

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	ATIVO		146.928,05	183.609,99	206.144,26	124.393,78
1100000000	02	ATIVO CIRCULANTE		42.637,03	183.609,99	206.144,26	20.102,76
1110000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		42.637,03	181.499,12	204.033,39	20.102,76
1111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		42.637,03	181.499,12	204.033,39	20.102,76
1111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		42.637,03	181.499,12	204.033,39	20.102,76
11111020000	(45)02	CONTA ÚNICA (F)	P	42.637,03	181.499,12	204.033,39	20.102,76 D
1150000000	02	ESTOQUES		0,00	2.110,87	2.110,87	0,00
1156000000	02	ALMOXARIFADO		0,00	2.110,87	2.110,87	0,00
1156100000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.110,87	2.110,87	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	1.780,87	1.780,87	0,00 D
11561070000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	0,00	330,00	330,00	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 IMÓVEIS- 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		(131.316,14)	204.033,39	206.592,00	(133.874,75)
2100000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		(27.025,12)	204.033,39	206.592,00	(29.583,73)
2110000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(14.640,99)	91.766,73	91.766,73	(14.640,99)
2111000000	02	PESSOAL A PAGAR		0,00	78.204,95	78.204,95	0,00
2111100000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	78.204,95	78.204,95	0,00
21111010000	02	PESSOAL A PAGAR		0,00	78.204,95	78.204,95	0,00
21111010100	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	78.204,95	78.204,95	0,00
21111010101	(08)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	0,00	78.204,95	78.204,95	0,00 C
2114000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(14.640,99)	13.561,78	13.561,78	(14.640,99)
2114200000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		(3.231,90)	3.231,90	3.231,90	(3.231,90)
21142010000	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		(3.231,90)	3.231,90	3.231,90	(3.231,90)
21142010100	(47)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P	(3.231,90)	3.231,90	3.231,90	(3.231,90) C
2114300000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		(11.409,09)	10.329,88	10.329,88	(11.409,09)
21143010000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		(11.409,09)	10.329,88	10.329,88	(11.409,09)
21143010100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		(11.409,09)	10.329,88	10.329,88	(11.409,09)
21143010101	(08)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	(11.409,09)	10.329,88	10.329,88	(11.409,09) C
2130000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	48.049,84	53.489,84	(5.440,00)
2131000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	48.049,84	53.489,84	(5.440,00)
2131100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.049,84	53.489,84	(5.440,00)
21311010000	02	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	48.049,84	53.489,84	(5.440,00)
21311010100	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	31.011,27	36.451,27	(5.440,00)
21311010101	(48)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	0,00	31.011,27	36.451,27	(5.440,00) C
21311010200	02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00	16.007,34	16.007,34	0,00
21311010201	(48)02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P	0,00	16.007,34	16.007,34	0,00 C
21311019900	02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	1.031,23	1.031,23	0,00
21311019901	(48)02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	0,00	1.031,23	1.031,23	0,00 C
2180000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(12.384,13)	64.216,82	61.335,43	(9.502,74)
2188000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		(12.384,13)	32.816,82	29.935,43	(9.502,74)
2188100000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(12.384,13)	32.816,82	29.935,43	(9.502,74)
21881010000	02	CONSIGNAÇÕES		(12.384,13)	32.816,82	29.935,43	(9.502,74)
21881010100	(04)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	(1.922,48)	2.410,45	2.410,45	(1.922,48) C
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P		2.998,97	2.933,75	C

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881010200(04)02				(4.186,11)			(4.120,89)
21881010400(04)02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) P		(5.861,75)	5.827,99	3.011,82	(3.045,58) 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		(374,56)	21.323,95	21.323,95	(374,56) C
21890000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	31.400,00	31.400,00	0,00
21891000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.400,00	31.400,00	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	3.800,00	3.800,00	0,00
21891100100(48)02		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F) P		0,00	3.800,00	3.800,00	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		289.588,09	176.656,57	0,00	466.244,66
31000000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		230.786,66	91.766,73	0,00	322.553,39
31100000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		148.028,01	78.204,95	0,00	226.232,96
31110000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		34.128,32	31.250,95	0,00	65.379,27
31111000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		34.128,32	31.250,95	0,00	65.379,27
31111010000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		34.128,32	31.250,95	0,00	65.379,27
31111010100	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS P		34.128,32	17.381,42	0,00	51.509,74 D
