

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MARÇO/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	628.328,74	96.718,82	101.372,71	72.716,84	560.265,79	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.592,96		101.372,71	70.686,11	101.279,56	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.157,47		101.107,63	69.990,46	96.274,64	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	65.157,47		101.107,63	69.990,46	96.274,64	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	65.157,47		101.107,63	69.990,46	96.274,64	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.157,47		101.107,63	69.990,46	96.274,64	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	65.157,47		101.107,63	69.990,46	96.274,64	
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 SAÍ			205,08	205,08		
1.1.5	ESTOQUES	5.435,49		60,00	490,57	5.004,92	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.435,49		60,00	490,57	5.004,92	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.435,49		60,00	490,57	5.004,92	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.304,15			420,11	2.884,04	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.017,97		60,00	21,01	1.056,96	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.113,37			49,45	1.063,92	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	557.735,78	96.718,82		2.030,73	458.986,23	
1.2.3	IMOBILIZADO	557.735,78	96.718,82		2.030,73	458.986,23	
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 FEF	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

08/04/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MARÇO/2021

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
1.2.3.1.1.01.05	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		96.675,43		2.030,73		98.706,16
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		96.675,43		2.030,73		98.706,16
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		96.675,43		2.030,73		98.706,16
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		284,31		10,53		294,84
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		39,97		5,71		45,68

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

08/04/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MARÇO/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		1.097,01		40,63		1.137,64
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		21,87		0,81		22,68
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		245,70		9,10		254,80
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELH		1.632,66		67,02		1.699,68
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES:		8.708,64		208,07		8.916,71
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		1.305,85		50,27		1.356,12
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		24,30		0,90		25,20
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		7.448,29		294,21		7.742,50
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		3.132,06		126,19		3.258,25
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		28.055,41		1.217,29		29.272,70
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	1.043.363,90	81.131,01	79.649,07		471.859,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.481,94	81.131,01	79.649,07		
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.481,94	70.028,50	68.546,56		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.481,94	70.028,50	68.546,56		

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

08/04/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/2021

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
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CO		1.481,94	70.028,50	68.546,56		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		1.481,94	70.028,50	68.546,56		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS		1.481,94	70.028,50	68.546,56		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			11.102,51	11.102,51		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			11.102,51	11.102,51		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			11.102,51	11.102,51		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			11.102,51	11.102,51		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			4.008,41	4.008,41		
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			198,73	198,73		
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			6.006,34	6.006,34		
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	143.870,36		70.969,82	38,04	214.802,14	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	101.454,38		51.567,53		153.021,91	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

08/04/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/2021

Página 5

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	83.998,94		42.591,50		126.590,44	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	83.998,94		42.591,50		126.590,44	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	83.998,94		42.591,50		126.590,44	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83.998,94		42.591,50		126.590,44	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.488,76		14.691,50		42.180,26	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	710,18				710,18	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	55.800,00		27.900,00		83.700,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	17.455,44		8.976,03		26.431,47	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.455,44		8.976,03		26.431,47	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.455,44		8.976,03		26.431,47	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.455,44		8.976,03		26.431,47	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	41.071,98		18.682,29	38,04	59.716,23	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.827,19		490,57		3.317,76	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.827,19		490,57		3.317,76	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.827,19		490,57		3.317,76	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.656,94		257,75		1.914,69	
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	92,76		21,01		113,77	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,63		49,45		350,08	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	635,30		59,50		694,80	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	141,56		102,86		244,42	
3.3.2	SERVIÇOS	34.183,33		16.160,99	38,04	50.306,28	
3.3.2.1	DIÁRIAS	22.399,75		5.075,00		27.474,75	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.399,75		5.075,00		27.474,75	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	22.399,75		5.075,00		27.474,75	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

