

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/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	601.246,47	48.026,74	95.338,11	64.018,48	584.539,36	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.122,26		95.338,11	61.666,24	98.794,13	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.742,24		95.338,11	60.345,34	94.735,01	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	59.742,24		95.338,11	60.345,34	94.735,01	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	59.742,24		95.338,11	60.345,34	94.735,01	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.742,24		95.338,11	60.345,34	94.735,01	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	59.742,24		95.338,11	60.345,34	94.735,01	
1.1.5	ESTOQUES	5.380,02			1.320,90	4.059,12	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.380,02			1.320,90	4.059,12	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.380,02			1.320,90	4.059,12	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.640,93			1.320,90	2.320,03	
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	364,04				364,04	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	536.124,21	48.026,74		2.352,24	485.745,23	
1.2.3	IMOBILIZADO	536.124,21	48.026,74		2.352,24	485.745,23	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	271.124,21				271.124,21	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	271.124,21				271.124,21	
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	
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 S	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	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

16/04/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/2019

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

Página 2

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
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	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 COMERCIO	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	149.103,24				149.103,24	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	149.103,24				149.103,24	
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		47.983,35		2.352,24		50.335,59
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		47.983,35		2.352,24		50.335,59
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		47.983,35		2.352,24		50.335,59
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.256,68				1.256,68
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E EQUIPAMENTOS		31,59		10,53		42,12
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS		56,13		18,71		74,84
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO		21,39		7,13		28,52
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		121,89		40,63		162,52

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

16/04/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/2019

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

Página 3

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,43		0,81		3,24
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		27,30		9,10		36,40
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		213,60		71,20		284,80
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		1.352,94		450,98		1.803,92
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 D		131,52		43,84		175,36
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		2,70		0,90		3,60
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		853,59		284,53		1.138,12
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		363,78		121,26		485,04
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		125,13		1.292,62		1.417,75
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	541.787,00	67.972,87	99.532,55		573.285,08
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		97,68	67.972,87	99.532,55		31.657,36
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR			67.775,59	91.905,02		24.129,43
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			67.775,59	91.905,02		24.129,43
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CO			67.775,59	91.905,02		24.129,43
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			67.775,59	91.905,02		24.129,43

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

16/04/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/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
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			67.775,59	91.905,02		24.129,43
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		97,68	197,28	7.627,53		7.527,93
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		97,68	197,28	7.627,53		7.527,93
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		97,68	197,28	7.627,53		7.527,93
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		97,68	197,28	7.627,53		7.527,93
2.1.8.8.1.01.02	INSS				3.069,00		3.069,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II				540,13		540,13
2.1.8.8.1.01.08	ISS		97,68	197,28	98,88	0,72	
2.1.8.8.1.01.15.01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTC				3.919,52		3.919,52
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 FINANCIAMENTC		61,60				61,60
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		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 ATIV		99.423,83				99.423,83
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVC		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 - CON		442.203,89				442.203,89

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

16/04/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/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
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTE		442.203,89				442.203,89
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	179.143,47		95.578,16		274.721,63	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	102.893,00		54.219,39		157.112,39	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	85.138,22		44.971,00		130.109,22	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	85.138,22		44.971,00		130.109,22	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	85.138,22		44.971,00		130.109,22	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.138,22		44.971,00		130.109,22	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.338,22		17.071,00		46.409,22	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	55.800,00		27.900,00		83.700,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	17.754,78		9.248,39		27.003,17	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.754,78		9.248,39		27.003,17	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.754,78		9.248,39		27.003,17	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.754,78		9.248,39		27.003,17	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	32.838,07		40.998,77		73.836,84	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33,35		5.617,00		5.650,35	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	33,35		5.617,00		5.650,35	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33,35		5.617,00		5.650,35	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:			2.477,40		2.477,40	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,11		1.298,85		1.326,96	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			647,50		647,50	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,24				5,24	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			1.193,25		1.193,25	
3.3.2	SERVIÇOS	28.100,24		33.029,53		61.129,77	
3.3.2.1	DIÁRIAS	16.974,90		23.449,75		40.424,65	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

