

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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	700.482,30	106.995,44	111.481,84	99.966,93	605.001,77	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	137.706,62		103.766,91	97.810,31	143.663,22	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.988,41		101.084,73	95.130,25	132.942,89	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	126.988,41		101.084,73	95.130,25	132.942,89	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	126.988,41		101.084,73	95.130,25	132.942,89	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	126.988,41		101.084,73	95.130,25	132.942,89	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	126.988,41		101.084,73	95.130,25	132.942,89	
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 SAI			205,08	205,08		
1.1.5	ESTOQUES	10.718,21		2.477,10	2.474,98	10.720,33	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	10.718,21		2.477,10	2.474,98	10.720,33	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.718,21		2.477,10	2.474,98	10.720,33	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.874,43		1.817,20	2.103,24	7.588,39	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	918,80			52,79	866,01	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			186,00	42,80	143,20	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	226,00				226,00	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.698,98		473,90	276,15	1.896,73	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	562.775,68	106.995,44	7.714,93	2.156,62	461.338,55	
1.2.3	IMOBILIZADO	562.775,68	106.995,44	7.714,93	2.156,62	461.338,55	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	297.655,78		7.595,03		305.250,81	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	297.655,78		7.595,03		305.250,81	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	30.132,80				30.132,80	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

02/09/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/2021

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	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		5.198,03		45.524,68	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.326,65		5.198,03		45.524,68	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.378,34		2.397,00		63.775,34	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.697.78		319,00		7.016,78	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	721.02		2.078,00		2.799,02	
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 CENÓTIPO	21.464,66				21.464,66	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.464,66				21.464,66	
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	265.119,90		119,90		265.239,80	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	265.119,90		119,90		265.239,80	
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	
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	119,90		119,90		239,80	
1.2.3.2.1.05.08	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	119,90		119,90		239,80	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		106.952,05		2.156,62		109.108,67

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

02/09/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		106.952,05		2.156,62		109.108,67
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		106.952,05		2.156,62		109.108,67
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		336,96		10,53		347,49
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		68,52		5,71		74,23
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		1.300,16		40,63		1.340,79
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		25,92		0,81		26,73
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		291,20		9,10		300,30
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		1.967,76		67,02		2.034,78
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		9.748,99		272,99		10.021,98
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 DI		1.557,20		52,93		1.610,13
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		28,80		18,22		47,02
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		8.919,34		294,21		9.213,55
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		3.885,98		167,18		4.053,16
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		34.141,86		1.217,29		35.359,15
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

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

02/09/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	570.022,80	1.041.881,96	106.505,14	106.505,14		471.859,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			106.505,14	106.505,14		
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			95.145,39	95.145,39		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			95.145,39	95.145,39		
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CREDORES DIVERSOS			95.145,39	95.145,39		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			95.145,39	95.145,39		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDITORES DIVERSOS			95.145,39	95.145,39		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			11.359,75	11.359,75		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			11.359,75	11.359,75		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			11.359,75	11.359,75		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			11.359,75	11.359,75		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			3.844,26	3.844,26		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			751,49	751,49		
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			6.599,00	6.599,00		
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 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	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 - CONTÁBIL	570.022,80				570.022,80	
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570.022,80				570.022,80	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRAEXERCÍCIO		942.458,13				942.458,13

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

02/09/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTE		942.458,13				942.458,13
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	585.859,43		89.569,82	15,14	675.414,11	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	371.036,75		62.305,73	15,14	433.327,34	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	299.905,62		53.409,40		353.315,02	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	296.905,62		53.409,40		350.315,02	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	296.905,62		53.409,40		350.315,02	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	296.905,62		42.139,88		339.045,50	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	100.895,44		14.239,88		115.135,32	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	710,18				710,18	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	195.300,00		27.900,00		223.200,00	
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS			11.269,52		11.269,52	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3.000,00				3.000,00	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3.000,00				3.000,00	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.000,00				3.000,00	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	3.000,00				3.000,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	63.495,57		8.896,33	15,14	72.376,76	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.495,57		8.896,33	15,14	72.376,76	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	63.495,57		8.896,33	15,14	72.376,76	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	63.495,57		8.896,33	15,14	72.376,76	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.635,56				7.635,56	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.635,56				7.635,56	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.635,56				7.635,56	
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.635,56				7.635,56	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	209.998,68		26.664,09		236.662,77	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

