

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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	731.688,29	83.235,20	104.116,70	86.483,07	666.086,72	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	174.845,57		104.116,70	84.340,75	194.621,52	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.633,70		101.911,94	82.997,15	186.548,49	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	167.633,70		101.911,94	82.997,15	186.548,49	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	167.633,70		101.911,94	82.997,15	186.548,49	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.633,70		101.911,94	82.997,15	186.548,49	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	167.633,70		101.911,94	82.997,15	186.548,49	
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	7.211,87		2.010,28	1.149,12	8.073,03	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.211,87		2.010,28	1.149,12	8.073,03	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.211,87		2.010,28	1.149,12	8.073,03	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.892,94		1.653,28	853,54	2.692,68	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.403,09			64,71	1.338,38	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.668,73				1.668,73	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	878,00		357,00		1.235,00	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.369,11			230,87	1.138,24	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	556.842,72	83.235,20		2.142,32	471.465,20	
1.2.3	IMOBILIZADO	556.842,72	83.235,20		2.142,32	471.465,20	
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
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

07/07/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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	1.507,72				1.507,72	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	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 E FERRAMENTAS	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 CENSO	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO						
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO						
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS						
				83.191,81	2.142,32		85.334,13
				83.191,81	2.142,32		85.334,13
				83.191,81	2.142,32		85.334,13

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

07/07/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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		189,54		10,53		200,07
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		336,78		18,71		355,49
1.2.3.8.1.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AI		1.256,68				1.256,68
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO		128,34		7,13		135,47
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		731,34		40,63		771,97
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		14,58		0,81		15,39
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		163,80		9,10		172,90
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		1.281,60		71,20		1.352,80
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		7.803,74		208,07		8.011,81
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		853,42		50,27		903,69
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		16,20		0,90		17,10
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		5.241,04		301,93		5.542,97
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		2.237,64		130,42		2.368,06
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		19.514,43		1.292,62		20.807,05
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 IMO		43,39				43,39
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMO		43,39				43,39
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMO		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	91.416,03	91.416,03		492.958,69

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

07/07/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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			91.416,03	91.416,03		
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			82.997,15	82.997,15		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			82.997,15	82.997,15		
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONTAS			82.997,15	82.997,15		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			82.997,15	82.997,15		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			82.997,15	82.997,15		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			8.418,88	8.418,88		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			8.418,88	8.418,88		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			8.418,88	8.418,88		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			8.418,88	8.418,88		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			3.922,59	3.922,59		
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			177,12	177,12		
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 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 - CONTAS		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	354.065,31		84.278,31		438.343,62	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

07/07/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/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	260.581,80		60.260,34		320.842,14	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	215.359,56		51.264,78		266.624,34	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	215.359,56		51.264,78		266.624,34	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	215.359,56		51.264,78		266.624,34	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	215.359,56		51.264,78		266.624,34	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.859,56		15.414,78		91.274,34	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	139.500,00		35.850,00		175.350,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	45.222,24		8.995,56		54.217,80	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.222,24		8.995,56		54.217,80	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.222,24		8.995,56		54.217,80	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	45.222,24		8.995,56		54.217,80	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	89.883,51		23.297,97		113.181,48	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.056,66		1.149,12		4.205,78	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.056,66		1.149,12		4.205,78	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.056,66		1.149,12		4.205,78	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:	783,60		332,50		1.116,10	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	336,17		102,71		438,88	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	222,99		398,07		621,06	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97,00		70,00		167,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	299,10		245,84		544,94	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.317,80				1.317,80	
3.3.2	SERVIÇOS	75.852,58		20.006,53		95.859,11	
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

