

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/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	564.516,52	92.657,36	102.205,08	53.183,71	520.880,53	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.780,74		102.205,08	51.152,98	57.832,84	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350,00		102.000,00	49.797,28	52.552,72	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	350,00		102.000,00	49.797,28	52.552,72	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	350,00		102.000,00	49.797,28	52.552,72	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	350,00		102.000,00	49.797,28	52.552,72	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	350,00		102.000,00	49.797,28	52.552,72	
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 SAL			205,08	205,08		
1.1.5	ESTOQUES	6.430,74			1.150,62	5.280,12	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.430,74			1.150,62	5.280,12	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.430,74			1.150,62	5.280,12	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.906,01			1.099,51	2.806,50	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.110,73				1.110,73	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.414,00			51,11	1.362,89	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	557.735,78	92.657,36		2.030,73	463.047,69	
1.2.3	IMOBILIZADO	557.735,78	92.657,36		2.030,73	463.047,69	
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 COMUNICAÇ	418,06				418,06	

OBS

\_\_\_\_\_  
 JOSE WILSON DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 CESAR GONÇALVES DE MATOS  
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

18/02/2021

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/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	
<b>1.2.3.1.1.02</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	40.326,65				40.326,65	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	40.326,65				40.326,65	
<b>1.2.3.1.1.03</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	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	
<b>1.2.3.1.1.04</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C</b>	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	
<b>1.2.3.1.1.05</b>	<b>VEÍCULOS</b>	144.353,33				144.353,33	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	144.353,33				144.353,33	
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	265.000,00				265.000,00	
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	265.000,00				265.000,00	
<b>1.2.3.2.1.04</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>	265.000,00				265.000,00	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	265.000,00				265.000,00	
<b>1.2.3.8</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		92.613,97		2.030,73		94.644,70
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		92.613,97		2.030,73		94.644,70
<b>1.2.3.8.1.01</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		92.613,97		2.030,73		94.644,70
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		263,25		10,53		273,78
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS		28,55		5,71		34,26

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS  
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS  
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

18/02/2021

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/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, A		1.256,68				1.256,68
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.015,75		40,63		1.056,38
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		20,25		0,81		21,06
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		227,50		9,10		236,60
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		1.498,62		67,02		1.565,64
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES:		8.292,50		208,07		8.500,57
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'		1.205,31		50,27		1.255,58
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		22,50		0,90		23,40
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		6.859,87		294,21		7.154,08
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		2.879,68		126,19		3.005,87
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		25.620,83		1.217,29		26.838,12
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		32.630,00				32.630,00
<b>1.2.3.9</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOI</b>		43,39				43,39
<b>1.2.3.9.1</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOI</b>		43,39				43,39
<b>1.2.3.9.1.01</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOI</b>		43,39				43,39
1.2.3.9.1.01.99	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS		43,39				43,39
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	963.557,66	1.435.416,82	55.134,53	55.134,53		471.859,16
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			55.134,53	55.134,53		
<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR</b>			49.797,28	49.797,28		
<b>2.1.2.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>			49.797,28	49.797,28		

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS  
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS  
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

18/02/2021

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/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			49.797,28	49.797,28		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			49.797,28	49.797,28		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			49.797,28	49.797,28		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			5.337,25	5.337,25		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			5.337,25	5.337,25		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			5.337,25	5.337,25		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			5.337,25	5.337,25		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			3.646,08	3.646,08		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			1.228,41	1.228,41		
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			297,76	297,76		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	963.557,66	1.435.416,82				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	963.557,66	1.335.992,99				372.435,33
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	963.557,66	1.335.992,99				372.435,33
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CON!	963.557,66	393.534,86			570.022,80	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	963.557,66				963.557,66	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTE		393.534,86				393.534,86
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTR.		942.458,13				942.458,13
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		942.458,13				942.458,13
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			52.978,63		52.978,63	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			49.049,48		49.049,48	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

