

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MAIO/2020

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	693.646,54	81.040,42	102.106,42	66.259,45	648.453,09	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	136.803,82		102.106,42	64.064,67	174.845,57	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.014,07		101.911,94	63.292,31	167.633,70	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	129.014,07		101.911,94	63.292,31	167.633,70	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	129.014,07		101.911,94	63.292,31	167.633,70	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.014,07		101.911,94	63.292,31	167.633,70	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	129.014,07		101.911,94	63.292,31	167.633,70	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			194,48	194,48		
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			194,48	194,48		
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			194,48	194,48		
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL			194,48	194,48		
1.1.5	ESTOQUES	7.789,75			577,88	7.211,87	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.789,75			577,88	7.211,87	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.789,75			577,88	7.211,87	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.365,84			472,90	1.892,94	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.474,59			71,50	1.403,09	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.668,73				1.668,73	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	878,00				878,00	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.402,59			33,48	1.369,11	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	556.842,72	81.040,42		2.194,78	473.607,52	
1.2.3	IMOBILIZADO	556.842,72	81.040,42		2.194,78	473.607,52	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	291.842,72				291.842,72	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	291.842,72				291.842,72	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	32.064,00				32.064,00	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

15/06/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/2020

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
1.2.3.1.1.01.01	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 S	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	17.338,57				17.338,57	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	32.923,91				32.923,91	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.923,91				32.923,91	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.219,93				62.219,93	
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	54.801,13				54.801,13	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	15.531,64				15.531,64	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.531,64				15.531,64	
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		80.997,03		2.194,78		83.191,81
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		80.997,03		2.194,78		83.191,81
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		80.997,03		2.194,78		83.191,81

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

15/06/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MAIO/2020

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		179,01		10,53		189,54
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		318,07		18,71		336,78
1.2.3.8.1.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP		1.256,68				1.256,68
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAÇ		121,21		7,13		128,34
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		690,71		40,63		731,34
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		13,77		0,81		14,58
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		154,70		9,10		163,80
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		1.210,40		71,20		1.281,60
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		7.543,21		260,53		7.803,74
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		803,15		50,27		853,42
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		15,30		0,90		16,20
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		4.939,11		301,93		5.241,04
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 CU		667,61				667,61
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		2.107,22		130,42		2.237,64
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		18.221,81		1.292,62		19.514,43
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		492.958,69	72.200,12	72.200,12		492.958,69

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

15/06/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/2020

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	PASSIVO CIRCULANTE			72.200,12	72.200,12		
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			63.292,31	63.292,31		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			63.292,31	63.292,31		
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - COM RECURSOS PRÓPRIOS			63.292,31	63.292,31		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			63.292,31	63.292,31		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			63.292,31	63.292,31		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			8.907,81	8.907,81		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			8.907,81	8.907,81		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			8.907,81	8.907,81		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			8.907,81	8.907,81		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			3.925,20	3.925,20		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			676,72	676,72		
2.1.8.8.1.01.08	ISS			99,10	99,10		
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			4.041,79	4.041,79		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		492.958,69				492.958,69
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		393.534,86				393.534,86
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		393.534,86				393.534,86
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONTÁBIL		393.534,86				393.534,86
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		393.534,86				393.534,86
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	288.000,34		66.064,97		354.065,31	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

15/06/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MAIO/2020

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	208.885,37		51.696,43		260.581,80	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	172.664,78		42.694,78		215.359,56	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	172.664,78		42.694,78		215.359,56	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	172.664,78		42.694,78		215.359,56	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	172.664,78		42.694,78		215.359,56	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	61.064,78		14.794,78		75.859,56	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	111.600,00		27.900,00		139.500,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	36.220,59		9.001,65		45.222,24	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.220,59		9.001,65		45.222,24	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.220,59		9.001,65		45.222,24	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.220,59		9.001,65		45.222,24	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	76.234,97		13.648,54		89.883,51	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.478,78		577,88		3.056,66	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.478,78		577,88		3.056,66	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.478,78		577,88		3.056,66	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	366,82		416,78		783,60	
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	264,67		71,50		336,17	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	189,51		33,48		222,99	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97,00				97,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	242,98		56,12		299,10	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.317,80				1.317,80	
3.3.2	SERVIÇOS	64.976,70		10.875,88		75.852,58	
3.3.2.1	DIÁRIAS	35.174,65				35.174,65	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.174,65				35.174,65	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

