ESTADO DE RONDÔNIA

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/2020

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1	**ATIVO**	565.219,62	72.260,93	102.218,35	82.996,92	512.180,12	
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	8.376,90		102.218,35	80.801,95	29.793,30	
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**			101.975,25	80.417,96	21.557,29	
1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N**			101.975,25	80.417,96	21.557,29	
1.1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N**			101.975,25	80.417,96	21.557,29	
1.1.1.1.1.19	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**			101.975,25	80.417,96	21.557,29	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1			101.975,25	80.417,96	21.557.29	
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**	8.376,90			140,89	8.236,01	
1.1.5.6	**ALMOXARIFADO**	8.376,90			140,89	8.236,01	
1.1.5.6.1	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	8.376,90			140,89	8.236,01	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.705,81			60,99	2.644,82	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.532.26			46,56	1.485,70	
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	1.592.10			33,34	1.558,76	
1.2	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	556.842,72	72.260,93		2.194,97	482.386,82	
1.2.3	**IMOBILIZADO**	556.842,72	72.260,93		2.194,97	482.386,82	
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 FER**	32.064,00				32.064,00	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE
13/02/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE	BALANCETE	MÊS DE JANEIRO/2020 Página 2

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.250,00				1.250,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	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	
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, EQUIPAMENT	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 DADO	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 CO**	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 TRAÇÃO 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**		72.217,54		2.194,97		74.412,51
1.2.3.8.1	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		72.217,54		2.194,97		74.412,51
1.2.3.8.1.01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		72.217,54		2.194,97		74.412,51

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE
13/02/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE	BALANCETE	MÊS DE JANEIRO/2020 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		136,89		10,53		147,42
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTO		243,23		18,71		261,94
1.2.3.8.1.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AI		1.256,68				1.256,68
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECA(		92,69		7,13		99,82
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		528,19		40,63		568,82
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10,53		0,81		11,34
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		118,30		9,10		127,40
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		925,60		71,20		996,80
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES:		6.500,72		260,72		6.761,44
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO		2.909,28				2.909,28
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS D(		602,07		50,27		652,34
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		11,70		0,90		12,60
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		3.731,39		301,93		4.033,32
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		1.585,54		130,42		1.715,96
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		13.051,33		1.292,62		14.343,95
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 DEMAI:		43,39				43,39
2	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	48.669,03	541.627,72	90.371,34	90.371,34		492.958,69

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE
13/02/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE	BALANCETE	MÊS DE JANEIRO/2020 Página 4

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**			90.371,34	90.371,34		
2.1.2	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PF**			80.417,96	80.417,96		
2.1.2.1	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**			80.417,96	80.417,96		
2.1.2.1.1	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CO**			80.417,96	80.417,96		
2.1.2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS**			80.417,96	80.417,96		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			80.417,96	80.417,96		
2.1.8	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**			9.953,38	9.953,38		
2.1.8.8	**VALORES RESTITUÍVEIS**			9.953,38	9.953,38		
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**			9.953,38	9.953,38		
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNAÇÕES**			9.953,38	9.953,38		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			3.951,24	3.951,24		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			680,08	680,08		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			165,00	165,00		
2.1.8.8.1.01.15.01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO			5.157,06	5.157,06		
2.3	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	48.669,03	541.627,72				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 ATIV**		99.423,83				99.423,83
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVO		99.423,83				99.423,83
2.3.7	**RESULTADOS ACUMULADOS**	48.669,03	442.203,89				393.534,86
2.3.7.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	48.669,03	442.203,89				393.534,86
2.3.7.1.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS**	48.669,03	442.203,89				393.534,86
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	48.669,03				48.669,03	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTE		442.203,89				442.203,89
3	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**			82.753,82		82.753,82	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE
13/02/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE	BALANCETE	MÊS DE JANEIRO/2020 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		53.879,57	
3.1.1	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**			44.649,44		44.649,44	
3.1.1.1	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA**			44.649,44		44.649,44	
3.1.1.1.1	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA**			44.649,44		44.649,44	
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**			44.649,44		44.649,44	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			16.749,44		16.749.44	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS			27.900,00		27.900.00	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**			9.230,13		9.230,13	
3.1.2.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**			9.230,13		9.230,13	
3.1.2.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃ**			9.230,13		9.230,13	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			9.230,13		9.230.13	
3.3	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT**			28.154,25		28.154,25	
3.3.1	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**			140,89		140,89	
3.3.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL**			140,89		140,89	
3.3.1.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**			140,89		140,89	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO			46,56		46.56	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			33,34		33.34	
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		23.49	
3.3.2	**SERVIÇOS**			25.818,39		25.818,39	
3.3.2.1	**DIÁRIAS**			24.499,65		24.499,65	
3.3.2.1.1	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**			24.499,65		24.499,65	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			24.499,65		24.499.65	
3.3.2.3	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**			1.318,74		1.318,74	

