

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MAIO/2019

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	618.351,42	53.046,47	103.113,21	83.809,21	584.608,95	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.227,21	315,25	103.113,21	81.456,97	103.568,20	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.973,40		95.338,11	79.258,54	96.052,97	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	79.973,40		95.338,11	79.258,54	96.052,97	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	79.973,40		95.338,11	79.258,54	96.052,97	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	79.973,40		95.338,11	79.258,54	96.052,97	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	79.973,40		95.338,11	79.258,54	96.052,97	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			131,20	131,20		
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			131,20	131,20		
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			131,20	131,20		
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL			131,20	131,20		
1.1.5	ESTOQUES	2.253,81	315,25	7.643,90	2.067,23	7.515,23	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.253,81	315,25	7.643,90	2.067,23	7.515,23	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.253,81	315,25	7.643,90	2.067,23	7.515,23	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.392,72		3.454,45	2.067,23	2.779,94	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	497,05		257,60		754,65	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS		315,25	1.871,50		1.556,25	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	364,04		2.060,35		2.424,39	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	536.124,21	52.731,22		2.352,24	481.040,75	
1.2.3	IMOBILIZADO	536.124,21	52.731,22		2.352,24	481.040,75	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	271.124,21				271.124,21	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	271.124,21				271.124,21	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	32.064,00				32.064,00	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.250,00				1.250,00	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/07/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/2019

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
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.507,72				1.507,72	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	728,91				728,91	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.450,12				8.450,12	
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 E FERRAMENTAS	17.338,57				17.338,57	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	18.840,91				18.840,91	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.840,91				18.840,91	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.683,42				56.683,42	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.154,53				5.154,53	
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	51.461,13				51.461,13	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CENSO	14.432,64				14.432,64	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.432,64				14.432,64	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	149.103,24				149.103,24	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	149.103,24				149.103,24	
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	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		52.687,83		2.352,24		55.040,07
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		52.687,83		2.352,24		55.040,07
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		52.687,83		2.352,24		55.040,07
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.256,68				1.256,68

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/07/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/2019

Página 3

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		52,65		10,53		63,18
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		93,55		18,71		112,26
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECA		35,65		7,13		42,78
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		203,15		40,63		243,78
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,05		0,81		4,86
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		45,50		9,10		54,60
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		356,00		71,20		427,20
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFC		2.909,28				2.909,28
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		2.254,90		450,98		2.705,88
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE		2.673,57				2.673,57
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DI		219,20		43,84		263,04
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		4,50		0,90		5,40
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		1.422,65		284,53		1.707,18
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CL		667,61				667,61
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		606,30		121,26		727,56
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.542,22				4.542,22
1.2.3.8.1.01.05.03	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECA		2.710,37		1.292,62		4.002,99
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 IMOI		43,39				43,39
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOI		43,39				43,39
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOI		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	0,72	541.627,72	88.975,50	89.841,80		542.493,30
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,72		88.975,50	89.841,80		865,58

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/07/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/2019

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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			79.258,54	80.124,84		866,30
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			79.258,54	80.124,84		866,30
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - COM RECURSOS PRÓPRIOS			79.258,54	80.124,84		866,30
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			79.258,54	80.124,84		866,30
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			79.258,54	80.124,84		866,30
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,72		9.716,96	9.716,96	0,72	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,72		9.716,96	9.716,96	0,72	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,72		9.716,96	9.716,96	0,72	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,72		9.716,96	9.716,96	0,72	
2.1.8.8.1.01.02	INSS			4.515,67	4.515,67		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			629,86	629,86		
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,72		102,40	102,40	0,72	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			165,00	165,00		
2.1.8.8.1.01.15.01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			3.981,03	3.981,03		
2.1.8.8.1.01.15.02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			323,00	323,00		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		541.627,72				541.627,72
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		99.423,83				99.423,83
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		442.203,89				442.203,89
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		442.203,89				442.203,89
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONTÁBIL		442.203,89				442.203,89
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		442.203,89				442.203,89
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	357.636,07		81.512,86	4.612,45	434.536,48	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/07/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MAIO/2019

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	PESSOAL E ENCARGOS	213.557,98		56.310,05		269.868,03	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	176.908,88		46.905,27		223.814,15	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	174.994,89		46.905,27		221.900,16	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	174.994,89		46.905,27		221.900,16	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	174.994,89		46.905,27		221.900,16	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	63.394,89		19.005,27		82.400,16	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	111.600,00		27.900,00		139.500,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.913,99				1.913,99	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.913,99				1.913,99	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.913,99				1.913,99	
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	1.913,99				1.913,99	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	36.649,10		9.404,78		46.053,88	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.649,10		9.404,78		46.053,88	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.649,10		9.404,78		46.053,88	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.649,10		9.404,78		46.053,88	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	98.985,69		24.602,81	4.612,45	118.976,05	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.087,35		2.067,23	4.612,45	5.542,13	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	8.087,35		2.067,23	4.612,45	5.542,13	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.087,35		2.067,23	4.612,45	5.542,13	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.607,15		1.695,69	1.358,90	3.943,94	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.326,96		371,54	1.298,85	399,65	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	761,50			761,50		
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,24				5,24	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.386,50			1.193,20	1.193,30	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/07/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MAIO/2019

