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.079,21)	151.988,29	160.050,19	(9.141,11) C
62213040000	(32)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(742.601,34)	0,00	151.988,29	(894.589,63) C
62290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(792.166,78)	312.038,48	472.721,43	(952.849,73)
62292000000	02	EMISSAO DE EMPENHO		(792.166,78)	312.038,48	472.721,43	(952.849,73)
62292010000	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(792.166,78)	312.038,48	472.721,43	(952.849,73)
62292010100	(19)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(48.486,23)	160.050,19	160.682,95	(49.118,99) C
62292010300	(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.079,21)	151.988,29	160.050,19	(9.141,11) C
62292010400	(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(742.601,34)	0,00	151.988,29	(894.589,63) C
70000000000	02	CONTROLES DEVEDORES		947.593,09	209.948,96	27.779,55	1.129.762,50
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		908.344,76	209.948,96	27.779,55	1.090.514,17
72100000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		908.344,76	209.948,96	27.779,55	1.090.514,17
72110000000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		908.344,76	209.948,96	27.779,55	1.090.514,17
72111000000	(08)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	759.891,07	151.563,69	0,00	911.454,76 D
72113000000	(08)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	148.453,69	58.385,27	27.779,55	179.059,41 D
80000000000	02	CONTROLES CREDORES		(947.593,09)	680.268,82	862.438,23	(1.129.762,50)
81000000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(39.248,33)	0,00	0,00	(39.248,33)
81200000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(39.248,33)	0,00	0,00	(39.248,33)
81230000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(39.248,33)	0,00	0,00	(39.248,33)
81231000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(39.248,33)	0,00	0,00	(39.248,33)
81231020000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(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
82000000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(908.344,76)	680.268,82	862.438,23	(1.090.514,17)
82100000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(908.344,76)	680.268,82	862.438,23	(1.090.514,17)
82110000000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(908.344,76)	680.268,82	862.438,23	(1.090.514,17)
82111000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		32.275,71	340.450,79	331.331,53	41.394,97
82111010000	(08)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	32.275,71	340.450,79	331.331,53	41.394,97 C
82112000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(48.486,23)	160.050,19	160.682,95	(49.118,99)
82112010000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(48.486,23)	160.050,19	160.682,95	(49.118,99) C
82113000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(13.810,22)	179.767,84	190.655,91	(24.698,29)
82113010000	(08)02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.079,21)	151.988,29	160.050,19	(9.141,11) C
82113020000	(08)02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(12.731,01)	27.779,55	30.605,72	(15.557,18) C
82114000000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(878.324,02)	0,00	179.767,84	(1.058.091,86) C
				0,00	3.029.036,03	3.029.036,03	0,00

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