15/06/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MAIO/2020

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
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	35.174,65				35.174,65	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.113,32		1.704,44		6.817,76	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.113,32		1.704,44		6.817,76	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.113,32		1.704,44		6.817,76	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.688,73		9.171,44		33.860,17	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.688,73		9.171,44		33.860,17	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.753,03		3.251,01		13.004,04	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.571,24				1.571,24	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	530,10				530,10	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.331,02		1.696,04		3.027,06	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	10.613,10		3.537,70		14.150,80	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	359,70		119,90		479,60	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	530,54		123,22		653,76	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			443,57		443,57	
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.779,49		2.194,78		10.974,27	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	8.779,49		2.194,78		10.974,27	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.779,49		2.194,78		10.974,27	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	8.779,49		2.194,78		10.974,27	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.779,49		2.194,78		10.974,27	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	2.880,00		720,00		3.600,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.880,00		720,00		3.600,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.880,00		720,00		3.600,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.880,00		720,00		3.600,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		407.647,77		101.911,94		509.559,71

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

15/06/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MAIO/2020

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
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		407.647,77		101.911,94		509.559,71
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		407.647,77		101.911,94		509.559,71
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		407.647,77		101.911,94		509.559,71
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		407.647,77		101.911,94		509.559,71
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		407.647,77		101.911,94		509.559,71
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.548.339,90		121.859,48	32.665,34	1.637.534,04	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.548.339,90		121.859,48	32.665,34	1.637.534,04	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.548.339,90		121.859,48	32.665,34	1.637.534,04	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.190.278,00		65.330,68	32.665,34	1.222.943,34	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.190.278,00				1.190.278,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.190.278,00				1.190.278,00	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			32.665,34		32.665,34	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			32.665,34		32.665,34	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			32.665,34	32.665,34		
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			32.665,34		32.665,34	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				32.665,34		32.665,34
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	358.061,90		56.528,80		414.590,70	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	358.061,90		56.528,80		414.590,70	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	358.061,90		56.528,80		414.590,70	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	358.061,90		56.528,80		414.590,70	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.548.339,90	309.698,04	398.892,18		1.637.534,04
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.548.339,90	309.698,04	398.892,18		1.637.534,04
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.548.339,90	309.698,04	398.892,18		1.637.534,04
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.190.278,00	183.113,42	215.778,76		1.222.943,34

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

15/06/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/2020

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
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		832.216,10	56.528,80	32.665,34		808.352,64
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		358.061,90	126.584,62	183.113,42		414.590,70
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		79.428,20	63.292,31	56.528,80		72.664,69
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			63.292,31	63.292,31		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		278.633,70		63.292,31		341.926,01
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		358.061,90	126.584,62	183.113,42		414.590,70
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		358.061,90	126.584,62	183.113,42		414.590,70
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		358.061,90	126.584,62	183.113,42		414.590,70
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		79.428,20	63.292,31	56.528,80		72.664,69
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			63.292,31	63.292,31		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		278.633,70		63.292,31		341.926,01
7	CONTROLES DEVEDORES	1.181.421,14	307.621,54	111.014,23		984.813,83	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.181.421,14	307.621,54	111.014,23		984.813,83	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.181.421,14	307.621,54	111.014,23		984.813,83	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.181.421,14	307.621,54	111.014,23		984.813,83	
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	446.264,78		111.014,23		557.279,01	
8	CONTROLES CREDITORES	358.061,90	1.231.861,50	192.215,71	303.229,94		984.813,83
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	358.061,90	1.231.861,50	192.215,71	303.229,94		984.813,83
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	358.061,90	1.231.861,50	192.215,71	303.229,94		984.813,83
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	358.061,90	1.231.861,50	192.215,71	303.229,94		984.813,83

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

15/06/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/2020

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
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	358.061,90	407.647,77	56.528,80	101.911,94		94.969,01
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	358.061,90		56.528,80		414.590,70	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		407.647,77		101.911,94		509.559,71
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		79.428,20	63.292,31	56.528,80		72.664,69
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		79.428,20	63.292,31	56.528,80		72.664,69
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			72.394,60	72.394,60		
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			63.292,31	63.292,31		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			9.102,29	9.102,29		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		278.633,70		63.292,31		341.926,01
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		38.617,01		9.102,29		47.719,30
	TOTAIS	4.069.469,82	4.069.469,82	975.158,97	975.158,97	4.462.979,05	4.462.979,05

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

15/06/2020

ANEXO TC-01