

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	ATIVO		145.094,87	184.636,24	188.807,24	140.923,87
1100000000	02	ATIVO CIRCULANTE		38.991,71	184.636,24	188.807,24	34.820,71
1110000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		38.991,71	181.873,24	186.044,24	34.820,71
1111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		38.991,71	181.873,24	186.044,24	34.820,71
1111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		38.991,71	181.873,24	186.044,24	34.820,71
11111020000	(02)02	CONTA ÚNICA (F)	P	38.991,71	181.873,24	186.044,24	34.820,71 D
1150000000	02	ESTOQUES		0,00	2.763,00	2.763,00	0,00
1156000000	02	ALMOXARIFADO		0,00	2.763,00	2.763,00	0,00
1156100000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.763,00	2.763,00	0,00
11561010000	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	2.763,00	2.763,00	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	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		(117.647,53)	186.044,24	201.976,38	(133.579,67)
2100000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		(11.544,37)	186.044,24	201.976,38	(27.476,51)
2110000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(3.287,37)	92.578,43	99.447,95	(10.156,89)
2111000000	02	PESSOAL A PAGAR		0,00	89.433,24	89.433,24	0,00
2111100000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	89.433,24	89.433,24	0,00
21111010000	02	PESSOAL A PAGAR		0,00	89.433,24	89.433,24	0,00
21111010100	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	89.433,24	89.433,24	0,00
21111010101	(12)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	0,00	89.433,24	89.433,24	0,00 C
2114000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(3.287,37)	3.145,19	10.014,71	(10.156,89)
2114200000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		(3.145,19)	3.145,19	0,00	0,00
21142010000	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		(3.145,19)	3.145,19	0,00	0,00
21142010100	(39)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P	(3.145,19)	3.145,19	0,00	0,00 C
2114300000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		(142,18)	0,00	10.014,71	(10.156,89)
21143010000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		(142,18)	0,00	10.014,71	(10.156,89)
21143010100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		(142,18)	0,00	10.014,71	(10.156,89)
21143010101	(12)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	(142,18)	0,00	10.014,71	(10.156,89) C
2130000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(795,13)	37.863,06	37.668,88	(600,95)
2131000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(795,13)	37.863,06	37.668,88	(600,95)
2131100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(795,13)	37.863,06	37.668,88	(600,95)
21311010000	02	FORNECEDORES NACIONAIS		(795,13)	37.863,06	37.668,88	(600,95)
21311010100	02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		(795,13)	37.857,36	37.663,18	(600,95)
21311010101	(12)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P	(795,13)	37.857,36	37.663,18	(600,95) C
21311010200	02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		0,00	5,70	5,70	0,00
21311010201	(12)02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P	0,00	5,70	5,70	0,00 C
21311019900	02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
21311019901	(12)02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	0,00	0,00	0,00	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		(7.461,87)	55.602,75	64.859,55	(16.718,67)
2188000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		(7.461,87)	21.052,75	30.309,55	(16.718,67)
2188100000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(7.461,87)	21.052,75	30.309,55	(16.718,67)

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881010000	02	CONSIGNAÇÕES		(7.461,87)	21.052,75	30.309,55	(16.718,67)
21881010100(04)02		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	(1.761,08)	1.838,27	2.384,00	(2.306,81) C
21881010200(04)02		INSS (F)	P	(1.997,51)	0,00	3.328,30	(5.325,81) C
21881010400(04)02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	(3.047,38)	0,00	2.889,69	(5.937,07) C
21881011000(04)02		PENSAO ALIMENTICIA (F)	P	(655,90)	1.311,80	655,90	0,00 C
21881011500(04)02		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	0,00	17.625,82	20.774,80	(3.148,98) 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	34.550,00	34.550,00	0,00
21891000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.550,00	34.550,00	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(12)02		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00 C
21891100000	02	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR		0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
21891100100(12)02		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	P	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00 C
23000000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(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		1.336.625,57	171.666,83	0,00	1.508.292,40
31000000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		764.846,57	99.447,95	0,00	864.294,52
31100000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		642.417,67	89.433,24	0,00	731.850,91
31110000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		592.228,07	89.433,24	0,00	681.661,31
31111000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		592.228,07	89.433,24	0,00	681.661,31
31111010000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		592.228,07	89.433,24	0,00	681.661,31
31111010100	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	364.228,07	89.433,24	0,00	453.661,31 D
31111013100	02	SUBSÍDIOS	P	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00 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 SALÁRIOS	P	50.189,60	0,00	0,00	50.189,60 D
31200000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		122.428,90	10.014,71	0,00	132.443,61
31210000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		28.013,14	0,00	0,00	28.013,14
31212000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		28.013,14	0,00	0,00	28.013,14
31212010000(37)02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	28.013,14	0,00	0,00	28.013,14 D
31220000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		94.415,76	10.014,71	0,00	104.430,47
31223000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		94.415,76	10.014,71	0,00	104.430,47
31223990000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	94.415,76	10.014,71	0,00	104.430,47 D
33000000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		324.021,47	44.618,88	0,00	368.640,35
33100000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		22.540,35	2.763,00	0,00	25.303,35
33110000000	02	CONSUMO DE MATERIAL		22.540,35	2.763,00	0,00	25.303,35
33111000000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		22.540,35	2.763,00	0,00	25.303,35
33111060000	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	2.901,40	0,00	0,00	2.901,40 D
33111160000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.335,34	328,00	0,00	10.663,34 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	8.292,61	2.435,00	0,00	10.727,61 D
33111220000	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	701,00	0,00	0,00	701,00 D
33200000000	02	SERVIÇOS		301.481,12	41.855,88	0,00	343.337,00
33210000000	02	DIÁRIAS		32.750,00	6.950,00	0,00	39.700,00
33211000000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		32.750,00	6.950,00	0,00	39.700,00
33211010000	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		32.750,00	6.950,00	0,00	39.700,00
33211010100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	32.750,00	6.950,00	0,00	39.700,00 D
33220000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		49.464,52	5.103,95	0,00	54.568,47

