



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2018

**Balancete do Sistema Orcamentário no Período de fevereiro a fevereiro**  
**Anexo TC-01**

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	480.981,55		100.565,08	109.513,30	472.033,33	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	57.633,52		100.565,08	108.561,17	49.637,43	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.390,12		100.469,95	106.814,27	35.045,80	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.390,12		100.469,95	106.814,27	35.045,80	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	41.390,12		100.469,95	106.814,27	35.045,80	
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.390,12		100.469,95	106.814,27	35.045,80	
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	41.390,12		100.469,95	106.814,27	35.045,80	
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			95,13	95,13		
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			95,13	95,13		
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			95,13	95,13		
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			95,13	95,13		
1.1.5.	ESTOQUES	16.243,40			1.651,77	14.591,63	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	16.243,40			1.651,77	14.591,63	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.243,40			1.651,77	14.591,63	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	9.184,02			1.413,74	7.770,28	
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.376,02			77,22	1.298,80	
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	293,18				293,18	
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	2.673,80				2.673,80	
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.716,38			160,81	2.555,57	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	423.348,03			952,13	422.395,90	
1.2.3.	IMOBILIZADO	423.348,03			952,13	422.395,90	
1.2.3.1.	BENS MOVEIS	190.978,03				190.978,03	
1.2.3.1.1.	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	190.978,03				190.978,03	
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.897,46				31.897,46	
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 SOCORRO	728,91				728,91	
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.558,58				8.558,58	
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	475,25				475,25	
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.261,57				19.261,57	
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	18.987,62				18.987,62	
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.987,62				18.987,62	
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.301,18				57.301,18	
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.555,89				2.555,89	
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67,76				67,76	
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.677,53				54.677,53	
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.013,53				17.013,53	
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.013,53				17.013,53	
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	65.778,24				65.778,24	
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	65.778,24				65.778,24	
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	



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2018

**Balancete do Sistema Orcamentário no Período de fevereiro a fevereiro**  
**Anexo TC-01**

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		32.630,00		952,13		33.582,13
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		32.630,00		952,13		33.582,13
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		32.630,00		952,13		33.582,13
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				120,34		120,34
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				212,84		212,84
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				248,73		248,73
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				118,60		118,60
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				251,62		251,62
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		32.630,00				32.630,00
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		446.037,35	118.446,61	118.446,61		446.037,35
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE		4.958,53	118.446,61	118.446,61		4.958,53
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			61.354,51	61.354,51		
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			61.354,51	61.354,51		
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			61.354,51	61.354,51		
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR			61.354,51	61.354,51		
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			61.354,51	61.354,51		
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.958,53	45.518,44	45.518,44		4.958,53
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.958,53	45.518,44	45.518,44		4.958,53
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.958,53	45.518,44	45.518,44		4.958,53
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		4.958,53	45.518,44	45.518,44		4.958,53
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		4.958,53	45.518,44	45.518,44		4.958,53
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			11.573,66	11.573,66		
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			11.573,66	11.573,66		
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			11.573,66	11.573,66		
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES			11.573,66	11.573,66		
2.1.8.8.1.01.02.	INSS			4.268,28	4.268,28		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			511,61	511,61		
2.1.8.8.1.01.09.	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			156,07	156,07		
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			871,87	871,87		
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			5.765,83	5.765,83		
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		441.078,82				441.078,82
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 - CONSOLIDAÇÃO		99.423,83				99.423,83
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS		341.654,99				341.654,99
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		341.654,99				341.654,99
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		341.654,99				341.654,99



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2018

**Balancete do Sistema Financeiro no Período de fevereiro a fevereiro**  
**Anexo TC-01**

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		341.654,99				341.654,99
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.699,75		100.650,85	58,68	157.291,92	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	54.076,33		52.528,51	58,68	106.546,16	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.169,29		43.702,51		88.871,80	
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	45.169,29		43.702,51		88.871,80	
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.169,29		43.702,51		88.871,80	
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.169,29		43.702,51		88.871,80	
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	45.169,29		43.702,51		88.871,80	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	8.907,04		8.826,00	58,68	17.674,36	
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.907,04		8.826,00	58,68	17.674,36	
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.907,04		8.826,00	58,68	17.674,36	
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.907,04		8.826,00	58,68	17.674,36	
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.322,58		47.821,50		50.144,08	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	535,26		1.651,77		2.187,03	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	535,26		1.651,77		2.187,03	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	535,26		1.651,77		2.187,03	
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			62,00		62,00	
3.3.1.1.1.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	131,79		77,22		209,01	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	166,27		160,81		327,08	
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			214,29		214,29	
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	103,83		15,21		119,04	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	113,65		49,24		162,89	
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19,72		1.050,00		1.069,72	
3.3.1.1.1.42.	FERRAMENTAS			23,00		23,00	
3.3.2.	SERVIÇOS	835,19		45.217,60		46.052,79	
3.3.2.1.	DIÁRIAS			24.149,82		24.149,82	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			24.149,82		24.149,82	
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL			24.149,82		24.149,82	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	835,19		21.067,78		21.902,97	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	835,19		21.067,78		21.902,97	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA			7.803,60		7.803,60	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	189,16		1.112,38		1.301,54	
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	518,07		482,85		1.000,92	
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			8.538,90		8.538,90	
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	127,96		162,05		290,01	
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.968,00		2.968,00	
3.3.3.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	952,13		952,13		1.904,26	
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	952,13		952,13		1.904,26	
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	952,13		952,13		1.904,26	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	952,13		952,13		1.904,26	
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	952,13		952,13		1.904,26	
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	300,84		300,84		601,68	
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	300,84		300,84		601,68	
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	300,84		300,84		601,68	