31111010500	02	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE P		0,00	13.869,53	0,00	13.869,53 D
31120000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		113.899,69	46.954,00	0,00	160.853,69
31121000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		113.899,69	46.954,00	0,00	160.853,69
31121010000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		113.899,69	46.954,00	0,00	160.853,69
31121010100	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS P		113.899,69	46.954,00	0,00	160.853,69 D
31200000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		27.558,65	13.561,78	0,00	41.120,43
31210000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		6.029,56	3.231,90	0,00	9.261,46
31212000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		6.029,56	3.231,90	0,00	9.261,46
31212010000(37)02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P		6.029,56	3.231,90	0,00	9.261,46 D
31220000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		21.529,09	10.329,88	0,00	31.858,97
31223000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		21.529,09	10.329,88	0,00	31.858,97
31223990000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS P		21.529,09	10.329,88	0,00	31.858,97 D
31900000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
31910000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
31911000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO P		55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 D
33000000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		58.801,43	57.289,84	0,00	116.091,27
33100000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.265,51	2.110,87	0,00	8.376,38
33110000000	02	CONSUMO DE MATERIAL		6.265,51	2.110,87	0,00	8.376,38
33111000000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.265,51	2.110,87	0,00	8.376,38
33111060000	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO P		0,00	1.780,87	0,00	1.780,87 D
33111170000	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P		0,00	330,00	0,00	330,00 D
33111210000	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA P		5.760,87	0,00	0,00	5.760,87 D
33111260000	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P		504,64	0,00	0,00	504,64 D
33200000000	02	SERVIÇOS		52.535,92	55.178,97	0,00	107.714,89
33210000000	02	DIÁRIAS		11.500,00	3.800,00	0,00	15.300,00
33211000000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.500,00	3.800,00	0,00	15.300,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3321101000	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL		11.500,00	3.800,00	0,00	15.300,00
3321101010	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P	11.500,00	3.800,00	0,00	15.300,00 D
3322000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.730,09	1.604,31	0,00	5.334,40
3322100000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.730,09	1.604,31	0,00	5.334,40
3322107000	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	398,09	204,31	0,00	602,40 D
3322108000	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	3.332,00	1.400,00	0,00	4.732,00 D
3323000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		37.305,83	49.774,66	0,00	87.080,49
3323100000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		37.305,83	49.774,66	0,00	87.080,49
3323107000	02	SERVIÇOS DE APOIO	P	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
3323108000	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	1.148,57	1.031,23	0,00	2.179,80 D
3323111000	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00 D
3323127000	02	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00 D
3323132000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	47,08	5,90	0,00	52,98 D
3323146000	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 D
3323151000	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	25.660,18	39.337,53	0,00	64.997,71 D
3900000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
3990000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
3996000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
3996100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00 D
4000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(305.200,00)	0,00	151.563,69	(456.763,69)
4500000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(305.200,00)	0,00	151.563,69	(456.763,69)
4510000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(305.200,00)	0,00	151.563,69	(456.763,69)
4511000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(305.200,00)	0,00	151.563,69	(456.763,69)
4511200000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(305.200,00)	0,00	151.563,69	(456.763,69)
4511202000	02	REPASSE RECEBIDO		(305.200,00)	0,00	151.563,69	(456.763,69)
4511202010(06)	02	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P	(305.200,00)	0,00	151.563,69	(456.763,69) C
5000000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.988.595,60	621.821,61	420.000,00	10.190.417,21
5100000000	02	PLANEJAMENTO APROVADO		7.855.100,00	0,00	0,00	7.855.100,00
5110000000	02	PPA - APROVADO		7.855.100,00	0,00	0,00	7.855.100,00
5111000000(22)	02	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O	7.855.100,00	0,00	0,00	7.855.100,00 D
5200000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		2.133.495,60	621.821,61	420.000,00	2.335.317,21
5220000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.133.495,60	621.821,61	420.000,00	2.335.317,21
5221000000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.831.200,00	420.000,00	420.000,00	1.831.200,00
