

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MAIO/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	673.509,18	100.780,28	114.070,65	118.353,76	568.445,79	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	115.773,40		114.070,65	116.282,04	113.562,01	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.741,90		101.069,59	108.457,98	103.353,51	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	110.741,90		101.069,59	108.457,98	103.353,51	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	110.741,90		101.069,59	108.457,98	103.353,51	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	110.741,90		101.069,59	108.457,98	103.353,51	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	110.741,90		101.069,59	108.457,98	103.353,51	
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	5.031,50		12.795,98	7.618,98	10.208,50	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.031,50		12.795,98	7.618,98	10.208,50	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.031,50		12.795,98	7.618,98	10.208,50	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.063,60		8.471,98	3.334,27	8.201,31	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,36		114,00	48,04	1.066,32	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS			4.210,00	3.984,00	226,00	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	967,54			252,67	714,87	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	557.735,78	100.780,28		2.071,72	454.883,78	
1.2.3	IMOBILIZADO	557.735,78	100.780,28		2.071,72	454.883,78	
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	

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

14/06/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/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
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	418,06				418,06	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	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 E FERRAMENTAS	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 DADOS	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 CENSO	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		100.736,89		2.071,72		102.808,61
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		100.736,89		2.071,72		102.808,61
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		100.736,89		2.071,72		102.808,61
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		305,37		10,53		315,90

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

14/06/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/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
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS		51,39		5,71		57,10
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		1.178,27		40,63		1.218,90
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		23,49		0,81		24,30
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		263,90		9,10		273,00
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.766,70		67,02		1.833,72
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO		9.124,78		208,07		9.332,85
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 PAPELARIA		1.406,39		50,27		1.456,66
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE PAPELARIA		26,10		0,90		27,00
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIÁRIO EM GERAL		8.036,71		294,21		8.330,92
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 CULTURAIS		667,61				667,61
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO E VÍDEO		3.384,44		167,18		3.551,62
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 TRACAO MECANICA		30.489,99		1.217,29		31.707,28
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 IMOVEIS		43,39				43,39
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOVEIS		43,39				43,39
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOVEIS		43,39				43,39
1.2.3.9.1.01.99	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS		43,39				43,39
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	570.022,80	1.041.881,96	119.100,19	119.100,19		471.859,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			119.100,19	119.100,19		
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			108.457,98	108.457,98		

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

14/06/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/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	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			108.457,98	108.457,98		
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CO			108.457,98	108.457,98		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			108.457,98	108.457,98		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			108.457,98	108.457,98		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			10.642,21	10.642,21		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			10.642,21	10.642,21		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			10.642,21	10.642,21		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			10.642,21	10.642,21		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			3.924,55	3.924,55		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			703,26	703,26		
2.1.8.8.1.01.08	ISS			140,82	140,82		
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			5.708,58	5.708,58		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	303.408,62		111.783,15	6.430,45	408.761,32	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

14/06/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MAIO/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	PESSOAL E ENCARGOS	206.588,67		54.239,25		260.827,92	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	170.984,61		42.258,38		213.242,99	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	170.984,61		42.258,38		213.242,99	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	170.984,61		42.258,38		213.242,99	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170.984,61		42.258,38		213.242,99	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	58.674,43		14.358,38		73.032,81	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	710,18				710,18	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	111.600,00		27.900,00		139.500,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	35.604,06		9.351,97		44.956,03	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.604,06		9.351,97		44.956,03	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.604,06		9.351,97		44.956,03	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.604,06		9.351,97		44.956,03	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.628,90		2.628,90	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.628,90		2.628,90	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.628,90		2.628,90	
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			2.628,90		2.628,90	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	94.035,95		56.823,90	6.430,45	144.429,40	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.371,39		13.185,73	6.430,45	12.126,67	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.371,39		13.185,73	6.430,45	12.126,67	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.371,39		13.185,73	6.430,45	12.126,67	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.554,89		2.036,02		5.590,91	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	228,97		673,41		902,38	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	555,92		252,67		808,59	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	694,80		5.735,65	6.430,45		