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2018

## Balancete do Sistema Patrimonial no Período de fevereiro a fevereiro

### Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	300,84		300,84		601,68	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		91.643,95		91.643,95		183.287,90
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		91.643,95		91.643,95		183.287,90
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		91.643,95		91.643,95		183.287,90
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		91.643,95		91.643,95		183.287,90
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		91.643,95		91.643,95		183.287,90
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO		91.643,95		91.643,95		183.287,90
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.261.373,80		79.947,17	58,68	1.341.262,29	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	1.248.115,28		79.947,17	58,68	1.328.003,77	
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.248.115,28		79.947,17	58,68	1.328.003,77	
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.110.960,00				1.110.960,00	
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	1.110.960,00				1.110.960,00	
5.2.2.1.1.01.	CREDITO INICIAL	1.110.960,00				1.110.960,00	
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	137.155,28		79.947,17	58,68	217.043,77	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	137.155,28		79.947,17	58,68	217.043,77	
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	137.155,28		79.947,17	58,68	217.043,77	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	137.155,28		79.947,17		217.102,45	
5.2.2.9.2.01.03.	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS				58,68		58,68
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.258,52				13.258,52	
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.258,52				13.258,52	
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.258,52				13.258,52	
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.261.373,80	507.556,33	587.444,82		1.341.262,29
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.248.115,28	507.556,33	587.444,82		1.328.003,77
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.248.115,28	507.556,33	587.444,82		1.328.003,77
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.110.960,00	293.751,75	293.751,75		1.110.960,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL		973.804,72	79.947,17	58,68		893.916,23
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO		137.155,28	213.804,58	293.693,07		217.043,77
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		81.942,92	98.105,63	80.005,85		63.843,14
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			106.872,95	106.872,95		
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		55.212,36	8.826,00	106.814,27		153.200,63
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		137.155,28	213.804,58	293.693,07		217.043,77
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO		137.155,28	213.804,58	293.693,07		217.043,77
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		137.155,28	213.804,58	293.693,07		217.043,77
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR		81.942,92	98.105,63	80.005,85		63.843,14
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			106.872,95	106.872,95		
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		55.212,36	8.826,00	106.814,27		153.200,63
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.258,52				13.258,52
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		13.258,52				13.258,52
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR		4.958,53				4.958,53
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS		8.299,99				8.299,99
7.	CONTROLES DEVEDORES	104.902,47		91.643,95		196.546,42	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	104.902,47		91.643,95		196.546,42	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	104.902,47		91.643,95		196.546,42	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.902,47		91.643,95		196.546,42	



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2018

**Balancete do no Período de fevereiro a fevereiro**  
**Anexo TC-01**

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	104.902,47		91.643,95		196.546,42	
8.	CONTROLES CREDORES		104.902,47	305.420,54	397.064,49		196.546,42
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		104.902,47	305.420,54	397.064,49		196.546,42
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		104.902,47	305.420,54	397.064,49		196.546,42
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		104.902,47	305.420,54	397.064,49		196.546,42
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	45.511,33		79.947,17	91.702,63	33.755,87	
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	45.511,33		79.947,17	91.702,63	33.755,87	
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		81.942,92	98.105,63	80.005,85		63.843,14
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		81.942,92	98.105,63	80.005,85		63.843,14
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.958,53	118.541,74	118.541,74		4.958,53
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.958,53	106.872,95	106.872,95		4.958,53
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			11.668,79	11.668,79		
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		63.512,35	8.826,00	106.814,27		161.500,62
TOTAL:		1.982.098,90	1.982.098,90	1.304.230,53	1.304.230,53	3.286.329,43	3.286.329,43

**Comentários**

-

---

Cesar Gonçalves de Matos  
Assessoria Contábil CRC-RO 005160/O-0

---

Jose Wilson dos Santos  
Presidente do Poder Legislativo