5221100000	02	DOTAÇÃO INICIAL		1.831.200,00	0,00	0,00	1.831.200,00
5221101000(11)	02	CREDITO INICIAL	O	1.831.200,00	0,00	0,00	1.831.200,00 D
5221200000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
5221201000(40)	02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00 D
5221300000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5221303000	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00 D
5221309000	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00	0,00	140.000,00	(140.000,00) C
5221399000	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00 D
5221900000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	140.000,00	(140.000,00)
5221904000(40)	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00	0,00	140.000,00	(140.000,00) C
5229000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		302.295,60	201.821,61	0,00	504.117,21
5229200000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		302.295,60	201.821,61	0,00	504.117,21
5229201000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		302.295,60	201.821,61	0,00	504.117,21
5229201010(24)	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	302.295,60	201.821,61	0,00	504.117,21 D
6000000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(9.988.595,60)	1.239.389,50	1.441.211,11	(10.190.417,21)
6100000000	02	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		(7.855.100,00)	201.821,61	201.821,61	(7.855.100,00)
6110000000	02	EXECUÇÃO DO PPA		(7.855.100,00)	201.821,61	201.821,61	(7.855.100,00)
6111000000(22)	02	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(6.023.900,00)	0,00	0,00	(6.023.900,00) C
6112000000(22)	02	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(1.528.904,40)	201.821,61	0,00	(1.327.082,79) C
6113000000(22)	02	PPA EXECUTADO	O	(302.295,60)	0,00	201.821,61	(504.117,21) C
6200000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(2.133.495,60)	1.037.567,89	1.239.389,50	(2.335.317,21)
6220000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		(2.133.495,60)	1.037.567,89	1.239.389,50	(2.335.317,21)
6221000000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(1.831.200,00)	689.694,75	689.694,75	(1.831.200,00)
6221100000(11)	02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.528.904,40)	341.821,61	140.000,00	(1.327.082,79) C
6221300000	02	CREDITO UTILIZADO		(302.295,60)	347.873,14	549.694,75	(504.117,21)
6221301000(24)	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(12.707,51)	176.656,57	201.821,61	(37.872,55) C
6221303000(32)	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(14.640,99)	171.216,57	176.656,57	(20.080,99) C
6221304000(32)	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(274.947,10)	0,00	171.216,57	(446.163,67) C
6229000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(302.295,60)	347.873,14	549.694,75	(504.117,21)

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62292000000	02	EMISSAO DE EMPENHO		(302.295,60)	347.873,14	549.694,75	(504.117,21)
62292010000	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(302.295,60)	347.873,14	549.694,75	(504.117,21)
62292010100	(19)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(12.707,51)	176.656,57	201.821,61	(37.872,55) C
62292010300	(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(14.640,99)	171.216,57	176.656,57	(20.080,99) C
62292010400	(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(274.947,10)	0,00	171.216,57	(446.163,67) C
70000000000	02	CONTROLES DEVEDORES		401.675,74	214.315,94	32.816,82	583.174,86
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		362.427,41	214.315,94	32.816,82	543.926,53
72100000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		362.427,41	214.315,94	32.816,82	543.926,53
72110000000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		362.427,41	214.315,94	32.816,82	543.926,53
72111000000	(08)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	305.200,00	151.563,69	0,00	456.763,69 D
72113000000	(08)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	57.227,41	62.752,25	32.816,82	87.162,84 D
80000000000	02	CONTROLES CREDITORES		(401.675,74)	786.544,96	968.044,08	(583.174,86)
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		(362.427,41)	786.544,96	968.044,08	(543.926,53)
82100000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(362.427,41)	786.544,96	968.044,08	(543.926,53)
82110000000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(362.427,41)	786.544,96	968.044,08	(543.926,53)
82111000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(2.904,40)	405.855,00	355.597,08	47.353,52
82111010000	(08)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(2.904,40)	405.855,00	355.597,08	47.353,52 C
82112000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(12.707,51)	176.656,57	201.821,61	(37.872,55)
82112010000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(12.707,51)	176.656,57	201.821,61	(37.872,55) C
82113000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(27.025,12)	204.033,39	206.592,00	(29.583,73)
82113010000	(08)02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(14.640,99)	171.216,57	176.656,57	(20.080,99) C
82113020000	(08)02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(12.384,13)	32.816,82	29.935,43	(9.502,74) C
82114000000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(319.790,38)	0,00	204.033,39	(523.823,77) C
				0,00	3.426.371,96	3.426.371,96	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