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

14/06/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/2021

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
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	336,81		503,98		840,79	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			3.984,00		3.984,00	
3.3.2	SERVIÇOS	80.541,64		41.566,45		122.108,09	
3.3.2.1	DIÁRIAS	37.624,75		29.049,75		66.674,50	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.624,75		29.049,75		66.674,50	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	37.624,75		29.049,75		66.674,50	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.543,43		8.659,93		25.203,36	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.543,43		8.659,93		25.203,36	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.543,43		5.709,93		22.253,36	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL			2.950,00		2.950,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.373,46		3.856,77		30.230,23	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.373,46		3.856,77		30.230,23	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.401,61		184,56		1.586,17	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.200,00		75,00		5.275,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	4.013,64		968,50		4.982,14	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	14.477,40		2.304,00		16.781,40	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	684,70		119,90		804,60	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	596,11		204,81		800,92	
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.122,92		2.071,72		10.194,64	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	8.122,92		2.071,72		10.194,64	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.122,92		2.071,72		10.194,64	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.122,92		2.071,72		10.194,64	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.122,92		2.071,72		10.194,64	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCI	2.784,00		720,00		3.504,00	

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

14/06/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/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
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.784,00		720,00		3.504,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.784,00		720,00		3.504,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.784,00		720,00		3.504,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		404.278,36		101.069,59		505.347,95
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		404.278,36		101.069,59		505.347,95
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		404.278,36		101.069,59		505.347,95
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		404.278,36		101.069,59		505.347,95
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		404.278,36		101.069,59		505.347,95
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		404.278,36		101.069,59		505.347,95
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.515.523,25	4.497,48	315.267,23	132.377,59	1.693.915,41	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.515.173,25	4.497,48	315.267,23	132.377,59	1.693.565,41	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.515.173,25	4.497,48	315.267,23	132.377,59	1.693.565,41	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.134.457,56		210.755,18	132.377,59	1.212.835,15	
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	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			105.377,59		105.377,59	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			105.377,59		105.377,59	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			105.377,59	132.377,59		27.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			105.377,59		105.377,59	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				27.000,00		27.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				105.377,59		105.377,59
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	380.715,69	4.497,48	104.512,05		480.730,26	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	380.715,69	4.497,48	104.512,05		480.730,26	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	380.715,69	4.497,48	104.512,05		480.730,26	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

14/06/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/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
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	380.715,69		104.512,05		485.227,74	
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		1.511.025,77	565.343,97	748.233,61		1.693.915,41
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.510.675,77	565.343,97	748.233,61		1.693.565,41
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.510.675,77	565.343,97	748.233,61		1.693.565,41
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.134.457,56	348.428,01	426.805,60		1.212.835,15
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		758.239,35	131.512,05	105.377,59		732.104,89
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		376.218,21	216.915,96	321.428,01		480.730,26
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		82.681,75	108.457,98	104.512,05		78.735,82
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			108.457,98	108.457,98		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		293.536,46		108.457,98		401.994,44
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		376.218,21	216.915,96	321.428,01		480.730,26
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		376.218,21	216.915,96	321.428,01		480.730,26
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		376.218,21	216.915,96	321.428,01		480.730,26
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		82.681,75	108.457,98	104.512,05		78.735,82
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			108.457,98	108.457,98		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		293.536,46		108.457,98		401.994,44
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	1.178.309,44	307.621,54	111.916,88		982.604,78	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

14/06/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/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
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.178.309,44	307.621,54	111.916,88		982.604,78	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.178.309,44	307.621,54	111.916,88		982.604,78	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.178.309,44	307.621,54	111.916,88		982.604,78	
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	443.153,08		111.916,88		555.069,96	
8	CONTROLES CREDITORES	376.568,21	1.247.256,11	332.275,30	444.192,18		982.604,78
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	376.568,21	1.247.256,11	332.275,30	444.192,18		982.604,78
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	376.568,21	1.247.256,11	332.275,30	444.192,18		982.604,78
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORDINÁRIOS	376.568,21	1.247.256,11	332.275,30	444.192,18		982.604,78
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS	376.568,21	404.628,36	104.512,05	101.069,59		24.617,69
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS	376.568,21		104.512,05		481.080,26	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		404.628,36		101.069,59		505.697,95
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		82.681,75	108.457,98	104.512,05		78.735,82
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		82.681,75	108.457,98	104.512,05		78.735,82
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS			119.305,27	119.305,27		
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS			108.457,98	108.457,98		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS			10.847,29	10.847,29		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		293.886,46		108.457,98		402.344,44
8.2.1.1.4.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		427.534,82				427.534,82
8.2.1.1.4.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		38.524,72		10.847,29		49.372,01

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

14/06/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MAIO/2021

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

Página 10

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
	TOTAIS	4.617.341,50	4.617.341,50	1.669.757,37	1.669.757,37	5.252.178,97	5.252.178,97

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE_____
CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

14/06/2021

ANEXO TC-01