

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE ABRIL DE 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	659.015,34	98.749,55	103.354,88	90.891,77	572.728,90	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	101.279,56		103.354,88	88.861,04	115.773,40	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.274,64		101.069,59	86.602,33	110.741,90	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	96.274,64		101.069,59	86.602,33	110.741,90	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	96.274,64		101.069,59	86.602,33	110.741,90	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	96.274,64		101.069,59	86.602,33	110.741,90	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	96.274,64		101.069,59	86.602,33	110.741,90	
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	5.004,92		2.080,21	2.053,63	5.031,50	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.004,92		2.080,21	2.053,63	5.031,50	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.004,92		2.080,21	2.053,63	5.031,50	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.884,04		2.080,21	1.900,65	3.063,60	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.056,96			56,60	1.000,36	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.063,92			96,38	967,54	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	557.735,78	98.749,55		2.030,73	456.955,50	
1.2.3	IMOBILIZADO	557.735,78	98.749,55		2.030,73	456.955,50	
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 COMUNICAÇÃO	418,06				418,06	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

12/05/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE ABRIL DE 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	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	40.326,65				40.326,65	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	40.326,65				40.326,65	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	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	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	144.353,33				144.353,33	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	144.353,33				144.353,33	
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		98.706,16		2.030,73		100.736,89
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		98.706,16		2.030,73		100.736,89
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		98.706,16		2.030,73		100.736,89
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		294,84		10,53		305,37
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS		45,68		5,71		51,39

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

12/05/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL DE 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, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.256,68				1.256,68
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.137,64		40,63		1.178,27
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		22,68		0,81		23,49
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		254,80		9,10		263,90
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.699,68		67,02		1.766,70
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.916,71		208,07		9.124,78
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFRAESTRUTURA		2.909,28				2.909,28
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1.356,12		50,27		1.406,39
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		25,20		0,90		26,10
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIÁRIO EM GERAL		7.742,50		294,21		8.036,71
1.2.3.8.1.01.03.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.673,57				2.673,57
1.2.3.8.1.01.04.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTUAIS		667,61				667,61
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO E VÍDEO		3.258,25		126,19		3.384,44
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 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		29.272,70		1.217,29		30.489,99
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 IMÓVEIS		43,39				43,39
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMÓVEIS		43,39				43,39
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMÓVEIS		43,39				43,39
1.2.3.9.1.01.99	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS IMÓVEIS		43,39				43,39
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	570.022,80	1.041.881,96	97.565,32	97.565,32		471.859,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			97.565,32	97.565,32		
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			86.602,33	86.602,33		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			86.602,33	86.602,33		

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

12/05/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL DE 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			86.602,33	86.602,33		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			86.602,33	86.602,33		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			86.602,33	86.602,33		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			10.962,99	10.962,99		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			10.962,99	10.962,99		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			10.962,99	10.962,99		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			10.962,99	10.962,99		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			3.960,77	3.960,77		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			695,35	695,35		
2.1.8.8.1.01.08	ISS			135,53	135,53		
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			6.006,34	6.006,34		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	570.022,80	1.041.881,96				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	570.022,80	942.458,13				372.435,33
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	570.022,80	942.458,13				372.435,33
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CON	570.022,80				570.022,80	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTE	570.022,80				570.022,80	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTR		942.458,13				942.458,13
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTE		942.458,13				942.458,13
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	214.802,14		88.606,48		303.408,62	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	153.021,91		53.566,76		206.588,67	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

12/05/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL DE 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
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	126.590,44		44.394,17		170.984,61	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	126.590,44		44.394,17		170.984,61	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	126.590,44		44.394,17		170.984,61	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	126.590,44		44.394,17		170.984,61	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	42.180,26		16.494,17		58.674,43	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	710,18				710,18	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	83.700,00		27.900,00		111.600,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	26.431,47		9.172,59		35.604,06	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.431,47		9.172,59		35.604,06	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.431,47		9.172,59		35.604,06	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.431,47		9.172,59		35.604,06	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	59.716,23		34.319,72		94.035,95	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.317,76		2.053,63		5.371,39	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.317,76		2.053,63		5.371,39	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.317,76		2.053,63		5.371,39	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.914,69		1.640,20		3.554,89	
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	113,77		115,20		228,97	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,08		205,84		555,92	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	694,80				694,80	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	244,42		92,39		336,81	
3.3.2	SERVIÇOS	50.306,28		30.235,36		80.541,64	
3.3.2.1	DIÁRIAS	27.474,75		10.150,00		37.624,75	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.474,75		10.150,00		37.624,75	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.474,75		10.150,00		37.624,75	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