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33221000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		49.464,52	5.103,95	0,00	54.568,47
33221070000	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	4.335,00	0,00	0,00	4.335,00 D
33221110000	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		37.238,43	5.103,95	0,00	42.342,38
33221110200	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	37.238,43	5.103,95	0,00	42.342,38 D
33221990000	02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	7.891,09	0,00	0,00	7.891,09 D
33230000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		219.266,60	29.801,93	0,00	249.068,53
33231000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		219.266,60	29.801,93	0,00	249.068,53
33231040000	02	COMUNICAÇÃO	P	2.837,30	50,00	0,00	2.887,30 D
33231060000	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	21.980,00	10.323,00	0,00	32.303,00 D
33231070000	02	SERVIÇOS DE APOIO	P	12.200,00	1.600,00	0,00	13.800,00 D
33231080000	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	6.743,09	958,23	0,00	7.701,32 D
33231100000	02	LOCAÇÕES	P	23.500,00	4.700,00	0,00	28.200,00 D
33231110000	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P	34.765,00	1.340,00	0,00	36.105,00 D
33231230000	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	260,00	0,00	0,00	260,00 D
33231270000	02	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
33231320000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	111,21	5,70	0,00	116,91 D
33231360000	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
33231460000	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00 D
33231470000	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	4.365,00	0,00	0,00	4.365,00 D
33231510000	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	52.328,34	10.825,00	0,00	63.153,34 D
33231990000	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	33.026,66	0,00	0,00	33.026,66 D
34000000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		557,53	0,00	0,00	557,53
34900000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		557,53	0,00	0,00	557,53
34990000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		557,53	0,00	0,00	557,53
34991000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	557,53	0,00	0,00	557,53 D
39000000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		247.200,00	27.600,00	0,00	274.800,00
39900000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		247.200,00	27.600,00	0,00	274.800,00
39960000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		247.200,00	27.600,00	0,00	274.800,00
39961000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	247.200,00	27.600,00	0,00	274.800,00 D
40000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(1.364.072,91)	0,00	151.563,69	(1.515.636,60)
45000000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(1.364.072,91)	0,00	151.563,69	(1.515.636,60)
45100000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(1.364.072,91)	0,00	151.563,69	(1.515.636,60)
45110000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(1.364.072,91)	0,00	151.563,69	(1.515.636,60)
45112000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(1.364.072,91)	0,00	151.563,69	(1.515.636,60)
45112020000	02	REPASSE RECEBIDO		(1.364.072,91)	0,00	151.563,69	(1.515.636,60)
45112029900(06)	02	OUTROS REPASSES RECEBIDOS	P	(1.364.072,91)	0,00	151.563,69	(1.515.636,60) C
50000000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.170.823,46	416.451,78	225.000,00	3.362.275,24
52000000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		3.170.823,46	416.451,78	225.000,00	3.362.275,24
52200000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.170.823,46	416.451,78	225.000,00	3.362.275,24
52210000000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.818.764,32	225.000,00	225.000,00	1.818.764,32
52211000000	02	DOTAÇÃO INICIAL		1.818.764,32	0,00	0,00	1.818.764,32
52211010000(11)	02	CREDITO INICIAL	O	1.818.764,32	0,00	0,00	1.818.764,32 D
52212000000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
52212010000(30)	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D
52213000000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
52213030000(30)	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D
52213090000(30)	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00	0,00	75.000,00	(75.000,00) C
52213990000	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00 D
52219000000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	75.000,00	(75.000,00)
52219040000(30)	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00	0,00	75.000,00	(75.000,00) C
52290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.352.059,14	191.451,78	0,00	1.543.510,92
52292000000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.352.059,14	191.451,78	0,00	1.543.510,92
52292010000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.352.059,14	191.451,78	0,00	1.543.510,92
52292010100(24)	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.352.059,14	191.451,78	0,00	1.543.510,92 D
60000000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(3.170.823,46)	939.768,42	1.131.220,20	(3.362.275,24)
62000000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(3.170.823,46)	939.768,42	1.131.220,20	(3.362.275,24)
62200000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		(3.170.823,46)	939.768,42	1.131.220,20	(3.362.275,24)
62210000000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(1.818.764,32)	603.110,10	603.110,10	(1.818.764,32)
62211000000(11)	02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(466.705,18)	266.451,78	75.000,00	(275.253,40) C
		CREDITO UTILIZADO					