OBS	JOSE WILSON DOS SANTOS PRESIDENTE	CESAR GONÇALVES DE MATOS CONTADOR CRC-RO	SANTA LUZIA DO OESTE 13/02/2020	ANEXO TC-01

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.3.1	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**			1.318,74		1.318,74	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO			531,57		531.57	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR			680,58		680.58	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS			106,59		106.59	
3.3.3	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**			2.194,97		2.194,97	
3.3.3.1	**DEPRECIAÇÃO**			2.194,97		2.194,97	
3.3.3.1.1	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**			2.194,97		2.194,97	
3.3.3.1.1.01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**			2.194,97		2.194,97	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.194,97		2.194.97	
3.4	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN(**			720,00		720,00	
3.4.9	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA**			720,00		720,00	
3.4.9.9	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA**			720,00		720,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA			720,00		720.00	
4	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**				101.975,25		101.975,25
4.5	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**				101.975,25		101.975,25
4.5.1	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**				101.975,25		101.975,25
4.5.1.1	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ**				101.975,25		101.975,25
4.5.1.1.2	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ**				101.975,25		101.975,25
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA				101.975,25		101.975,25
5	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN**			174.854,20		174.854,20	
5.2	**ORÇAMENTO APROVADO**			174.854,20		174.854,20	
5.2.2	**FIXAÇÃO DA DESPESA**			174.854,20		174.854,20	
5.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT**			174.854,20		174.854,20	
5.2.2.9.2	**EMPENHOS POR EMISSÃO**			174.854,20		174.854,20	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE
13/02/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE	BALANCETE	MÊS DE JANEIRO/2020 Página 7

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
5.2.2.9.2.01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH**			174.854,20		174.854,20	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			174.854,20		174.854.20	
6	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**			496.526,04	671.380,24		174.854,20
6.2	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**			496.526,04	671.380,24		174.854,20
6.2.2	**EXECUÇÃO DA DESPESA**			496.526,04	671.380,24		174.854,20
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**			335.690,12	335.690,12		
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL			174.854,20		174.854.20	
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**			160.835,92	335.690,12		174.854,20
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			80.417,96	174.854,20		94.436,24
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			80.417,96	80.417,96		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				80.417,96		80.417,96
6.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTA**			160.835,92	335.690,12		174.854,20
6.2.2.9.2	**EMISSAO DE EMPENHO**			160.835,92	335.690,12		174.854,20
6.2.2.9.2.01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**			160.835,92	335.690,12		174.854,20
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			80.417,96	174.854,20		94.436,24
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			80.417,96	80.417,96		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				80.417,96		80.417,96
7	**CONTROLES DEVEDORES**	735.156,36	307.621,54	112.171,73		539.706,55	
7.2	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	735.156,36	307.621,54	112.171,73		539.706,55	
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	735.156,36	307.621,54	112.171,73		539.706,55	
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	735.156,36	307.621,54	112.171,73		539.706,55	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	735.156.36				735.156,36	
7.2.1.1.1.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		239.695,13				239.695,13
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		67.926,41				67.926,41

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE
13/02/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE	BALANCETE	MÊS DE JANEIRO/2020 Página 8

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
7.2.1.1.3.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS			112.171,73		112.171,73	
8	**CONTROLES CREDORES**		427.534,82	345.886,60	458.058,33		539.706,55
8.2	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		427.534,82	345.886,60	458.058,33		539.706,55
8.2.1	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN**		427.534,82	345.886,60	458.058,33		539.706,55
8.2.1.1	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		427.534,82	345.886,60	458.058,33		539.706,55
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS**			174.854,20	101.975,25	72.878,95	
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS			174.854,20		174.854,20	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS				101.975,25		101.975,25
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS**			80.417,96	174.854,20		94.436,24
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS			80.417,96	174.854,20		94.436,24
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS**			90.614,44	90.614,44		
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			80.417,96	80.417,96		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO (			10.196,48	10.196,48		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS				80.417,96		80.417,96
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				10.196,48		10.196,48
	TOTAIS	**1.349.045,01**	**1.349.045,01**	**1.404.782,08**	**1.404.782,08**	**2.089.949,56**	**2.089.949,56**

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE
13/02/2020

ANEXO TC-01