

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

Exercício: 2018

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	472.033,33		101.197,85	108.003,77	465.227,41	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	49.637,43		101.197,85	107.051,64	43.783,64	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.045,80		98.178,10	104.768,77	28.455,13	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.045,80		98.178,10	104.768,77	28.455,13	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.045,80		98.178,10	104.768,77	28.455,13	
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.045,80		98.178,10	104.768,77	28.455,13	
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	35.045,80		98.178,10	104.768,77	28.455,13	
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	14.591,63		2.924,62	2.187,74	15.328,51	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	14.591,63		2.924,62	2.187,74	15.328,51	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.591,63		2.924,62	2.187,74	15.328,51	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	7.770,28		2.924,62	1.832,37	8.862,53	
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.298,80			179,91	1.118,89	
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	2.555,57			175,46	2.380,11	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	422.395,90			952,13	421.443,77	
1.2.3.	IMOBILIZADO	422.395,90			952,13	421.443,77	
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 março a março
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		33.582,13		952,13		34.534,26
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		33.582,13		952,13		34.534,26
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		33.582,13		952,13		34.534,26
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		120,34		120,34		240,68
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		212,84		212,84		425,68
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		248,73		248,73		497,46
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		118,60		118,60		237,20
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		251,62		251,62		503,24
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		32.630,00				32.630,00
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		446.037,35	116.306,07	118.031,07		447.762,35
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE		4.958,53	116.306,07	118.031,07		6.683,53
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			62.218,15	62.218,15		0,00
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			62.218,15	62.218,15		0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			62.218,15	62.218,15		0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR			62.218,15	62.218,15		0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			62.218,15	62.218,15		0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.958,53	42.550,62	44.275,62		6.683,53
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.958,53	42.550,62	44.275,62		6.683,53
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.958,53	42.550,62	44.275,62		6.683,53
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		4.958,53	42.550,62	44.275,62		6.683,53
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		4.958,53	42.550,62	44.275,62		6.683,53
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			11.537,30	11.537,30		
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			11.537,30	11.537,30		
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			11.537,30	11.537,30		
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES			11.537,30	11.537,30		
2.1.8.8.1.01.02.	INSS			4.432,62	4.432,62		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			590,36	590,36		
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			592,42	592,42		
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			5.765,83	5.765,83		
2.3.	PATRIMÔNIO LIQUIDO		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 março a março
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	157.291,92		95.954,71		253.246,63	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	106.546,16		53.188,84		159.735,00	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	88.871,80		44.159,53		133.031,33	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			27.900,00		27.900,00	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			27.900,00		27.900,00	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			27.900,00		27.900,00	
3.1.1.1.1.01.31.	SUBSÍDIOS			27.900,00		27.900,00	
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	88.871,80		16.259,53		105.131,33	
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	88.871,80		16.259,53		105.131,33	
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	88.871,80		16.259,53		105.131,33	
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	88.871,80		16.259,53		105.131,33	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	17.674,36		9.029,31		26.703,67	
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.674,36		9.029,31		26.703,67	
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.674,36		9.029,31		26.703,67	
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.674,36		9.029,31		26.703,67	
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.144,08		42.465,03		92.609,11	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.187,03		2.187,74		4.374,77	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	2.187,03		2.187,74		4.374,77	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.187,03		2.187,74		4.374,77	
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.405,12		1.405,12	
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	62,00				62,00	
3.3.1.1.1.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	209,01		179,91		388,92	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	327,08		175,46		502,54	
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214,29		254,19		468,48	
3.3.1.1.1.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			9,90		9,90	
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	119,04		29,53		148,57	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	162,89		84,48		247,37	
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELÉTRICO E ELÉTRONICO	1.069,72		49,15		1.118,87	
3.3.1.1.1.42.	FERRAMENTAS	23,00				23,00	
3.3.2.	SERVIÇOS	46.052,79		39.325,16		85.377,95	
3.3.2.1.	DIÁRIAS	24.149,82		24.324,80		48.474,62	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.149,82		24.324,80		48.474,62	
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	24.149,82		24.324,80		48.474,62	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.902,97		15.000,36		36.903,33	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.902,97		15.000,36		36.903,33	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA	7.803,60		7.803,60		15.607,20	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	1.301,54		550,07		1.851,61	
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	1.000,92		528,78		1.529,70	
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.538,90		5.994,45		14.533,35	
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	290,01		123,46		413,47	
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.968,00				2.968,00	
3.3.3.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.904,26		952,13		2.856,39	
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	1.904,26		952,13		2.856,39	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de março a março
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.904,26		952,13		2.856,39	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.904,26		952,13		2.856,39	
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.904,26		952,13		2.856,39	
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	601,68		300,84		902,52	
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	601,68		300,84		902,52	
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	601,68		300,84		902,52	
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	601,68		300,84		902,52	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		183.287,90		87.423,79		270.711,69
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		183.287,90		87.423,79		270.711,69
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		183.287,90		87.423,79		270.711,69
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		183.287,90		87.423,79		270.711,69
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		183.287,90		87.423,79		270.711,69
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO		183.287,90		87.423,79		270.711,69
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.341.262,29		84.773,98		1.426.036,27	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	1.328.003,77		84.773,98		1.412.777,75	
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.328.003,77		84.773,98		1.412.777,75	
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	217.043,77		84.773,98		301.817,75	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	217.043,77		84.773,98		301.817,75	
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	217.043,77		84.773,98		301.817,75	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	217.102,45		84.773,98		301.876,43	
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		1.341.262,29	507.299,06	592.073,04		1.426.036,27
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.328.003,77	507.299,06	592.073,04		1.412.777,75
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.328.003,77	507.299,06	592.073,04		1.412.777,75
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.110.960,00	296.036,52	296.036,52		1.110.960,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL		893.916,23	84.773,98			809.142,25
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO		217.043,77	211.262,54	296.036,52		301.817,75
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		63.843,14	95.739,46	84.773,98		52.877,66
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			104.768,77	106.493,77		1.725,00
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		153.200,63	10.754,31	104.768,77		247.215,09
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		217.043,77	211.262,54	296.036,52		301.817,75
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO		217.043,77	211.262,54	296.036,52		301.817,75
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		217.043,77	211.262,54	296.036,52		301.817,75
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR		63.843,14	95.739,46	84.773,98		52.877,66
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			104.768,77	106.493,77		1.725,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		153.200,63	10.754,31	104.768,77		247.215,09



