

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/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	622.010,63	76.650,74	102.043,12	74.169,07	573.233,94	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.167,91		102.043,12	71.974,23	95.236,80	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.925,78		101.848,64	71.517,52	87.256,90	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	56.925,78		101.848,64	71.517,52	87.256,90	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	56.925,78		101.848,64	71.517,52	87.256,90	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	56.925,78		101.848,64	71.517,52	87.256,90	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	56.925,78		101.848,64	71.517,52	87.256,90	
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	8.242,13			262,23	7.979,90	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	8.242,13			262,23	7.979,90	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.242,13			262,23	7.979,90	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.581,16			133,51	2.447,65	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.628,97			63,73	1.565,24	
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	1.485,27			64,99	1.420,28	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	556.842,72	76.650,74		2.194,84	477.997,14	
1.2.3	IMOBILIZADO	556.842,72	76.650,74		2.194,84	477.997,14	
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

07/04/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/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		76.607,35		2.194,84		78.802,19
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		76.607,35		2.194,84		78.802,19
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		76.607,35		2.194,84		78.802,19

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

07/04/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MARÇO/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		157,95		10,53		168,48
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		280,65		18,71		299,36
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		106,95		7,13		114,08
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		609,45		40,63		650,08
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12,15		0,81		12,96
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		136,50		9,10		145,60
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		1.068,00		71,20		1.139,20
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		7.022,03		260,59		7.282,62
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		702,61		50,27		752,88
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		13,50		0,90		14,40
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		4.335,25		301,93		4.637,18
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		1.846,38		130,42		1.976,80
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		15.636,57		1.292,62		16.929,19
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	83.808,96	83.808,96		492.958,69

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

07/04/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/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			83.808,96	83.808,96		
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			74.926,40	74.926,40		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			74.926,40	74.926,40		
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - COM RECURSOS PRÓPRIOS			74.926,40	74.926,40		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			74.926,40	74.926,40		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			74.926,40	74.926,40		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			8.882,56	8.882,56		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			8.882,56	8.882,56		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			8.882,56	8.882,56		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			8.882,56	8.882,56		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			3.895,88	3.895,88		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			676,70	676,70		
2.1.8.8.1.01.08	ISS			103,19	103,19		
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	151.422,69		77.383,47	3.408,88	225.397,28	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

07/04/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/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	106.091,46		51.298,34		157.389,80	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	87.770,22		42.365,78		130.136,00	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	87.770,22		42.365,78		130.136,00	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	87.770,22		42.365,78		130.136,00	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87.770,22		42.365,78		130.136,00	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	31.970,22		14.465,78		46.436,00	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	55.800,00		27.900,00		83.700,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	18.321,24		8.932,56		27.253,80	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.321,24		8.932,56		27.253,80	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.321,24		8.932,56		27.253,80	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.321,24		8.932,56		27.253,80	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	43.891,23		25.365,13	3.408,88	65.847,48	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	341,77		262,23		604,00	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	341,77		262,23		604,00	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	341,77		262,23		604,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	110,29		63,73		174,02	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106,83		64,99		171,82	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,50		59,50		97,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	87,15		74,01		161,16	
3.3.2	SERVIÇOS	39.159,65		22.908,06	3.408,88	58.658,83	
3.3.2.1	DIÁRIAS	28.699,65		6.300,00		34.999,65	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.699,65		6.300,00		34.999,65	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	28.699,65		6.300,00		34.999,65	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.704,44		5.113,32	3.408,88	3.408,88	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

07/04/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/2020

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
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.704,44		5.113,32	3.408,88	3.408,88	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.704,44		5.113,32	3.408,88	3.408,88	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.755,56		11.494,74		20.250,30	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.755,56		11.494,74		20.250,30	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.251,01		3.251,01		6.502,02	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	912,88		254,17		1.167,05	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	680,58		650,44		1.331,02	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	3.537,70		7.075,40		10.613,10	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	119,90		119,90		239,80	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	253,49		143,82		397,31	
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.389,81		2.194,84		6.584,65	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	4.389,81		2.194,84		6.584,65	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.389,81		2.194,84		6.584,65	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.389,81		2.194,84		6.584,65	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.389,81		2.194,84		6.584,65	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.440,00		720,00		2.160,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.440,00		720,00		2.160,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.440,00		720,00		2.160,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.440,00		720,00		2.160,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		203.823,89		101.848,64		305.672,53
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		203.823,89		101.848,64		305.672,53
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		203.823,89		101.848,64		305.672,53
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		203.823,89		101.848,64		305.672,53
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		203.823,89		101.848,64		305.672,53

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

07/04/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MARÇO/2020

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
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		203.823,89		101.848,64		305.672,53
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.430.591,99		57.598,34		1.488.190,33	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.430.591,99		57.598,34		1.488.190,33	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.430.591,99		57.598,34		1.488.190,33	
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	240.313,99		57.598,34		297.912,33	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	240.313,99		57.598,34		297.912,33	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	240.313,99		57.598,34		297.912,33	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	240.313,99		57.598,34		297.912,33	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.430.591,99	357.303,94	414.902,28		1.488.190,33
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.430.591,99	357.303,94	414.902,28		1.488.190,33
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.430.591,99	357.303,94	414.902,28		1.488.190,33
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.190.278,00	207.451,14	207.451,14		1.190.278,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		949.964,01	57.598,34			892.365,67
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		240.313,99	149.852,80	207.451,14		297.912,33
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		93.415,88	74.926,40	61.007,22		79.496,70
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			74.926,40	74.926,40		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		146.898,11		71.517,52		218.415,63
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		240.313,99	149.852,80	207.451,14		297.912,33
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		240.313,99	149.852,80	207.451,14		297.912,33
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		240.313,99	149.852,80	207.451,14		297.912,33
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		93.415,88	74.926,40	61.007,22		79.496,70

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

07/04/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA
BALANCETE

MÊS DE MARÇO/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
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			74.926,40	74.926,40		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		146.898,11		71.517,52		218.415,63
7	CONTROLES DEVEDORES	959.422,93	307.621,54	110.925,68		762.727,07	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	959.422,93	307.621,54	110.925,68		762.727,07	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	959.422,93	307.621,54	110.925,68		762.727,07	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	959.422,93	307.621,54	110.925,68		762.727,07	
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	224.266,57		110.925,68		335.192,25	
8	CONTROLES CREDITORES	240.313,99	892.115,38	216.528,18	327.453,86		762.727,07
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	240.313,99	892.115,38	216.528,18	327.453,86		762.727,07
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	240.313,99	892.115,38	216.528,18	327.453,86		762.727,07
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	240.313,99	892.115,38	216.528,18	327.453,86		762.727,07
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	240.313,99	203.823,89	57.598,34	101.848,64		7.760,20
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	240.313,99		57.598,34		297.912,33	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		203.823,89		101.848,64		305.672,53
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		93.415,88	74.926,40	61.007,22		79.496,70
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		93.415,88	74.926,40	61.007,22		79.496,70
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			84.003,44	84.003,44		
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			74.926,40	74.926,40		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			9.077,04	9.077,04		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		146.898,11		71.517,52		218.415,63

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

07/04/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/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		20.442,68		9.077,04		29.519,72
	TOTAIS	3.403.762,23	3.403.762,23	1.005.591,69	1.005.591,69	3.733.928,07	3.733.928,07

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

07/04/2020

ANEXO TC-01