

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL/2020

Página 1

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1	ATIVO	652.079,52	78.845,58	103.919,37	64.547,19	612.606,12	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	95.236,80		103.919,37	62.352,35	136.803,82	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.256,90		102.040,26	60.283,09	129.014,07	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	87.256,90		102.040,26	60.283,09	129.014,07	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	87.256,90		102.040,26	60.283,09	129.014,07	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	87.256,90		102.040,26	60.283,09	129.014,07	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	87.256,90		102.040,26	60.283,09	129.014,07	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			194,48	194,48		
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			194,48	194,48		
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			194,48	194,48		
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL			194,48	194,48		
1.1.5	ESTOQUES	7.979,90		1.684,63	1.874,78	7.789,75	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.979,90		1.684,63	1.874,78	7.789,75	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.979,90		1.684,63	1.874,78	7.789,75	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.447,65		366,83	448,64	2.365,84	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.565,24			90,65	1.474,59	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.668,73				1.668,73	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	878,00		1.317,80	1.317,80	878,00	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.420,28			17,69	1.402,59	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	556.842,72	78.845,58		2.194,84	475.802,30	
1.2.3	IMOBILIZADO	556.842,72	78.845,58		2.194,84	475.802,30	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	291.842,72				291.842,72	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	291.842,72				291.842,72	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	32.064,00				32.064,00	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/05/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE ABRIL/2020

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
1.2.3.1.1.01.01	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 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	32.923,91				32.923,91	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.923,91				32.923,91	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.219,93				62.219,93	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.697,78				6.697,78	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	721,02				721,02	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.801,13				54.801,13	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.531,64				15.531,64	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.531,64				15.531,64	
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		78.802,19		2.194,84		80.997,03
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		78.802,19		2.194,84		80.997,03
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		78.802,19		2.194,84		80.997,03

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/05/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA
BALANCETE

MÊS DE ABRIL/2020

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		168,48		10,53		179,01
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		299,36		18,71		318,07
1.2.3.8.1.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP		1.256,68				1.256,68
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAÇ		114,08		7,13		121,21
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		650,08		40,63		690,71
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12,96		0,81		13,77
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		145,60		9,10		154,70
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		1.139,20		71,20		1.210,40
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		7.282,62		260,59		7.543,21
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFC		2.909,28				2.909,28
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS D		752,88		50,27		803,15
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		14,40		0,90		15,30
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		4.637,18		301,93		4.939,11
1.2.3.8.1.01.03.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE		2.673,57				2.673,57
1.2.3.8.1.01.04.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CU		667,61				667,61
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		1.976,80		130,42		2.107,22
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.542,22				4.542,22
1.2.3.8.1.01.05.03	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECA		16.929,19		1.292,62		18.221,81
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		492.958,69	69.185,90	69.185,90		492.958,69

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

05/05/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL/2020

Página 4

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			69.185,90	69.185,90		
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			60.218,07	60.218,07		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			60.218,07	60.218,07		
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - COM RECURSOS PRÓPRIOS			60.218,07	60.218,07		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			60.218,07	60.218,07		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			60.218,07	60.218,07		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			8.967,83	8.967,83		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			8.967,83	8.967,83		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			8.967,83	8.967,83		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			8.967,83	8.967,83		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			3.910,26	3.910,26		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			676,72	676,72		
2.1.8.8.1.01.08	ISS			174,06	174,06		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			165,00	165,00		
2.1.8.8.1.01.15.01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			4.041,79	4.041,79		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		492.958,69				492.958,69
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
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		99.423,83				99.423,83
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		393.534,86				393.534,86
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		393.534,86				393.534,86
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONTÁBIL		393.534,86				393.534,86
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		393.534,86				393.534,86
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	225.397,28		62.603,06		288.000,34	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/05/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL/2020

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
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	157.389,80		51.495,57		208.885,37	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	130.136,00		42.528,78		172.664,78	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	130.136,00		42.528,78		172.664,78	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	130.136,00		42.528,78		172.664,78	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.136,00		42.528,78		172.664,78	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	46.436,00		14.628,78		61.064,78	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	83.700,00		27.900,00		111.600,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	27.253,80		8.966,79		36.220,59	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.253,80		8.966,79		36.220,59	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.253,80		8.966,79		36.220,59	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.253,80		8.966,79		36.220,59	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	65.847,48		10.387,49		76.234,97	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	604,00		1.874,78		2.478,78	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	604,00		1.874,78		2.478,78	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	604,00		1.874,78		2.478,78	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			366,82		366,82	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	174,02		90,65		264,67	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	171,82		17,69		189,51	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97,00				97,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	161,16		81,82		242,98	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			1.317,80		1.317,80	
3.3.2	SERVIÇOS	58.658,83		6.317,87		64.976,70	
3.3.2.1	DIÁRIAS	34.999,65		175,00		35.174,65	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.999,65		175,00		35.174,65	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/05/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL/2020

