

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	ATIVO		156.025,08	187.212,90	191.664,42	151.573,56
1100000000	02	ATIVO CIRCULANTE		49.921,92	187.212,90	191.664,42	45.470,40
1110000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		49.921,92	185.241,57	189.693,09	45.470,40
1111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		49.921,92	185.241,57	189.693,09	45.470,40
1111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		49.921,92	185.241,57	189.693,09	45.470,40
11111020000	(02)02	CONTA ÚNICA (F)	P	49.921,92	185.241,57	189.693,09	45.470,40 D
1150000000	02	ESTOQUES		0,00	1.971,33	1.971,33	0,00
1156000000	02	ALMOXARIFADO		0,00	1.971,33	1.971,33	0,00
1156100000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.971,33	1.971,33	0,00
11561010000	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	1.971,33	1.971,33	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	ATIVO NÃO CIRCULANTE		106.103,16	0,00	0,00	106.103,16
1230000000	02	IMOBILIZADO		106.103,16	0,00	0,00	106.103,16
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		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	BENS DE INFORMÁTICA		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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		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	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
2000000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(140.795,18)	189.693,09	171.161,13	(122.263,22)
2100000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		(34.692,02)	189.693,09	171.161,13	(16.160,06)
2110000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(13.888,20)	94.039,03	82.377,72	(2.226,89)
2111000000	02	PESSOAL A PAGAR		0,00	70.173,24	70.173,24	0,00
2111100000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.173,24	70.173,24	0,00
21111010000	02	PESSOAL A PAGAR		0,00	70.173,24	70.173,24	0,00
21111010100	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	70.173,24	70.173,24	0,00
21111010101	(12)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	0,00	70.173,24	70.173,24	0,00 C
2114000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(13.888,20)	23.865,79	12.204,48	(2.226,89)
2114200000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		(3.515,39)	3.850,46	2.450,84	(2.115,77)
21142010000	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		(3.515,39)	3.850,46	2.450,84	(2.115,77)
21142010100	(39)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P	(3.515,39)	3.850,46	2.450,84	(2.115,77) C
2114300000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		(10.372,81)	20.015,33	9.753,64	(111,12)
21143010000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		(10.372,81)	20.015,33	9.753,64	(111,12)
21143010100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		(10.372,81)	20.015,33	9.753,64	(111,12)
21143010101	(12)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	(10.372,81)	20.015,33	9.753,64	(111,12) C
2130000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(8.150,98)	43.125,77	46.711,69	(11.736,90)
2131000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(8.150,98)	43.125,77	46.711,69	(11.736,90)
2131100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(8.150,98)	43.125,77	46.711,69	(11.736,90)
21311010000	02	FORNECEDORES NACIONAIS		(8.150,98)	43.125,77	46.711,69	(11.736,90)
21311010100	02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		(8.150,98)	40.539,11	44.125,03	(11.736,90)
21311010101	(12)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P	(8.150,98)	40.539,11	44.125,03	(11.736,90) C
21311019900	02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	2.586,66	2.586,66	0,00
21311019901	(12)02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	0,00	2.586,66	2.586,66	0,00 C
21311030000	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
21311030100	02	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(12.652,84)	52.528,29	42.071,72	(2.196,27)
2188000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		(12.652,84)	23.128,29	12.671,72	(2.196,27)
2188100000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(12.652,84)	23.128,29	12.671,72	(2.196,27)
21881010000	02	CONSIGNAÇÕES		(12.652,84)	23.128,29	12.671,72	(2.196,27)
21881010100	(04)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P	P	(1.800,08)	1.719,58	2.115,77	(2.196,27) C

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881010200(04)02		(F) INSS (F)	P	(2.094,44)	5.677,76	3.583,32	0,00 C
21881010400(04)02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	(5.445,60)	8.172,75	2.727,15	0,00 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	(3.312,72)	6.625,44	3.312,72	0,00 C
21881019900(04)02		OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	0,00	276,86	276,86	0,00 C
21890000000 02		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
21891000000 02		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
21891010000 02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
21891010100 02		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
21891010101(12)02		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00 C
21891100000 02		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21891100100(12)02		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	P	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
23000000000 02		PATRIMÔNIO LIQUIDO		(106.103,16)	0,00	0,00	(106.103,16)
23700000000 02		RESULTADOS ACUMULADOS		(106.103,16)	0,00	0,00	(106.103,16)
23710000000 02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(106.103,16)	0,00	0,00	(106.103,16)
23711000000 02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(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		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		569.461,17	159.046,94	0,00	728.508,11
31000000000 02		PESSOAL E ENCARGOS		341.543,93	82.377,72	0,00	423.921,65
