

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/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	751.464,24	85.377,52	108.179,08	174.331,08	599.934,72	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.621,52		102.551,48	161.708,65	135.464,35	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.548,49		101.911,94	160.812,36	127.648,07	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	186.548,49		101.911,94	160.812,36	127.648,07	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	186.548,49		101.911,94	160.812,36	127.648,07	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	186.548,49		101.911,94	160.812,36	127.648,07	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	186.548,49		101.911,94	160.812,36	127.648,07	
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	8.073,03		445,06	701,81	7.816,28	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	8.073,03		445,06	701,81	7.816,28	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.073,03		445,06	701,81	7.816,28	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.692,68		445,06	490,93	2.646,81	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.338,38			88,65	1.249,73	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.668,73			3,00	1.665,73	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	1.235,00			70,00	1.165,00	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.138,24			49,23	1.089,01	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	556.842,72	85.377,52	5.627,60	12.622,43	464.470,37	
1.2.3	IMOBILIZADO	556.842,72	85.377,52	5.627,60	12.622,43	464.470,37	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	291.842,72			9.868,64	281.974,08	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	291.842,72			9.868,64	281.974,08	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	32.064,00			2.867,00	29.197,00	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

10/08/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JULHO/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			1.089,66	418,06	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	728,91			416,11	312,80	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.450,12			378,19	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	17.338,57			983,04	16.355,53	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	32.923,91			356,26	32.567,65	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.923,91			356,26	32.567,65	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.219,93			1.421,59	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	54.801,13			1.421,59	53.379,54	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.531,64			473,88	15.057,76	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.531,64			473,88	15.057,76	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	149.103,24			4.749,91	144.353,33	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	149.103,24			4.749,91	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		85.334,13	5.627,60	2.753,79		82.460,32
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		85.334,13	5.627,60	2.753,79		82.460,32
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		85.334,13	5.627,60	2.753,79		82.460,32

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

10/08/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JULHO/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		200,07		10,53		210,60
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		355,49	712,16	356,67		
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		135,47	416,11	280,64		
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		771,97		40,63		812,60
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15,39		0,81		16,20
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		172,90		9,10		182,00
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		1.352,80	260,48	71,20		1.163,52
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		8.011,81	967,73	208,07		7.252,15
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		903,69		50,27		953,96
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		17,10		0,90		18,00
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		5.542,97	456,08	301,93		5.388,82
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		2.368,06	249,75	130,42		2.248,73
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		20.807,05	2.565,29	1.292,62		19.534,38
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	69.093,71	69.093,71		492.958,69

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

10/08/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/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	PASSIVO CIRCULANTE			69.093,71	69.093,71		
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			60.812,36	60.812,36		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			60.812,36	60.812,36		
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - COM RECURSOS PRÓPRIOS			60.812,36	60.812,36		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			60.812,36	60.812,36		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			60.812,36	60.812,36		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			8.281,35	8.281,35		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			8.281,35	8.281,35		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			8.281,35	8.281,35		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			8.281,35	8.281,35		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			3.928,10	3.928,10		
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			34,08	34,08		
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			3.477,45	3.477,45		
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	438.343,62		168.063,94		606.407,56	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

10/08/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/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	320.842,14		53.035,45		373.877,59	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	266.624,34		44.027,03		310.651,37	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	266.624,34		44.027,03		310.651,37	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	266.624,34		44.027,03		310.651,37	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	266.624,34		44.027,03		310.651,37	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	91.274,34		16.127,03		107.401,37	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	175.350,00		27.900,00		203.250,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	54.217,80		9.008,42		63.226,22	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	54.217,80		9.008,42		63.226,22	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	54.217,80		9.008,42		63.226,22	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	54.217,80		9.008,42		63.226,22	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	113.181,48		9.455,98		122.637,46	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.205,78		701,81		4.907,59	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.205,78		701,81		4.907,59	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.205,78		701,81		4.907,59	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.116,10		445,06		1.561,16	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	438,88		91,35		530,23	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	621,06		49,23		670,29	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	167,00		-0,01		166,99	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	544,94		43,18		588,12	
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	1.317,80		70,00		1.387,80	
3.3.2	SERVIÇOS	95.859,11		6.611,85		102.470,96	
3.3.2.1	DIÁRIAS	35.174,65				35.174,65	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

