

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/2021

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	615.568,62	94.688,09	102.176,20	91.446,81	531.609,92	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.832,84		102.176,20	89.416,08	70.592,96	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.552,72		100.139,18	87.534,43	65.157,47	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	52.552,72		100.139,18	87.534,43	65.157,47	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	52.552,72		100.139,18	87.534,43	65.157,47	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.552,72		100.139,18	87.534,43	65.157,47	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	52.552,72		100.139,18	87.534,43	65.157,47	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			205,08	205,08		
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			205,08	205,08		
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			205,08	205,08		
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAÍDAS			205,08	205,08		
1.1.5	ESTOQUES	5.280,12		1.831,94	1.676,57	5.435,49	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.280,12		1.831,94	1.676,57	5.435,49	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.280,12		1.831,94	1.676,57	5.435,49	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.806,50		1.831,94	1.334,29	3.304,15	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.110,73			92,76	1.017,97	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.362,89			249,52	1.113,37	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	557.735,78	94.688,09		2.030,73	461.016,96	
1.2.3	IMOBILIZADO	557.735,78	94.688,09		2.030,73	461.016,96	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	292.735,78				292.735,78	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	292.735,78				292.735,78	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.132,80				30.132,80	
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	418,06				418,06	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

12/03/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/2021

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
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	312,80				312,80	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.007,73				9.007,73	
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	16.355,53				16.355,53	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	40.326,65				40.326,65	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	40.326,65				40.326,65	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.378,34				61.378,34	
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	53.959,54				53.959,54	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CC	16.544,66				16.544,66	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.544,66				16.544,66	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	144.353,33				144.353,33	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	144.353,33				144.353,33	
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		94.644,70		2.030,73		96.675,43
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		94.644,70		2.030,73		96.675,43
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		94.644,70		2.030,73		96.675,43
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		273,78		10,53		284,31
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		34,26		5,71		39,97

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

12/03/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/2021

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
1.2.3.8.1.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AI		1.256,68				1.256,68
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.056,38		40,63		1.097,01
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		21,06		0,81		21,87
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		236,60		9,10		245,70
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELH		1.565,64		67,02		1.632,66
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES:		8.500,57		208,07		8.708,64
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		1.255,58		50,27		1.305,85
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		23,40		0,90		24,30
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		7.154,08		294,21		7.448,29
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 CL		667,61				667,61
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		3.005,87		126,19		3.132,06
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		26.838,12		1.217,29		28.055,41
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 IMO		43,39				43,39
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMO		43,39				43,39
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMO		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	570.022,80	1.041.881,96	97.988,56	99.470,50		473.341,10
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			97.988,56	99.470,50		1.481,94
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR			87.534,43	89.016,37		1.481,94
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			87.534,43	89.016,37		1.481,94

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

12/03/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/2021

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	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CO			87.534,43	89.016,37		1.481,94
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			87.534,43	89.016,37		1.481,94
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			87.534,43	89.016,37		1.481,94
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			10.454,13	10.454,13		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			10.454,13	10.454,13		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			10.454,13	10.454,13		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			10.454,13	10.454,13		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			3.844,54	3.844,54		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			724,03	724,03		
2.1.8.8.1.01.08	ISS			45,63	45,63		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			165,00	165,00		
2.1.8.8.1.01.15.01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTC			5.674,93	5.674,93		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	570.022,80	1.041.881,96				471.859,16
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	570.022,80	942.458,13				372.435,33
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	570.022,80	942.458,13				372.435,33
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CON	570.022,80				570.022,80	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTE	570.022,80				570.022,80	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTR		942.458,13				942.458,13
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTE		942.458,13				942.458,13
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	52.978,63		90.891,73		143.870,36	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	49.049,48		52.404,90		101.454,38	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

12/03/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/2021

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
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.543,51		43.455,43		83.998,94	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	40.543,51		43.455,43		83.998,94	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	40.543,51		43.455,43		83.998,94	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.543,51		43.455,43		83.998,94	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.933,33		15.555,43		27.488,76	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	710,18				710,18	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	27.900,00		27.900,00		55.800,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	8.505,97		8.949,47		17.455,44	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.505,97		8.949,47		17.455,44	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.505,97		8.949,47		17.455,44	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.505,97		8.949,47		17.455,44	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	3.305,15		37.766,83		41.071,98	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.150,62		1.676,57		2.827,19	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.150,62		1.676,57		2.827,19	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.150,62		1.676,57		2.827,19	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	560,00		1.096,94		1.656,94	
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO			92,76		92,76	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,11		249,52		300,63	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	516,30		119,00		635,30	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,21		118,35		141,56	
3.3.2	SERVIÇOS	123,80		34.059,53		34.183,33	
3.3.2.1	DIÁRIAS			22.399,75		22.399,75	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			22.399,75		22.399,75	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			22.399,75		22.399,75	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