Página 6

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	34.999,65		175,00		35.174,65	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.408,88		1.704,44		5.113,32	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.408,88		1.704,44		5.113,32	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.408,88		1.704,44		5.113,32	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.250,30		4.438,43		24.688,73	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.250,30		4.438,43		24.688,73	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.502,02		3.251,01		9.753,03	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.167,05		404,19		1.571,24	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			530,10		530,10	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.331,02				1.331,02	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	10.613,10				10.613,10	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	239,80		119,90		359,70	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	397,31		133,23		530,54	
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.584,65		2.194,84		8.779,49	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	6.584,65		2.194,84		8.779,49	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.584,65		2.194,84		8.779,49	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.584,65		2.194,84		8.779,49	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.584,65		2.194,84		8.779,49	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	2.160,00		720,00		2.880,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.160,00		720,00		2.880,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.160,00		720,00		2.880,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.160,00		720,00		2.880,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		305.672,53		101.975,24		407.647,77
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		305.672,53		101.975,24		407.647,77

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/05/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL/2020

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

Página 7

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		305.672,53		101.975,24		407.647,77
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		305.672,53		101.975,24		407.647,77
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		305.672,53		101.975,24		407.647,77
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		305.672,53		101.975,24		407.647,77
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.488.190,33		60.149,57		1.548.339,90	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.488.190,33		60.149,57		1.548.339,90	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.488.190,33		60.149,57		1.548.339,90	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.190.278,00				1.190.278,00	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.190.278,00				1.190.278,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.190.278,00				1.190.278,00	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	297.912,33		60.149,57		358.061,90	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	297.912,33		60.149,57		358.061,90	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	297.912,33		60.149,57		358.061,90	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	297.912,33		60.149,57		358.061,90	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.488.190,33	301.021,85	361.171,42		1.548.339,90
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.488.190,33	301.021,85	361.171,42		1.548.339,90
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.488.190,33	301.021,85	361.171,42		1.548.339,90
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.190.278,00	180.585,71	180.585,71		1.190.278,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		892.365,67	60.149,57			832.216,10
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		297.912,33	120.436,14	180.585,71		358.061,90
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		79.496,70	60.218,07	60.149,57		79.428,20
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			60.218,07	60.218,07		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		218.415,63		60.218,07		278.633,70
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		297.912,33	120.436,14	180.585,71		358.061,90

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/05/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL/2020

Página 8

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		297.912,33	120.436,14	180.585,71		358.061,90
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		297.912,33	120.436,14	180.585,71		358.061,90
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		79.496,70	60.218,07	60.149,57		79.428,20
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			60.218,07	60.218,07		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		218.415,63		60.218,07		278.633,70
7	CONTROLES DEVEDORES	1.070.348,61	307.621,54	111.072,53		873.799,60	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.070.348,61	307.621,54	111.072,53		873.799,60	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.070.348,61	307.621,54	111.072,53		873.799,60	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.070.348,61	307.621,54	111.072,53		873.799,60	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIO	735.156,36	239.695,13			495.461,23	
7.2.1.1.1.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		239.695,13				239.695,13
7.2.1.1.1.00.02	RECURSOS ORDINÁRIOS	735.156,36				735.156,36	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		67.926,41				67.926,41
7.2.1.1.3.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	335.192,25		111.072,53		446.264,78	
8	CONTROLES CREDITORES	297.912,33	1.060.639,40	189.813,04	300.885,57		873.799,60
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	297.912,33	1.060.639,40	189.813,04	300.885,57		873.799,60
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	297.912,33	1.060.639,40	189.813,04	300.885,57		873.799,60
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	297.912,33	1.060.639,40	189.813,04	300.885,57		873.799,60
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	297.912,33	305.672,53	60.149,57	101.975,24		49.585,87
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	297.912,33		60.149,57		358.061,90	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		305.672,53		101.975,24		407.647,77
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		79.496,70	60.218,07	60.149,57		79.428,20
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		79.496,70	60.218,07	60.149,57		79.428,20
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			69.380,38	69.380,38		

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/05/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL/2020

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
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			60.218,07	60.218,07		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO			9.162,31	9.162,31		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		218.415,63		60.218,07		278.633,70
8.2.1.1.4.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		427.534,82				427.534,82
8.2.1.1.4.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		29.519,72	65,02	9.162,31		38.617,01
	TOTAIS	3.733.928,07	3.733.928,07	897.765,32	897.765,32	4.069.469,82	4.069.469,82

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/05/2020

ANEXO TC-01