31100000000 02		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		285.253,76	70.173,24	0,00	355.427,00
31110000000 02		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		235.064,16	70.173,24	0,00	305.237,40
31111000000 02		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		235.064,16	70.173,24	0,00	305.237,40
31111010000 02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		235.064,16	70.173,24	0,00	305.237,40
31111010100 02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	143.064,16	26.173,24	0,00	169.237,40 D
31111013100 02		SUBSÍDIOS	P	92.000,00	44.000,00	0,00	136.000,00 D
31120000000 02		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		50.189,60	0,00	0,00	50.189,60
31121000000 02		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		50.189,60	0,00	0,00	50.189,60
31121010000 02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		50.189,60	0,00	0,00	50.189,60
31121010100 02		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	50.189,60	0,00	0,00	50.189,60 D
31200000000 02		ENCARGOS PATRONAIS		56.290,17	12.204,48	0,00	68.494,65
31210000000 02		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		12.530,28	2.450,84	0,00	14.981,12
31212000000 02		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		12.530,28	2.450,84	0,00	14.981,12
31212010000(37)02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	12.530,28	2.450,84	0,00	14.981,12 D
31220000000 02		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		43.759,89	9.753,64	0,00	53.513,53
31223000000 02		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		43.759,89	9.753,64	0,00	53.513,53
31223990000 02		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	43.759,89	9.753,64	0,00	53.513,53 D
33000000000 02		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		117.517,24	49.711,69	0,00	167.228,93
33100000000 02		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.789,79	1.971,33	0,00	11.761,12
33110000000 02		CONSUMO DE MATERIAL		9.789,79	1.971,33	0,00	11.761,12
33111000000 02		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.789,79	1.971,33	0,00	11.761,12
33111060000 02		GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00 D
33111160000 02		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	949,79	1.971,33	0,00	2.921,12 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		SERVIÇOS		107.727,45	47.740,36	0,00	155.467,81
33210000000 02		DIÁRIAS		3.750,00	3.000,00	0,00	6.750,00
33211000000 02		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.750,00	3.000,00	0,00	6.750,00
33211010000 02		DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.750,00	3.000,00	0,00	6.750,00
33211010100 02		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P	3.750,00	3.000,00	0,00	6.750,00 D
33220000000 02		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		26.764,36	2.881,09	0,00	29.645,45
33221000000 02		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		26.764,36	2.881,09	0,00	29.645,45
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)****Maio****Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3322110000	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		14.538,27	2.881,09	0,00	17.419,36
3322110200	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	14.538,27	2.881,09	0,00	17.419,36 D
3322199000	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	7.891,09	0,00	0,00	7.891,09 D
3323000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		77.213,09	41.859,27	0,00	119.072,36
3323100000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		77.213,09	41.859,27	0,00	119.072,36
3323104000	02	COMUNICAÇÃO	P	2.637,30	0,00	0,00	2.637,30 D
3323106000	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 D
3323107000	02	SERVIÇOS DE APOIO	P	3.200,00	2.600,00	0,00	5.800,00 D
3323108000	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	3.991,19	213,13	0,00	4.204,32 D
3323110000	02	LOCAÇÕES	P	4.700,00	4.700,00	0,00	9.400,00 D
3323111000	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	9.265,00	10.740,00	0,00	20.005,00 D
3323123000	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	260,00	0,00	0,00	260,00 D
3323127000	02	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00 D
3323132000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	19,60	2,80	0,00	22,40 D
3323136000	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
3323151000	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	8.520,00	15.016,68	0,00	23.536,68 D
3323199000	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	27.340,00	2.586,66	0,00	29.926,66 D
3400000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	557,53	0,00	557,53
3490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	557,53	0,00	557,53
3499000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	557,53	0,00	557,53
3499100000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	557,53	0,00	557,53 D
3900000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		110.400,00	26.400,00	0,00	136.800,00
3990000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		110.400,00	26.400,00	0,00	136.800,00
3996000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		110.400,00	26.400,00	0,00	136.800,00
3996100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	110.400,00	26.400,00	0,00	136.800,00 D
4000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(584.691,07)	0,00	173.127,38	(757.818,45)
4500000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(584.691,07)	0,00	173.127,38	(757.818,45)
4510000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(584.691,07)	0,00	173.127,38	(757.818,45)
4511000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(584.691,07)	0,00	173.127,38	(757.818,45)
4511200000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(584.691,07)	0,00	173.127,38	(757.818,45)
4511202000	02	REPASSE RECEBIDO		(584.691,07)	0,00	173.127,38	(757.818,45)
4511202990(06)	02	OUTROS REPASSES RECEBIDOS	P	(584.691,07)	0,00	173.127,38	(757.818,45) C