16/04/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/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
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.974,90		23.449,75		40.424,65	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.974,90		23.449,75		40.424,65	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.125,34		9.579,78		20.705,12	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.125,34		9.579,78		20.705,12	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.679,99		4.679,99		9.359,98	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.215,21		553,85		1.769,06	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			30,00		30,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.439,69		799,98		2.239,67	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	3.424,27		3.424,27		6.848,54	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	366,18		91,69		457,87	
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.704,48		2.352,24		7.056,72	
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	4.704,48		2.352,24		7.056,72	
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.704,48		2.352,24		7.056,72	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.704,48		2.352,24		7.056,72	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.704,48		2.352,24		7.056,72	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN			360,00		360,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA			360,00		360,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA			360,00		360,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA			360,00		360,00	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	43.412,40				43.412,40	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	43.412,40				43.412,40	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOF	43.412,40				43.412,40	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOF	43.412,40				43.412,40	
3.9.9.9.1.04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - MÓVE	43.412,40				43.412,40	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

16/04/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/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
3.9.9.9.1.04.03	BAIXA DE BENS - MÓVEIS - Devolução	43.412,40				43.412,40	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		190.637,80		95.338,11		285.975,91
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		190.637,80		95.338,11		285.975,91
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		190.637,80		95.338,11		285.975,91
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		190.637,80		95.338,11		285.975,91
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		190.637,80		95.338,11		285.975,91
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		190.637,80		95.338,11		285.975,91
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.328.229,48	1.050,00	204.045,37	73.627,12	1.457.597,73	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.328.229,48	1.050,00	204.045,37	73.627,12	1.457.597,73	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.328.229,48	1.050,00	204.045,37	73.627,12	1.457.597,73	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.110.430,24		107.254,24	73.627,12	1.144.057,36	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.110.430,24				1.110.430,24	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.110.430,24				1.110.430,24	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			53.627,12		53.627,12	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			53.627,12		53.627,12	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			53.627,12	73.627,12		20.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			53.627,12		53.627,12	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				20.000,00		20.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				53.627,12		53.627,12
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	217.799,24	1.050,00	96.791,13		313.540,37	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	217.799,24	1.050,00	96.791,13		313.540,37	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	217.799,24	1.050,00	96.791,13		313.540,37	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	217.799,24		96.791,13		314.590,37	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.050,00				1.050,00

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

16/04/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/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
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.327.179,48	436.152,35	566.570,60		1.457.597,73
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.327.179,48	436.152,35	566.570,60		1.457.597,73
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.327.179,48	436.152,35	566.570,60		1.457.597,73
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.110.430,24	276.471,74	310.098,86		1.144.057,36
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		893.681,00	116.791,13	53.627,12		830.516,99
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		216.749,24	159.680,61	256.471,74		313.540,37
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		85.756,00	91.905,02	96.791,13		90.642,11
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			67.775,59	91.905,02		24.129,43
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		130.993,24		67.775,59		198.768,83
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		216.749,24	159.680,61	256.471,74		313.540,37
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		216.749,24	159.680,61	256.471,74		313.540,37
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		216.749,24	159.680,61	256.471,74		313.540,37
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		85.756,00	91.905,02	96.791,13		90.642,11
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			67.775,59	91.905,02		24.129,43
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		130.993,24		67.775,59		198.768,83
7	CONTROLES DEVEDORES	755.402,49	544.518,56	110.395,89	7.430,25	313.849,57	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	755.402,49	544.518,56	110.395,89	7.430,25	313.849,57	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	755.402,49	544.518,56	110.395,89	7.430,25	313.849,57	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	755.402,49	544.518,56	110.395,89	7.430,25	313.849,57	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	735.156,36				735.156,36	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		544.518,56	102.768,36			441.750,20
7.2.1.1.3.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.246,13		7.627,53	7.430,25	20.443,41	
8	CONTROLES CREDORES	27.270,44	238.154,37	264.099,27	367.064,91		313.849,57
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.270,44	238.154,37	264.099,27	367.064,91		313.849,57

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

16/04/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/2019

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

Página 9

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	27.270,44	238.154,37	264.099,27	367.064,91		313.849,57
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.270,44	238.154,37	264.099,27	367.064,91		313.849,57
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	27.270,44		100.710,65	102.768,36	25.212,73	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.270,44		96.791,13	102.768,36	21.293,21	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS			3.919,52		3.919,52	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		85.756,00	91.905,02	96.791,13		90.642,11
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		85.756,00	91.905,02	96.791,13		90.642,11
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		1.256,68	71.483,60	99.532,55		29.305,63
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.256,68	67.775,59	91.905,02		25.386,11
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO			3.708,01	7.627,53		3.919,52
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		130.895,56		67.775,59		198.671,15
8.2.1.1.4.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		20.246,13		197,28		20.443,41
	TOTAIS	2.891.353,95	2.891.353,95	1.273.582,02	1.273.582,02	3.222.789,64	3.222.789,64

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

16/04/2019

ANEXO TC-01