07/07/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	35.174,65				35.174,65	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.817,76		4.654,44		11.472,20	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.817,76		4.654,44		11.472,20	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.817,76		1.704,44		8.522,20	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL			2.950,00		2.950,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.860,17		15.352,09		49.212,26	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.860,17		15.352,09		49.212,26	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.004,04		6.502,02		19.506,06	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.571,24		756,04		2.327,28	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	530,10		165,00		695,10	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	3.027,06		528,73		3.555,79	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	14.150,80		7.075,40		21.226,20	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	479,60		119,90		599,50	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	653,76		205,00		858,76	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	443,57				443,57	
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.974,27		2.142,32		13.116,59	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	10.974,27		2.142,32		13.116,59	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.974,27		2.142,32		13.116,59	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	10.974,27		2.142,32		13.116,59	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.974,27		2.142,32		13.116,59	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCI	3.600,00		720,00		4.320,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.600,00		720,00		4.320,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.600,00		720,00		4.320,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.600,00		720,00		4.320,00	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

07/07/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		509.559,71		101.911,94		611.471,65
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		509.559,71		101.911,94		611.471,65
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		509.559,71		101.911,94		611.471,65
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		509.559,71		101.911,94		611.471,65
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		509.559,71		101.911,94		611.471,65
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		509.559,71		101.911,94		611.471,65
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.670.199,38	32.665,34	62.882,34		1.700.416,38	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.670.199,38	32.665,34	62.882,34		1.700.416,38	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.670.199,38	32.665,34	62.882,34		1.700.416,38	
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 ORÇAMENTAL	414.590,70		62.882,34		477.473,04	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	414.590,70		62.882,34		477.473,04	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	414.590,70		62.882,34		477.473,04	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	414.590,70		62.882,34		477.473,04	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.637.534,04	394.870,94	457.753,28		1.700.416,38
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.637.534,04	394.870,94	457.753,28		1.700.416,38
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.637.534,04	394.870,94	457.753,28		1.700.416,38

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

07/07/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.222.943,34	228.876,64	228.876,64		1.222.943,34
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		808.352,64	62.882,34			745.470,30
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		414.590,70	165.994,30	228.876,64		477.473,04
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		72.664,69	82.997,15	62.882,34		52.549,88
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			82.997,15	82.997,15		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		341.926,01		82.997,15		424.923,16
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT.		414.590,70	165.994,30	228.876,64		477.473,04
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		414.590,70	165.994,30	228.876,64		477.473,04
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		414.590,70	165.994,30	228.876,64		477.473,04
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		72.664,69	82.997,15	62.882,34		52.549,88
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			82.997,15	82.997,15		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		341.926,01		82.997,15		424.923,16
7	CONTROLES DEVEDORES	1.292.435,37	307.621,54	110.525,30		1.095.339,13	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.292.435,37	307.621,54	110.525,30		1.095.339,13	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.292.435,37	307.621,54	110.525,30		1.095.339,13	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.292.435,37	307.621,54	110.525,30		1.095.339,13	
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 RECURS		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 RECURS	557.279,01		110.525,30		667.804,31	
8	CONTROLES CREDORES	414.590,70	1.399.404,53	237.490,00	348.015,30		1.095.339,13
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	414.590,70	1.399.404,53	237.490,00	348.015,30		1.095.339,13
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	414.590,70	1.399.404,53	237.490,00	348.015,30		1.095.339,13

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

07/07/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	414.590,70	1.399.404,53	237.490,00	348.015,30		1.095.339,13
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	414.590,70	509.559,71	62.882,34	101.911,94		133.998,61
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	414.590,70		62.882,34		477.473,04	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		509.559,71		101.911,94		611.471,65
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		72.664,69	82.997,15	62.882,34		52.549,88
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		72.664,69	82.997,15	62.882,34		52.549,88
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			91.610,51	91.610,51		
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			82.997,15	82.997,15		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			8.613,36	8.613,36		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		341.926,01		82.997,15		424.923,16
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		47.719,30		8.613,36		56.332,66
	TOTAIS	4.462.979,05	4.462.979,05	1.085.579,62	1.085.579,62	4.803.323,29	4.803.323,29

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

07/07/2020

ANEXO TC-01