12/03/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/2021

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	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			5.367,89		5.367,89	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			5.367,89		5.367,89	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			5.367,89		5.367,89	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	123,80		6.291,89		6.415,69	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	123,80		6.291,89		6.415,69	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO			467,21		467,21	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	123,80		1.747,23		1.871,03	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN			3.619,35		3.619,35	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			119,90		119,90	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS			338,20		338,20	
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.030,73		2.030,73		4.061,46	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	2.030,73		2.030,73		4.061,46	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.030,73		2.030,73		4.061,46	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.030,73		2.030,73		4.061,46	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.030,73		2.030,73		4.061,46	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	624,00		720,00		1.344,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	624,00		720,00		1.344,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	624,00		720,00		1.344,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	624,00		720,00		1.344,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		102.000,00		100.139,18		202.139,18
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		102.000,00		100.139,18		202.139,18
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		102.000,00		100.139,18		202.139,18
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		102.000,00		100.139,18		202.139,18
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		102.000,00		100.139,18		202.139,18

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

12/03/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/2021

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		102.000,00		100.139,18		202.139,18
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	1.274.863,60		95.951,47		1.370.815,07	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.274.513,60		95.951,47		1.370.465,07	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.274.513,60		95.951,47		1.370.465,07	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.134.457,56				1.134.457,56	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.134.457,56				1.134.457,56	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.134.457,56				1.134.457,56	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT	140.056,04		95.951,47		236.007,51	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	140.056,04		95.951,47		236.007,51	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	140.056,04		95.951,47		236.007,51	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	140.056,04		95.951,47		236.007,51	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	350,00				350,00	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	350,00				350,00	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	350,00				350,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTC		1.274.863,60	448.353,07	544.304,54		1.370.815,07
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.274.513,60	447.653,07	543.604,54		1.370.465,07
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.274.513,60	447.653,07	543.604,54		1.370.465,07
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.134.457,56	271.802,27	271.802,27		1.134.457,56
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		994.401,52	95.951,47			898.450,05
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		140.056,04	175.850,80	271.802,27		236.007,51
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		90.258,76	88.666,37	95.951,47		97.543,86
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			87.184,43	88.666,37		1.481,94
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		49.797,28		87.184,43		136.981,71
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT		140.056,04	175.850,80	271.802,27		236.007,51

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

12/03/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/2021

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	EMISSAO DE EMPENHO		140.056,04	175.850,80	271.802,27		236.007,51
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		140.056,04	175.850,80	271.802,27		236.007,51
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		90.258,76	88.666,37	95.951,47		97.543,86
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			87.184,43	88.666,37		1.481,94
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		49.797,28		87.184,43		136.981,71
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		350,00	700,00	700,00		350,00
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		350,00	700,00	700,00		350,00
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		350,00	350,00			
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			350,00	350,00		
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				350,00		350,00
7	CONTROLES DEVEDORES	843.048,69	307.621,54	110.798,39		646.225,54	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	843.048,69	307.621,54	110.798,39		646.225,54	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	843.048,69	307.621,54	110.798,39		646.225,54	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	843.048,69	307.621,54	110.798,39		646.225,54	
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	107.892,33		110.798,39		218.690,72	
8	CONTROLES CREDORES	140.406,04	675.833,19	283.161,48	393.959,87		646.225,54
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	140.406,04	675.833,19	283.161,48	393.959,87		646.225,54
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	140.406,04	675.833,19	283.161,48	393.959,87		646.225,54
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	140.406,04	675.833,19	283.161,48	393.959,87		646.225,54
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	140.406,04	102.350,00	95.951,47	100.139,18	33.868,33	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

12/03/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/2021

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
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	140.406,04		95.951,47		236.357,51	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		102.350,00		100.139,18		202.489,18
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		90.608,76	89.016,37	95.951,47		97.543,86
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		90.608,76	89.016,37	95.951,47		97.543,86
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			98.193,64	99.675,58		1.481,94
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			87.534,43	89.016,37		1.481,94
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			10.659,21	10.659,21		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		49.797,28		87.534,43		137.331,71
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		5.542,33		10.659,21		16.201,54
	TOTAIS	3.496.888,38	3.496.888,38	1.229.320,90	1.229.320,90	3.903.241,56	3.903.241,56

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

12/03/2021

ANEXO TC-01