

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/2020

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	586.636,02	74.455,90	102.298,74	69.118,97	545.359,89	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.793,30		102.298,74	66.924,13	65.167,91	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.557,29		101.848,64	66.480,15	56.925,78	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	21.557,29		101.848,64	66.480,15	56.925,78	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	21.557,29		101.848,64	66.480,15	56.925,78	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.557,29		101.848,64	66.480,15	56.925,78	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	21.557,29		101.848,64	66.480,15	56.925,78	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			243,10	243,10		
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			243,10	243,10		
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			243,10	243,10		
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL			243,10	243,10		
1.1.5	ESTOQUES	8.236,01		207,00	200,88	8.242,13	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	8.236,01		207,00	200,88	8.242,13	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.236,01		207,00	200,88	8.242,13	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.644,82			63,66	2.581,16	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.485,70		207,00	63,73	1.628,97	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.668,73				1.668,73	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	878,00				878,00	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.558,76			73,49	1.485,27	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	556.842,72	74.455,90		2.194,84	480.191,98	
1.2.3	IMOBILIZADO	556.842,72	74.455,90		2.194,84	480.191,98	
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

04/03/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/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		74.412,51		2.194,84		76.607,35
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		74.412,51		2.194,84		76.607,35
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		74.412,51		2.194,84		76.607,35

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/03/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/2020

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
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		147,42		10,53		157,95
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		261,94		18,71		280,65
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		99,82		7,13		106,95
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		568,82		40,63		609,45
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		11,34		0,81		12,15
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		127,40		9,10		136,50
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		996,80		71,20		1.068,00
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		6.761,44		260,59		7.022,03
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		652,34		50,27		702,61
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		12,60		0,90		13,50
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		4.033,32		301,93		4.335,25
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		1.715,96		130,42		1.846,38
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		14.343,95		1.292,62		15.636,57
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	76.483,25	76.483,25		492.958,69

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/03/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/2020

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	PASSIVO CIRCULANTE			76.483,25	76.483,25		
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			66.480,15	66.480,15		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			66.480,15	66.480,15		
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - COM RECURSOS PRÓPRIOS			66.480,15	66.480,15		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			66.480,15	66.480,15		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			66.480,15	66.480,15		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			10.003,10	10.003,10		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			10.003,10	10.003,10		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			10.003,10	10.003,10		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			10.003,10	10.003,10		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			3.898,28	3.898,28		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			680,08	680,08		
2.1.8.8.1.01.08	ISS			102,68	102,68		
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			5.157,06	5.157,06		
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	82.753,82		68.668,87		151.422,69	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/03/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/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	53.879,57		52.211,89		106.091,46	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.649,44		43.120,78		87.770,22	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	44.649,44		43.120,78		87.770,22	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	44.649,44		43.120,78		87.770,22	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.649,44		43.120,78		87.770,22	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.749,44		15.220,78		31.970,22	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	27.900,00		27.900,00		55.800,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	9.230,13		9.091,11		18.321,24	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.230,13		9.091,11		18.321,24	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.230,13		9.091,11		18.321,24	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.230,13		9.091,11		18.321,24	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	28.154,25		15.736,98		43.891,23	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	140,89		200,88		341,77	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	140,89		200,88		341,77	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	140,89		200,88		341,77	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	46,56		63,73		110,29	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,34		73,49		106,83	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,50				37,50	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,49		63,66		87,15	
3.3.2	SERVIÇOS	25.818,39		13.341,26		39.159,65	
3.3.2.1	DIÁRIAS	24.499,65		4.200,00		28.699,65	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.499,65		4.200,00		28.699,65	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.499,65		4.200,00		28.699,65	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.704,44		1.704,44	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/03/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/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
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.704,44		1.704,44	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.704,44		1.704,44	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.318,74		7.436,82		8.755,56	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.318,74		7.436,82		8.755,56	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			3.251,01		3.251,01	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	531,57		381,31		912,88	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	680,58				680,58	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN			3.537,70		3.537,70	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			119,90		119,90	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	106,59		146,90		253,49	
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.194,97		2.194,84		4.389,81	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	2.194,97		2.194,84		4.389,81	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.194,97		2.194,84		4.389,81	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.194,97		2.194,84		4.389,81	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.194,97		2.194,84		4.389,81	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	720,00		720,00		1.440,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	720,00		720,00		1.440,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	720,00		720,00		1.440,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	720,00		720,00		1.440,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		101.975,25		101.848,64		203.823,89
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		101.975,25		101.848,64		203.823,89
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		101.975,25		101.848,64		203.823,89
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		101.975,25		101.848,64		203.823,89
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		101.975,25		101.848,64		203.823,89

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/03/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/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
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		101.975,25		101.848,64		203.823,89
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.365.132,20		65.459,79		1.430.591,99	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.365.132,20		65.459,79		1.430.591,99	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.365.132,20		65.459,79		1.430.591,99	
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	174.854,20		65.459,79		240.313,99	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	174.854,20		65.459,79		240.313,99	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	174.854,20		65.459,79		240.313,99	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	174.854,20		65.459,79		240.313,99	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.365.132,20	331.380,39	396.840,18		1.430.591,99
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.365.132,20	331.380,39	396.840,18		1.430.591,99
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.365.132,20	331.380,39	396.840,18		1.430.591,99
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.190.278,00	198.420,09	198.420,09		1.190.278,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		1.015.423,80	65.459,79			949.964,01
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		174.854,20	132.960,30	198.420,09		240.313,99
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		94.436,24	66.480,15	65.459,79		93.415,88
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			66.480,15	66.480,15		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		80.417,96		66.480,15		146.898,11
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		174.854,20	132.960,30	198.420,09		240.313,99
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		174.854,20	132.960,30	198.420,09		240.313,99
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		174.854,20	132.960,30	198.420,09		240.313,99
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		94.436,24	66.480,15	65.459,79		93.415,88

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/03/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/2020

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
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			66.480,15	66.480,15		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		80.417,96		66.480,15		146.898,11
7	CONTROLES DEVEDORES	847.328,09	307.621,54	112.094,84		651.801,39	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	847.328,09	307.621,54	112.094,84		651.801,39	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	847.328,09	307.621,54	112.094,84		651.801,39	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	847.328,09	307.621,54	112.094,84		651.801,39	
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	112.171,73		112.094,84		224.266,57	
8	CONTROLES CREDORES	174.854,20	714.560,75	208.666,29	320.761,13		651.801,39
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	174.854,20	714.560,75	208.666,29	320.761,13		651.801,39
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.854,20	714.560,75	208.666,29	320.761,13		651.801,39
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.854,20	714.560,75	208.666,29	320.761,13		651.801,39
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	174.854,20	101.975,25	65.459,79	101.848,64	36.490,10	
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	174.854,20		65.459,79		240.313,99	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		101.975,25		101.848,64		203.823,89
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		94.436,24	66.480,15	65.459,79		93.415,88
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		94.436,24	66.480,15	65.459,79		93.415,88
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			76.726,35	76.726,35		
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			66.480,15	66.480,15		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			10.246,20	10.246,20		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		80.417,96		66.480,15		146.898,11

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/03/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/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
8.2.1.1.4.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		427.534,82				427.534,82
8.2.1.1.4.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.196,48		10.246,20		20.442,68
	TOTAIS	3.056.704,33	3.056.704,33	965.052,17	965.052,17	3.403.762,23	3.403.762,23

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/03/2020

ANEXO TC-01