

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JANEIRO/2019

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

Página 1

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1	ATIVO	591.527,58	49.899,86	91.032,80	55.365,48	577.295,04	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.413,37		91.032,80	53.013,24	43.432,93	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			91.000,00	52.980,44	38.019,56	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N			91.000,00	52.980,44	38.019,56	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N			91.000,00	52.980,44	38.019,56	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			91.000,00	52.980,44	38.019,56	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1			91.000,00	52.980,44	38.019,56	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			32,80	32,80		
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			32,80	32,80		
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			32,80	32,80		
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL			32,80	32,80		
1.1.5	ESTOQUES	5.413,37				5.413,37	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.413,37				5.413,37	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.413,37				5.413,37	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.646,17				3.646,17	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	497,05				497,05	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	878,00				878,00	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	392,15				392,15	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	586.114,21	49.899,86		2.352,24	533.862,11	
1.2.3	IMOBILIZADO	586.114,21	49.899,86		2.352,24	533.862,11	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	321.114,21				321.114,21	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	321.114,21				321.114,21	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	32.064,00				32.064,00	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.250,00				1.250,00	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTECESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

28/02/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/2019

Página 2

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.507,72				1.507,72	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	728,91				728,91	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.450,12				8.450,12	
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	115,43				115,43	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.673,25				2.673,25	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.338,57				17.338,57	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	18.840,91				18.840,91	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.840,91				18.840,91	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.683,42				56.683,42	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.154,53				5.154,53	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67,76				67,76	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	51.461,13				51.461,13	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.432,64				14.432,64	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.432,64				14.432,64	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	199.093,24				199.093,24	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	199.093,24				199.093,24	
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	265.000,00				265.000,00	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	265.000,00				265.000,00	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	265.000,00				265.000,00	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	265.000,00				265.000,00	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		49.856,47		2.352,24		52.208,71
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		49.856,47		2.352,24		52.208,71
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		49.856,47		2.352,24		52.208,71
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.256,68				1.256,68

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTECESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

28/02/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/2019

Página 3

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		10,53		10,53		21,06
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		18,71		18,71		37,42
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECA		7,13		7,13		14,26
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		40,63		40,63		81,26
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,81		0,81		1,62
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		9,10		9,10		18,20
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		71,20		71,20		142,40
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFC		2.909,28				2.909,28
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		450,98		450,98		901,96
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE		2.673,57				2.673,57
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DI		43,84		43,84		87,68
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		0,90		0,90		1,80
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		284,53		284,53		569,06
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CL		667,61				667,61
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		121,26		121,26		242,52
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.542,22				4.542,22
1.2.3.8.1.01.05.03	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECA		4.117,49		1.292,62		5.410,11
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		32.630,00				32.630,00
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOI		43,39				43,39
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOI		43,39				43,39
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOI		43,39				43,39
1.2.3.9.1.01.99	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS		43,39				43,39
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	61,60	541.689,32	62.880,21	62.880,21		541.627,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			62.880,21	62.880,21		

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTECESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

28/02/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JANEIRO/2019

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

Página 4

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			52.980,44	52.980,44		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			52.980,44	52.980,44		
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONTAS			52.980,44	52.980,44		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			52.980,44	52.980,44		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			52.980,44	52.980,44		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			9.899,77	9.899,77		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			9.899,77	9.899,77		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			9.899,77	9.899,77		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			9.899,77	9.899,77		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			4.246,30	4.246,30		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			629,86	629,86		
2.1.8.8.1.01.15.01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			4.700,61	4.700,61		
2.1.8.8.1.01.15.02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			323,00	323,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	61,60	61,60				
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	61,60	61,60				
2.2.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	61,60	61,60				
2.2.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61,60	61,60				
2.2.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	61,60	61,60				
2.2.8.8.1.01.02	INSS	11,30				11,30	
2.2.8.8.1.01.08	ISS	50,30				50,30	
2.2.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		61,60				61,60
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		541.627,72				541.627,72
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		99.423,83				99.423,83
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		99.423,83				99.423,83