18/02/2021

ANEXO TC-01

**ESTADO DE RONDÔNIA****BALANCETE**

MÊS DE JANEIRO/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
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>			40.543,51		40.543,51	
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA</b>			40.543,51		40.543,51	
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA</b>			40.543,51		40.543,51	
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>			40.543,51		40.543,51	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			11.933,33		11.933,33	
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	
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>			8.505,97		8.505,97	
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>			8.505,97		8.505,97	
<b>3.1.2.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>			8.505,97		8.505,97	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			8.505,97		8.505,97	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT</b>			3.305,15		3.305,15	
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>			1.150,62		1.150,62	
<b>3.3.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>			1.150,62		1.150,62	
<b>3.3.1.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>			1.150,62		1.150,62	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:			560,00		560,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			51,11		51,11	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			516,30		516,30	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			23,21		23,21	
<b>3.3.2</b>	<b>SERVIÇOS</b>			123,80		123,80	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>			123,80		123,80	
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>			123,80		123,80	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR			123,80		123,80	
<b>3.3.3</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>			2.030,73		2.030,73	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS  
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS  
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

18/02/2021

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/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
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO			2.030,73		2.030,73	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			2.030,73		2.030,73	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			2.030,73		2.030,73	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.030,73		2.030,73	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCIARIAS			624,00		624,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			624,00		624,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			624,00		624,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			624,00		624,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				102.000,00		102.000,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				102.000,00		102.000,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				102.000,00		102.000,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				102.000,00		102.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				102.000,00		102.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA				102.000,00		102.000,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	350,00		140.056,04		140.406,04	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO			140.056,04		140.056,04	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA			140.056,04		140.056,04	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL			140.056,04		140.056,04	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO			140.056,04		140.056,04	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			140.056,04		140.056,04	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS			140.056,04		140.056,04	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	350,00				350,00	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	350,00				350,00	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	350,00				350,00	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS  
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS  
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

18/02/2021

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/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
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		350,00	339.245,16	479.301,20		140.406,04
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			339.245,16	479.301,20		140.056,04
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA			339.245,16	479.301,20		140.056,04
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			239.650,60	239.650,60		
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL			140.056,04		140.056,04	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			99.594,56	239.650,60		140.056,04
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			49.797,28	140.056,04		90.258,76
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			49.797,28	49.797,28		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				49.797,28		49.797,28
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL			99.594,56	239.650,60		140.056,04
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO			99.594,56	239.650,60		140.056,04
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			99.594,56	239.650,60		140.056,04
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			49.797,28	140.056,04		90.258,76
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			49.797,28	49.797,28		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				49.797,28		49.797,28
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		350,00				350,00
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		350,00				350,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		350,00				350,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO		350,00				350,00
7	CONTROLES DEVEDORES	735.506,36	307.621,54	107.542,33		535.427,15	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	735.506,36	307.621,54	107.542,33		535.427,15	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	735.506,36	307.621,54	107.542,33		535.427,15	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	735.506,36	307.621,54	107.542,33		535.427,15	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIO	735.156,36	239.695,13			495.461,23	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS  
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS  
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

18/02/2021

ANEXO TC-01

**ESTADO DE RONDÔNIA****BALANCETE**

MÊS DE JANEIRO/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
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	350,00		107.542,33		107.892,33	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	350,00	428.234,82	245.192,93	352.735,26		535.427,15
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	350,00	428.234,82	245.192,93	352.735,26		535.427,15
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	350,00	428.234,82	245.192,93	352.735,26		535.427,15
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	350,00	428.234,82	245.192,93	352.735,26		535.427,15
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	350,00	350,00	140.056,04	102.000,00	38.056,04	
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	350,00		140.056,04		140.406,04	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		350,00		102.000,00		102.350,00
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		350,00	49.797,28	140.056,04		90.608,76
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		350,00	49.797,28	140.056,04		90.608,76
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>			55.339,61	55.339,61		
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			49.797,28	49.797,28		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			5.542,33	5.542,33		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				49.797,28		49.797,28
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		5.542,33
	<b>TOTAIS</b>	<b>2.264.280,54</b>	<b>2.264.280,54</b>	<b>1.042.354,70</b>	<b>1.042.354,70</b>	<b>2.896.021,72</b>	<b>2.896.021,72</b>

OBS

\_\_\_\_\_  
 JOSE WILSON DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 CESAR GONÇALVES DE MATOS  
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

18/02/2021

ANEXO TC-01