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE**

AVENIDA CEL ARTUR BORGES

24977076/0001-30

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62213000000	02			(1.352.059,14)	336.658,32	528.110,10	(1.543.510,92)
62213010000	(24)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(15.991,10)	171.666,83	191.451,78	(35.776,05) C
62213030000	(32)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(4.082,50)	164.991,49	171.666,83	(10.757,84) C
62213040000	(32)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.331.985,54)	0,00	164.991,49	(1.496.977,03) C
62290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(1.352.059,14)	336.658,32	528.110,10	(1.543.510,92)
62292000000	02	EMISSAO DE EMPENHO		(1.352.059,14)	336.658,32	528.110,10	(1.543.510,92)
62292010000	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.352.059,14)	336.658,32	528.110,10	(1.543.510,92)
62292010100	(19)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(15.991,10)	171.666,83	191.451,78	(35.776,05) C
62292010300	(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(4.082,50)	164.991,49	171.666,83	(10.757,84) C
62292010400	(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.331.985,54)	0,00	164.991,49	(1.496.977,03) C
70000000000	02	CONTROLES DEVEDORES		1.652.715,17	181.873,24	0,00	1.834.588,41
71000000000	02	ATOS POTENCIAIS		120.141,67	0,00	0,00	120.141,67
71200000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		120.141,67	0,00	0,00	120.141,67
71230000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		120.141,67	0,00	0,00	120.141,67
71231000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		120.141,67	0,00	0,00	120.141,67
71231020000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	118.041,67	0,00	0,00	118.041,67 D
71231070000	02	TERMO DE PARCERIA	C	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
72000000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.532.573,50	181.873,24	0,00	1.714.446,74
72100000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.532.573,50	181.873,24	0,00	1.714.446,74
72110000000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.532.573,50	181.873,24	0,00	1.714.446,74
72111000000	(08)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.364.072,91	151.563,69	0,00	1.515.636,60 D
72113000000	(08)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	168.500,59	30.309,55	0,00	198.810,14 D
80000000000	02	CONTROLES CREDORES		(1.652.715,17)	721.434,34	903.307,58	(1.834.588,41)
81000000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(120.141,67)	7.280,00	7.280,00	(120.141,67)
81200000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(120.141,67)	7.280,00	7.280,00	(120.141,67)
81230000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(120.141,67)	7.280,00	7.280,00	(120.141,67)
81231000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(120.141,67)	7.280,00	7.280,00	(120.141,67)
81231020000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(118.041,67)	6.980,00	6.980,00	(118.041,67)
81231020100	(16)02	A EXECUTAR	C	(58.603,33)	6.980,00	0,00	(51.623,33) C
81231020200	(16)02	EXECUTADOS	C	(59.438,34)	0,00	6.980,00	(66.418,34) C
81231070000	02	TERMO DE PARCERIA		(2.100,00)	300,00	300,00	(2.100,00)
81231070100	(16)02	A EXECUTAR	C	(900,00)	300,00	0,00	(600,00) C
81231070200	(16)02	EXECUTADOS	C	(1.200,00)	0,00	300,00	(1.500,00) C
82000000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.532.573,50)	714.154,34	896.027,58	(1.714.446,74)
82100000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(1.532.573,50)	714.154,34	896.027,58	(1.714.446,74)
82110000000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(1.532.573,50)	714.154,34	896.027,58	(1.714.446,74)
82111000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(11.456,24)	356.443,27	316.555,18	28.431,85
82111010000	(08)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(11.456,24)	356.443,27	316.555,18	28.431,85 C
82112000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(15.991,10)	171.666,83	191.451,78	(35.776,05)
82112010000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(15.991,10)	171.666,83	191.451,78	(35.776,05) C
82113000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(11.544,37)	186.044,24	201.976,38	(27.476,51)
82113010000	(08)02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(4.082,50)	164.991,49	171.666,83	(10.757,84) C
82113020000	(08)02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(7.461,87)	21.052,75	30.309,55	(16.718,67) C
82114000000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(1.493.581,79)	0,00	186.044,24	(1.679.626,03) C
				0,00	2.801.875,09	2.801.875,09	0,00

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