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTECESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

28/02/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JANEIRO/2019

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

Página 5

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVO		99.423,83				99.423,83
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		442.203,89				442.203,89
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		442.203,89				442.203,89
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONTAS		442.203,89				442.203,89
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		100.548,90				100.548,90
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		341.654,99				341.654,99
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			55.332,68		55.332,68	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			51.422,89		51.422,89	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			42.648,67		42.648,67	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA			42.648,67		42.648,67	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA			42.648,67		42.648,67	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			42.648,67		42.648,67	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			14.748,67		14.748,67	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS			27.900,00		27.900,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			8.774,22		8.774,22	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			8.774,22		8.774,22	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			8.774,22		8.774,22	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			8.774,22		8.774,22	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL			3.909,79		3.909,79	
3.3.2	SERVIÇOS			1.557,55		1.557,55	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.557,55		1.557,55	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			1.557,55		1.557,55	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO			633,14		633,14	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA			700,90		700,90	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTECESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

28/02/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JANEIRO/2019

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

Página 6

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS			223,51		223,51	
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			2.352,24		2.352,24	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO			2.352,24		2.352,24	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO			2.352,24		2.352,24	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO			2.352,24		2.352,24	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			2.352,24		2.352,24	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				91.000,00		91.000,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				91.000,00		91.000,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				91.000,00		91.000,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				91.000,00		91.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				91.000,00		91.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA				91.000,00		91.000,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO			135.079,03		135.079,03	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO			135.079,03		135.079,03	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA			135.079,03		135.079,03	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL			135.079,03		135.079,03	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO			135.079,03		135.079,03	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			135.079,03		135.079,03	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			135.079,03		135.079,03	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO			347.000,79	482.079,82		135.079,03
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			347.000,79	482.079,82		135.079,03
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA			347.000,79	482.079,82		135.079,03
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			241.039,91	241.039,91		
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL			135.079,03		135.079,03	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTECESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

28/02/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/2019

Página 7

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			105.960,88	241.039,91		135.079,03
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			52.980,44	135.079,03		82.098,59
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			52.980,44	52.980,44		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				52.980,44		52.980,44
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL			105.960,88	241.039,91		135.079,03
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO			105.960,88	241.039,91		135.079,03
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			105.960,88	241.039,91		135.079,03
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			52.980,44	135.079,03		82.098,59
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			52.980,44	52.980,44		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				52.980,44		52.980,44
7	CONTROLES DEVEDORES	735.156,36	735.156,36	9.932,57		9.932,57	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	735.156,36	735.156,36	9.932,57		9.932,57	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	735.156,36	735.156,36	9.932,57		9.932,57	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	735.156,36	735.156,36	9.932,57		9.932,57	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	735.156,36				735.156,36	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		735.156,36				735.156,36
7.2.1.1.3.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			9.932,57		9.932,57	
8	CONTROLES CREDORES			341.972,48	351.905,05		9.932,57
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			341.972,48	351.905,05		9.932,57
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			341.972,48	351.905,05		9.932,57
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			341.972,48	351.905,05		9.932,57
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			226.079,03		226.079,03	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			226.079,03		226.079,03	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			52.980,44	135.079,03		82.098,59

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

28/02/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA	BALANCETE	MÊS DE JANEIRO/2019
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE		Página 8

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			52.980,44	135.079,03		82.098,59
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			62.913,01	62.913,01		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			52.980,44	52.980,44		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO			9.932,57	9.932,57		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				143.980,44		143.980,44
8.2.1.1.4.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				9.932,57		9.932,57
	TOTAIS	1.326.745,54	1.326.745,54	1.043.230,56	1.043.230,56	1.926.267,44	1.926.267,44

OBS	JOSE WILSON DOS SANTOS PRESIDENTE	CESAR GONÇALVES DE MATOS CONTADOR CRC-RO	SANTA LUZIA DO OESTE 28/02/2019	ANEXO TC-01
-----	--------------------------------------	---	------------------------------------	-------------