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	SERVIÇOS	81.489,38		20.183,34		101.672,72	
3.3.2.1	DIÁRIAS	44.099,65		10.500,00		54.599,65	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.099,65		10.500,00		54.599,65	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	44.099,65		10.500,00		54.599,65	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.449,19				3.449,19	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.449,19				3.449,19	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	3.449,19				3.449,19	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.940,54		9.683,34		43.623,88	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.940,54		9.683,34		43.623,88	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.039,97		4.679,99		18.719,96	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.299,77		484,47		2.784,24	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30,00		188,00		218,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	3.157,94		724,41		3.882,35	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	13.697,08		3.424,27		17.121,35	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	715,78		182,20		897,98	
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.408,96		2.352,24		11.761,20	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	9.408,96		2.352,24		11.761,20	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.408,96		2.352,24		11.761,20	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	9.408,96		2.352,24		11.761,20	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.408,96		2.352,24		11.761,20	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.680,00		600,00		2.280,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.680,00		600,00		2.280,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.680,00		600,00		2.280,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.680,00		600,00		2.280,00	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/07/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/2019

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
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.412,40				43.412,40	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.412,40				43.412,40	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOF	43.412,40				43.412,40	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOF	43.412,40				43.412,40	
3.9.9.9.1.04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - MÓVEIS	43.412,40				43.412,40	
3.9.9.9.1.04.03	BAIXA DE BENS - MÓVEIS - Devolução	43.412,40				43.412,40	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		381.314,02		95.338,11		476.652,13
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		381.314,02		95.338,11		476.652,13
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		381.314,02		95.338,11		476.652,13
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		381.314,02		95.338,11		476.652,13
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		381.314,02		95.338,11		476.652,13
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		381.314,02		95.338,11		476.652,13
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.592.395,44	74.677,12	71.250,15		1.588.968,47	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.592.395,44	74.677,12	71.250,15		1.588.968,47	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.592.395,44	74.677,12	71.250,15		1.588.968,47	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.217.684,48	73.627,12			1.144.057,36	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.110.430,24				1.110.430,24	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.110.430,24				1.110.430,24	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	53.627,12				53.627,12	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	53.627,12				53.627,12	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	53.627,12	73.627,12				20.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	53.627,12				53.627,12	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		20.000,00				20.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		53.627,12				53.627,12

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/07/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MAIO/2019

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
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	374.710,96	1.050,00	71.250,15		444.911,11	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	374.710,96	1.050,00	71.250,15		444.911,11	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	374.710,96	1.050,00	71.250,15		444.911,11	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	374.710,96		71.250,15		445.961,11	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.050,00				1.050,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.517.718,32	390.016,91	461.267,06		1.588.968,47
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.517.718,32	390.016,91	461.267,06		1.588.968,47
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.517.718,32	390.016,91	461.267,06		1.588.968,47
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.144.057,36	230.633,53	230.633,53		1.144.057,36
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		770.396,40	71.250,15			699.146,25
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		373.660,96	159.383,38	230.633,53		444.911,11
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		72.321,06	80.124,84	71.250,15		63.446,37
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			79.258,54	80.124,84		866,30
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		301.339,90		79.258,54		380.598,44
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		373.660,96	159.383,38	230.633,53		444.911,11
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		373.660,96	159.383,38	230.633,53		444.911,11
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		373.660,96	159.383,38	230.633,53		444.911,11
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		72.321,06	80.124,84	71.250,15		63.446,37
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			79.258,54	80.124,84		866,30
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		301.339,90		79.258,54		380.598,44
7	CONTROLES DEVEDORES	776.735,38	353.940,74	105.186,27		527.980,91	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	776.735,38	353.940,74	105.186,27		527.980,91	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	776.735,38	353.940,74	105.186,27		527.980,91	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	776.735,38	353.940,74	105.186,27		527.980,91	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/07/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/2019

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
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	735.156,36				735.156,36	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		353.940,74	95.338,11			258.602,63
7.2.1.1.3.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.579,02		9.848,16		51.427,18	
8	CONTROLES CREDORES		422.794,64	240.481,69	345.667,96		527.980,91
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		422.794,64	240.481,69	345.667,96		527.980,91
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		422.794,64	240.481,69	345.667,96		527.980,91
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		422.794,64	240.481,69	345.667,96		527.980,91
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.395,66	71.250,15	95.338,11		30.483,62
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.395,66	71.250,15	95.338,11		30.483,62
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		72.321,06	80.124,84	71.250,15		63.446,37
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		72.321,06	80.124,84	71.250,15		63.446,37
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.256,68	89.106,70	89.973,00		2.122,98
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.256,68	79.258,54	80.124,84		2.122,98
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO			9.848,16	9.848,16		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		301.242,22		79.258,54		380.500,76
8.2.1.1.4.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		41.579,02		9.848,16		51.427,18
	TOTAIS	3.345.119,03	3.345.119,03	1.080.536,59	1.080.536,59	3.524.458,74	3.524.458,74

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/07/2019

ANEXO TC-01