

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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	682.438,41	82.503,71	110.062,21	76.237,64	633.759,27	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	135.464,33		110.062,21	74.206,91	171.319,63	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.648,07		109.552,73	73.176,29	164.024,51	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	127.648,07		109.552,73	73.176,29	164.024,51	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	127.648,07		109.552,73	73.176,29	164.024,51	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	127.648,07		109.552,73	73.176,29	164.024,51	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	127.648,07		109.552,73	73.176,29	164.024,51	
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	7.816,26		315,00	836,14	7.295,12	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.816,26		315,00	836,14	7.295,12	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.816,26		315,00	836,14	7.295,12	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.646,79		315,00	654,17	2.307,62	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.249,73			96,29	1.153,44	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.665,73				1.665,73	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	1.165,00				1.165,00	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.089,01			85,68	1.003,33	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	546.974,08	82.503,71		2.030,73	462.439,64	
1.2.3	IMOBILIZADO	546.974,08	82.503,71		2.030,73	462.439,64	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	281.974,08				281.974,08	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	281.974,08				281.974,08	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	29.197,00				29.197,00	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

14/09/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/2020

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
1.2.3.1.1.01.01	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	
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	8.071,93				8.071,93	
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	32.567,65				32.567,65	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.567,65				32.567,65	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.798,34				60.798,34	
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	53.379,54				53.379,54	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CENSO	15.057,76				15.057,76	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.057,76				15.057,76	
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO						
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO						
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS						
				82.460,32	2.030,73		84.491,05
				82.460,32	2.030,73		84.491,05
				82.460,32	2.030,73		84.491,05

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

14/09/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/2020

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
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		210,60		10,53		221,13
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC				5,71		5,71
1.2.3.8.1.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AI		1.256,68				1.256,68
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		812,60		40,63		853,23
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		16,20		0,81		17,01
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		182,00		9,10		191,10
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		1.163,52		67,02		1.230,54
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES:		7.252,15		208,07		7.460,22
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		953,96		50,27		1.004,23
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		18,00		0,90		18,90
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		5.388,82		294,21		5.683,03
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 CL		667,61				667,61
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		2.248,73		126,19		2.374,92
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		19.534,38		1.217,29		20.751,67
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	117.944,28	117.944,28		492.958,69
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			117.944,28	117.944,28		

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

14/09/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/2020

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			102.739,99	102.739,99		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			102.739,99	102.739,99		
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - COM			102.739,99	102.739,99		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			102.739,99	102.739,99		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			102.739,99	102.739,99		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			15.204,29	15.204,29		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			15.204,29	15.204,29		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			15.204,29	15.204,29		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			15.204,29	15.204,29		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			6.566,44	6.566,44		
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			171,76	171,76		
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			7.624,37	7.624,37		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		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 - CONSOLIDADOS		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	606.407,58		105.291,86	37.204,49	674.494,95	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	373.877,59		85.426,06	33.953,48	425.350,17	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

14/09/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	310.651,37		70.409,78	28.094,48	352.966,67	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	310.651,37		70.409,78	28.094,48	352.966,67	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	310.651,37		70.409,78	28.094,48	352.966,67	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	310.651,37		70.409,78	28.094,48	352.966,67	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	107.401,37		14.609,78	194,48	121.816,67	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	203.250,00		55.800,00	27.900,00	231.150,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	63.226,22		15.016,28	5.859,00	72.383,50	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.226,22		15.016,28	5.859,00	72.383,50	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	63.226,22		15.016,28	5.859,00	72.383,50	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	63.226,22		15.016,28	5.859,00	72.383,50	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	122.637,48		19.145,80	3.251,01	138.532,27	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.907,61		836,14		5.743,75	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.907,61		836,14		5.743,75	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.907,61		836,14		5.743,75	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:	1.561,16		315,00		1.876,16	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	530,23		96,29		626,52	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	670,29		256,68		926,97	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	167,01				167,01	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	588,12		168,17		756,29	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3,00				3,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.387,80				1.387,80	
3.3.2	SERVIÇOS	102.470,96		16.278,93	3.251,01	115.498,88	
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
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

14/09/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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	13.176,64		1.704,44		14.881,08	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.176,64		1.704,44		14.881,08	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.226,64		1.704,44		11.931,08	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	2.950,00				2.950,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.119,67		14.574,49	3.251,01	65.443,15	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.119,67		14.574,49	3.251,01	65.443,15	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.506,06		9.753,03	3.251,01	26.008,08	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.568,06		192,21		2.760,27	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	695,10		112,54		807,64	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	4.160,41		725,04		4.885,45	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	25.018,90		3.537,70		28.556,60	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	719,40		119,90		839,30	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.008,17		134,07		1.142,24	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	443,57				443,57	
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.258,91		2.030,73		17.289,64	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	15.258,91		2.030,73		17.289,64	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.258,91		2.030,73		17.289,64	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	15.258,91		2.030,73		17.289,64	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.258,91		2.030,73		17.289,64	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCI	5.040,00		720,00		5.760,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.040,00		720,00		5.760,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.040,00		720,00		5.760,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.040,00		720,00		5.760,00	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