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Balancete do no Período de março a março
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	196.546,42		87.423,79		283.970,21	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.546,42		87.423,79		283.970,21	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	196.546,42		87.423,79		283.970,21	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	196.546,42		87.423,79		283.970,21	
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	196.546,42		87.423,79		283.970,21	
8.	CONTROLES CREDORES		196.546,42	307.668,95	395.092,74		283.970,21
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		196.546,42	307.668,95	395.092,74		283.970,21
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		196.546,42	307.668,95	395.092,74		283.970,21
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		196.546,42	307.668,95	395.092,74		283.970,21
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.755,87		84.773,98	87.423,79	31.106,06	
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33.755,87		84.773,98	87.423,79	31.106,06	
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		63.843,14	95.739,46	84.773,98		52.877,66
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		63.843,14	95.739,46	84.773,98		52.877,66
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.958,53	116.401,20	118.126,20		6.683,53
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.958,53	104.768,77	106.493,77		6.683,53
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			11.632,43	11.632,43		
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		161.500,62	10.754,31	104.768,77		255.515,08
TOTAL:		2.234.530,64	2.234.530,64	1.300.624,41	1.300.624,41	3.535.155,05	3.535.155,05

Comentários

-

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

Jose Wilson dos Santos
Presidente do Poder Legislativo