12/05/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL DE 2021

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
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.833,50		5.709,93		16.543,43	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.833,50		5.709,93		16.543,43	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.833,50		5.709,93		16.543,43	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.998,03		14.375,43		26.373,46	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.998,03		14.375,43		26.373,46	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.177,13		224,48		1.401,61	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.200,00		5.200,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.879,26		1.134,38		4.013,64	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	7.238,70		7.238,70		14.477,40	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	239,80		444,90		684,70	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	463,14		132,97		596,11	
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.092,19		2.030,73		8.122,92	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	6.092,19		2.030,73		8.122,92	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.092,19		2.030,73		8.122,92	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.092,19		2.030,73		8.122,92	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.092,19		2.030,73		8.122,92	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	2.064,00		720,00		2.784,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.064,00		720,00		2.784,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.064,00		720,00		2.784,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.064,00		720,00		2.784,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		303.208,77		101.069,59		404.278,36
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		303.208,77		101.069,59		404.278,36
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		303.208,77		101.069,59		404.278,36
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		303.208,77		101.069,59		404.278,36

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

12/05/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL DE 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
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		303.208,77		101.069,59		404.278,36
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		303.208,77		101.069,59		404.278,36
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.436.359,60		79.163,65	4.497,48	1.511.025,77	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.436.009,60		79.163,65	4.497,48	1.510.675,77	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.436.009,60		79.163,65	4.497,48	1.510.675,77	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.134.457,56				1.134.457,56	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.134.457,56				1.134.457,56	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.134.457,56				1.134.457,56	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	301.552,04		79.163,65	4.497,48	376.218,21	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	301.552,04		79.163,65	4.497,48	376.218,21	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	301.552,04		79.163,65	4.497,48	376.218,21	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	301.552,04		79.163,65		380.715,69	
5.2.2.9.2.01.03	(-)-ANULAÇÃO DE EMPENHOS				4.497,48		4.497,48
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	350,00				350,00	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	350,00				350,00	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	350,00				350,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.436.359,60	434.567,93	509.234,10		1.511.025,77
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.436.009,60	434.567,93	509.234,10		1.510.675,77
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.436.009,60	434.567,93	509.234,10		1.510.675,77
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.134.457,56	256.865,79	256.865,79		1.134.457,56
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		832.905,52	79.163,65	4.497,48		758.239,35
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		301.552,04	177.702,14	252.368,31		376.218,21
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		94.617,91	91.099,81	79.163,65		82.681,75
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			86.602,33	86.602,33		

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

12/05/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL DE 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
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		206.934,13		86.602,33		293.536,46
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		301.552,04	177.702,14	252.368,31		376.218,21
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		301.552,04	177.702,14	252.368,31		376.218,21
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		301.552,04	177.702,14	252.368,31		376.218,21
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		94.617,91	91.099,81	79.163,65		82.681,75
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			86.602,33	86.602,33		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		206.934,13		86.602,33		293.536,46
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		350,00				350,00
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		350,00				350,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		350,00				350,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.066.071,78	307.621,54	112.237,66		870.687,90	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.066.071,78	307.621,54	112.237,66		870.687,90	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.066.071,78	307.621,54	112.237,66		870.687,90	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.066.071,78	307.621,54	112.237,66		870.687,90	
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	330.915,42		112.237,66		443.153,08	
8	CONTROLES CREDORES	301.902,04	1.060.352,28	268.033,86	380.271,52		870.687,90
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	301.902,04	1.060.352,28	268.033,86	380.271,52		870.687,90
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	301.902,04	1.060.352,28	268.033,86	380.271,52		870.687,90
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	301.902,04	1.060.352,28	268.033,86	380.271,52		870.687,90
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	301.902,04	303.558,77	79.163,65	105.567,07		28.060,15

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

12/05/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL DE 2021

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
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	301.902,04		79.163,65	4.497,48	376.568,21	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		303.558,77		101.069,59		404.628,36
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		94.617,91	91.099,81	79.163,65		82.681,75
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		94.617,91	91.099,81	79.163,65		82.681,75
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			97.770,40	97.770,40		
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			86.602,33	86.602,33		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			11.168,07	11.168,07		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		207.284,13		86.602,33		293.886,46
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		27.356,65		11.168,07		38.524,72
	TOTAIS	4.248.173,70	4.248.173,70	1.183.529,78	1.183.529,78	4.617.341,50	4.617.341,50

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

12/05/2021

ANEXO TC-01