14/09/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/2020

Página 7

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA	102.184,62				102.184,62	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	102.184,62				102.184,62	
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECL	100.000,00				100.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECL	100.000,00				100.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	100.000,00				100.000,00	
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	2.184,62				2.184,62	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	2.184,62				2.184,62	
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDI	2.184,62				2.184,62	
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	2.184,62				2.184,62	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.667,89				2.667,89	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	2.667,89				2.667,89	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOF	2.667,89				2.667,89	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOF	2.667,89				2.667,89	
3.9.9.9.1.04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - MÓVE	2.667,89				2.667,89	
3.9.9.9.1.04.34	BAIXA DE BENS - MÓVEIS - Desapropriação por Tra	2.667,89				2.667,89	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		713.383,59		101.911,94		815.295,53
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		713.383,59		101.911,94		815.295,53
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		713.383,59		101.911,94		815.295,53
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		713.383,59		101.911,94		815.295,53
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		713.383,59		101.911,94		815.295,53
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		713.383,59		101.911,94		815.295,53
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	1.786.417,17	32.665,34	116.667,16	33.759,00	1.836.659,99	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.786.417,17	32.665,34	116.667,16	33.759,00	1.836.659,99	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.786.417,17	32.665,34	116.667,16	33.759,00	1.836.659,99	

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

14/09/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.255.608,68	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 ORÇAMENTÁRIA	530.808,49		116.667,16	33.759,00	613.716,65	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	530.808,49		116.667,16	33.759,00	613.716,65	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	530.808,49		116.667,16	33.759,00	613.716,65	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	530.808,49		116.667,16		647.475,65	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS				33.759,00		33.759,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.753.751,83	595.145,12	678.053,28		1.836.659,99
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.753.751,83	595.145,12	678.053,28		1.836.659,99
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.753.751,83	595.145,12	678.053,28		1.836.659,99
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.222.943,34	355.906,14	355.906,14		1.222.943,34
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		692.134,85	116.667,16	33.759,00		609.226,69
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		530.808,49	239.238,98	322.147,14		613.716,65
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		45.072,97	136.498,99	153.871,65		62.445,63
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			102.739,99	102.739,99		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		485.735,52		65.535,50		551.271,02
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		530.808,49	239.238,98	322.147,14		613.716,65
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		530.808,49	239.238,98	322.147,14		613.716,65

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

14/09/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		530.808,49	239.238,98	322.147,14		613.716,65
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		45.072,97	136.498,99	153.871,65		62.445,63
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			102.739,99	102.739,99		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		485.735,52		65.535,50		551.271,02
7	CONTROLES DEVEDORES	1.513.348,44	307.621,54	108.553,43		1.314.280,33	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.513.348,44	307.621,54	108.553,43		1.314.280,33	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.513.348,44	307.621,54	108.553,43		1.314.280,33	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.513.348,44	307.621,54	108.553,43		1.314.280,33	
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	778.192,08		108.553,43		886.745,51	
8	CONTROLES CREDITORES	530.808,49	1.736.535,39	377.829,21	486.382,64		1.314.280,33
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	530.808,49	1.736.535,39	377.829,21	486.382,64		1.314.280,33
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	530.808,49	1.736.535,39	377.829,21	486.382,64		1.314.280,33
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	530.808,49	1.736.535,39	377.829,21	486.382,64		1.314.280,33
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	530.808,49	613.383,59	116.667,16	135.670,94		101.578,88
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	530.808,49		116.667,16	33.759,00	613.716,65	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		613.383,59		101.911,94		715.295,53
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		45.072,97	136.498,99	153.871,65		62.445,63
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		45.072,97	136.498,99	153.871,65		62.445,63
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			117.022,27	117.022,27		
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			102.739,99	102.739,99		

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

14/09/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/2020

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
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO I			14.282,28	14.282,28		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		485.735,52		65.535,50		551.271,02
8.2.1.1.4.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		427.534,82				427.534,82
8.2.1.1.4.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		164.808,49	7.640,79	14.282,28		171.449,98
	TOTAIS	5.119.420,09	5.119.420,09	1.531.493,27	1.531.493,27	5.531.491,51	5.531.491,51

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

14/09/2020

ANEXO TC-01