5000000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.464.187,90	125.795,14	0,00	2.589.983,04
5200000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		2.464.187,90	125.795,14	0,00	2.589.983,04
5220000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.464.187,90	125.795,14	0,00	2.589.983,04
5221000000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.818.764,32	0,00	0,00	1.818.764,32
5221100000	02	DOTAÇÃO INICIAL		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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		645.423,58	125.795,14	0,00	771.218,72
5229200000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		645.423,58	125.795,14	0,00	771.218,72
5229201000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		645.423,58	125.795,14	0,00	771.218,72
52292010100(24)	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	645.423,58	125.795,14	0,00	771.218,72 D
6000000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(2.464.187,90)	775.903,56	901.698,70	(2.589.983,04)
6200000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(2.464.187,90)	775.903,56	901.698,70	(2.589.983,04)
6220000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		(2.464.187,90)	775.903,56	901.698,70	(2.589.983,04)
6221000000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(1.818.764,32)	450.849,35	450.849,35	(1.818.764,32)
6221100000(11)	02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.173.340,74)	125.795,14	0,00	(1.047.545,60) C
6221300000	02	CREDITO UTILIZADO		(645.423,58)	325.054,21	450.849,35	(771.218,72)
6221301000(24)	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(75.962,41)	158.489,41	125.795,14	(43.268,14) C
6221303000(32)	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(22.039,18)	166.564,80	158.489,41	(13.963,79) C
6221304000(32)	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(547.421,99)	0,00	166.564,80	(713.986,79) C
6229000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(645.423,58)	325.054,21	450.849,35	(771.218,72)
6229200000	02	EMISSAO DE EMPENHO		(645.423,58)	325.054,21	450.849,35	(771.218,72)
6229201000	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(645.423,58)	325.054,21	450.849,35	(771.218,72)
62292010100(19)	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(75.962,41)	158.489,41	125.795,14	(43.268,14) C
62292010300(33)	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(22.039,18)	166.564,80	158.489,41	(13.963,79) C
62292010400(33)	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(547.421,99)	0,00	166.564,80	(713.986,79) C
7000000000	02	CONTROLES DEVEDORES		750.259,82	187.341,57	0,00	937.601,39
7100000000	02	ATOS POTENCIAIS		118.041,67	2.100,00	0,00	120.141,67
		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7120000000	02			118.041,67	2.100,00	0,00	120.141,67
7123000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		118.041,67	2.100,00	0,00	120.141,67
7123100000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		118.041,67	2.100,00	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	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
7200000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		632.218,15	185.241,57	0,00	817.459,72
7210000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		632.218,15	185.241,57	0,00	817.459,72
7211000000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		632.218,15	185.241,57	0,00	817.459,72
7211100000	(08)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	584.691,07	173.127,38	0,00	757.818,45 D
7211300000	(08)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	47.527,08	12.114,19	0,00	59.641,27 D
8000000000	02	CONTROLES CREDORES		(750.259,82)	657.456,65	844.798,22	(937.601,39)
8100000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(118.041,67)	16.356,68	18.456,68	(120.141,67)
8120000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(118.041,67)	16.356,68	18.456,68	(120.141,67)
8123000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(118.041,67)	16.356,68	18.456,68	(120.141,67)
8123100000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		(118.041,67)	16.356,68	18.456,68	(120.141,67)
8123102000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(118.041,67)	16.356,68	16.356,68	(118.041,67)
8123102010	(16)02	A EXECUTAR	C	(105.466,67)	16.356,68	0,00	(89.109,99) C
8123102020	(16)02	EXECUTADOS	C	(12.575,00)	0,00	16.356,68	(28.931,68) C
8123107000	02	TERMO DE PARCERIA		0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
8123107010	(16)02	A EXECUTAR	C	0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00) C
8200000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(632.218,15)	641.099,97	826.341,54	(817.459,72)
8210000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(632.218,15)	641.099,97	826.341,54	(817.459,72)
8211000000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(632.218,15)	641.099,97	826.341,54	(817.459,72)
8211100000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		60.732,51	292.917,47	339.692,18	13.957,80
8211101000	(08)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	60.732,51	292.917,47	339.692,18	13.957,80 C
8211200000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(75.962,41)	158.489,41	125.795,14	(43.268,14)
8211201000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(75.962,41)	158.489,41	125.795,14	(43.268,14) C
8211300000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(34.692,02)	189.693,09	171.161,13	(16.160,06)
8211301000	(08)02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(22.039,18)	166.564,80	158.489,41	(13.963,79) C
8211302000	(08)02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(12.652,84)	23.128,29	12.671,72	(2.196,27) C
8211400000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(582.296,23)	0,00	189.693,09	(771.989,32) C
				0,00	2.282.449,85	2.282.449,85	0,00

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