10/08/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/2020

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
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.174,65				35.174,65	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	35.174,65				35.174,65	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.472,20		1.704,44		13.176,64	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.472,20		1.704,44		13.176,64	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.522,20		1.704,44		10.226,64	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	2.950,00				2.950,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.212,26		4.907,41		54.119,67	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.212,26		4.907,41		54.119,67	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.506,06				19.506,06	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.327,28		240,78		2.568,06	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	695,10				695,10	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	3.555,79		604,62		4.160,41	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	21.226,20		3.792,70		25.018,90	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	599,50		119,90		719,40	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	858,76		149,41		1.008,17	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	443,57				443,57	
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.116,59		2.142,32		15.258,91	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	13.116,59		2.142,32		15.258,91	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.116,59		2.142,32		15.258,91	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	13.116,59		2.142,32		15.258,91	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.116,59		2.142,32		15.258,91	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	4.320,00		720,00		5.040,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.320,00		720,00		5.040,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.320,00		720,00		5.040,00	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

10/08/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/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
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	4.320,00		720,00		5.040,00	
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 EXECU			100.000,00		100.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECU			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		611.471,65		101.911,94		713.383,59
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		611.471,65		101.911,94		713.383,59
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		611.471,65		101.911,94		713.383,59
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		611.471,65		101.911,94		713.383,59
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		611.471,65		101.911,94		713.383,59
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		611.471,65		101.911,94		713.383,59
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	1.733.081,72	32.665,34	53.335,45		1.753.751,83	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.733.081,72	32.665,34	53.335,45		1.753.751,83	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

10/08/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA	BALANCETE	MÊS DE JULHO/2020
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	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.733.081,72	32.665,34	53.335,45		1.753.751,83	
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	477.473,04		53.335,45		530.808,49	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	477.473,04		53.335,45		530.808,49	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	477.473,04		53.335,45		530.808,49	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	477.473,04		53.335,45		530.808,49	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.700.416,38	296.584,89	349.920,34		1.753.751,83
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.700.416,38	296.584,89	349.920,34		1.753.751,83
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.700.416,38	296.584,89	349.920,34		1.753.751,83
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.222.943,34	174.960,17	174.960,17		1.222.943,34
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		745.470,30	53.335,45			692.134,85
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		477.473,04	121.624,72	174.960,17		530.808,49
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		52.549,88	60.812,36	53.335,45		45.072,97
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			60.812,36	60.812,36		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		424.923,16		60.812,36		485.735,52
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		477.473,04	121.624,72	174.960,17		530.808,49
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		477.473,04	121.624,72	174.960,17		530.808,49

OBS	JOSE WILSON DOS SANTOS PRESIDENTE	CESAR GONÇALVES DE MATOS CONTADOR CRC-RO	SANTA LUZIA DO OESTE 10/08/2020	ANEXO TC-01
-----	--------------------------------------	---	------------------------------------	-------------

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/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		477.473,04	121.624,72	174.960,17		530.808,49
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		52.549,88	60.812,36	53.335,45		45.072,97
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			60.812,36	60.812,36		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		424.923,16		60.812,36		485.735,52
7	CONTROLES DEVEDORES	1.402.960,67	307.621,54	110.387,77		1.205.726,90	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.402.960,67	307.621,54	110.387,77		1.205.726,90	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.402.960,67	307.621,54	110.387,77		1.205.726,90	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.402.960,67	307.621,54	110.387,77		1.205.726,90	
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	667.804,31		110.387,77		778.192,08	
8	CONTROLES CREDORES	477.473,04	1.572.812,17	283.436,00	393.823,77		1.205.726,90
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	477.473,04	1.572.812,17	283.436,00	393.823,77		1.205.726,90
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	477.473,04	1.572.812,17	283.436,00	393.823,77		1.205.726,90
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	477.473,04	1.572.812,17	283.436,00	393.823,77		1.205.726,90
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	477.473,04	611.471,65	153.335,45	101.911,94		82.575,10
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	477.473,04		53.335,45		530.808,49	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		611.471,65	100.000,00	101.911,94		613.383,59
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		52.549,88	60.812,36	53.335,45		45.072,97
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		52.549,88	60.812,36	53.335,45		45.072,97
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			69.288,19	69.288,19		
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			60.812,36	60.812,36		

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

10/08/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA	BALANCETE	MÊS DE JULHO/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			8.475,83	8.475,83		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		424.923,16		60.812,36		485.735,52
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		56.332,66		108.475,83		164.808,49
	TOTAIS	4.803.323,29	4.803.323,29	1.089.080,84	1.089.080,84	5.119.420,09	5.119.420,09

OBS	JOSE WILSON DOS SANTOS PRESIDENTE	CESAR GONÇALVES DE MATOS CONTADOR CRC-RO	SANTA LUZIA DO OESTE 10/08/2020	ANEXO TC-01
-----	--------------------------------------	---	------------------------------------	-------------