08/04/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/2021

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	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.367,89		5.465,61		10.833,50	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.367,89		5.465,61		10.833,50	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.367,89		5.465,61		10.833,50	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.415,69		5.620,38	38,04	11.998,03	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.415,69		5.620,38	38,04	11.998,03	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	467,21		709,92		1.177,13	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.871,03		1.008,23		2.879,26	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	3.619,35		3.619,35		7.238,70	
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	338,20		162,98	38,04	463,14	
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.061,46		2.030,73		6.092,19	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	4.061,46		2.030,73		6.092,19	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.061,46		2.030,73		6.092,19	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.061,46		2.030,73		6.092,19	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.061,46		2.030,73		6.092,19	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.344,00		720,00		2.064,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.344,00		720,00		2.064,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.344,00		720,00		2.064,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.344,00		720,00		2.064,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		202.139,18		101.069,59		303.208,77
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		202.139,18		101.069,59		303.208,77
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		202.139,18		101.069,59		303.208,77
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		202.139,18		101.069,59		303.208,77
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		202.139,18		101.069,59		303.208,77

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

08/04/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/2021

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		202.139,18		101.069,59		303.208,77
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	1.370.815,07		65.544,53		1.436.359,60	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.370.465,07		65.544,53		1.436.009,60	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.370.465,07		65.544,53		1.436.009,60	
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	236.007,51		65.544,53		301.552,04	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	236.007,51		65.544,53		301.552,04	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	236.007,51		65.544,53		301.552,04	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	236.007,51		65.544,53		301.552,04	
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		1.370.815,07	342.694,65	408.239,18		1.436.359,60
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.370.465,07	342.694,65	408.239,18		1.436.009,60
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.370.465,07	342.694,65	408.239,18		1.436.009,60
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.134.457,56	204.119,59	204.119,59		1.134.457,56
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		898.450,05	65.544,53			832.905,52
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		236.007,51	138.575,06	204.119,59		301.552,04
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		97.543,86	68.508,52	65.582,57		94.617,91
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.481,94	70.028,50	68.546,56		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		136.981,71	38,04	69.990,46		206.934,13
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT		236.007,51	138.575,06	204.119,59		301.552,04

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

08/04/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/2021

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		236.007,51	138.575,06	204.119,59		301.552,04
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		236.007,51	138.575,06	204.119,59		301.552,04
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		97.543,86	68.508,52	65.582,57		94.617,91
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.481,94	70.028,50	68.546,56		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		136.981,71	38,04	69.990,46		206.934,13
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		350,00				350,00
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		350,00				350,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		350,00				350,00
7	CONTROLES DEVEDORES	953.847,08	307.621,54	112.224,70		758.450,24	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	953.847,08	307.621,54	112.224,70		758.450,24	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	953.847,08	307.621,54	112.224,70		758.450,24	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	953.847,08	307.621,54	112.224,70		758.450,24	
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	218.690,72		112.224,70		330.915,42	
8	CONTROLES CREDITORES	236.357,51	882.583,05	215.274,70	327.499,40		758.450,24
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	236.357,51	882.583,05	215.274,70	327.499,40		758.450,24
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	236.357,51	882.583,05	215.274,70	327.499,40		758.450,24
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	236.357,51	882.583,05	215.274,70	327.499,40		758.450,24
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	236.357,51	202.489,18	65.544,53	101.069,59		1.656,73
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	236.357,51		65.544,53		301.902,04	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		202.489,18		101.069,59		303.558,77

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

08/04/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/2021

Página 9

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		97.543,86	68.508,52	65.582,57		94.617,91
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		97.543,86	68.508,52	65.582,57		94.617,91
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.481,94	81.183,61	79.701,67		
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS		1.481,94	70.028,50	68.546,56		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			11.155,11	11.155,11		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		137.331,71	38,04	69.990,46		207.284,13
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		16.201,54		11.155,11		27.356,65
	TOTAIS	3.903.241,56	3.903.241,56	989.212,12	989.212,12	4.248.173,70	4.248.173,70

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

08/04/2021

ANEXO TC-01