02/09/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.502,41		2.474,98		21.977,39	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	19.502,41		2.474,98		21.977,39	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.502,41		2.474,98		21.977,39	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOIS	8.478,08		1.817,20		10.295,28	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.355,44		52,79		1.408,23	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.366,82		284,91		1.651,73	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.089,59		175,90		1.265,49	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.231,34		101,38		1.332,72	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.997,14		42,80		2.039,94	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.984,00				3.984,00	
3.3.2	SERVIÇOS	176.158,19		22.032,49		198.190,68	
3.3.2.1	DIÁRIAS	85.924,36		13.825,00		99.749,36	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	85.924,36		13.825,00		99.749,36	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	85.924,36		13.825,00		99.749,36	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.333,15		1.168,49		43.501,64	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.333,15		1.168,49		43.501,64	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.383,15		1.168,49		40.551,64	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	2.950,00				2.950,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.900,68		7.039,00		54.939,68	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.900,68		7.039,00		54.939,68	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.116,05		201,65		2.317,70	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.275,00				5.275,00	
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	1.976,69				1.976,69	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	6.367,04		1.072,10		7.439,14	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

02/09/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	27.639,45		3.619,35		31.258,80	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	924,50				924,50	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO			2.000,00		2.000,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.193,43		145,90		1.339,33	
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.848,00				1.848,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	342,40				342,40	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	218,12				218,12	
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.338,08		2.156,62		16.494,70	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	14.338,08		2.156,62		16.494,70	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.338,08		2.156,62		16.494,70	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	14.338,08		2.156,62		16.494,70	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.338,08		2.156,62		16.494,70	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	4.824,00		600,00		5.424,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.824,00		600,00		5.424,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.824,00		600,00		5.424,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.824,00		600,00		5.424,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		707.487,13		101.069,59		808.556,72
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		707.487,13		101.069,59		808.556,72
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		707.487,13		101.069,59		808.556,72
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		707.487,13		101.069,59		808.556,72
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		707.487,13		101.069,59		808.556,72
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		707.487,13		101.069,59		808.556,72
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.980.313,07	138.877,75	230.253,70	113.352,11	1.958.336,91	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.979.963,07	138.877,75	230.253,70	113.352,11	1.957.986,91	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

02/09/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.979.963,07	138.877,75	230.253,70	113.352,11	1.957.986,91	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.345.212,74	132.377,59	111.000,00	111.000,00	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		55.500,00		160.877,59	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	105.377,59		55.500,00		160.877,59	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	105.377,59	132.377,59	55.500,00	111.000,00		82.500,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	105.377,59		55.500,00		160.877,59	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		27.000,00		55.500,00		82.500,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		105.377,59		55.500,00		160.877,59
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	634.750,33	6.500,16	119.253,70	2.352,11	745.151,76	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	634.750,33	6.500,16	119.253,70	2.352,11	745.151,76	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	634.750,33	6.500,16	119.253,70	2.352,11	745.151,76	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	634.750,33		119.253,70		754.004,03	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		6.500,16		2.352,11		8.852,27
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		1.841.435,32	560.039,48	676.941,07		1.958.336,91
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.841.085,32	560.039,48	676.941,07		1.957.986,91
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.841.085,32	560.039,48	676.941,07		1.957.986,91
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.212.835,15	367.396,59	367.396,59		1.212.835,15
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		584.584,98	174.753,70	57.852,11		467.683,39
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		628.250,17	192.642,89	309.544,48		745.151,76

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

02/09/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		47.751,45	97.482,36	119.268,84		69.537,93
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			95.145,39	95.145,39		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		580.498,72	15,14	95.130,25		675.613,83
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		628.250,17	192.642,89	309.544,48		745.151,76
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		628.250,17	192.642,89	309.544,48		745.151,76
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		628.250,17	192.642,89	309.544,48		745.151,76
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		47.751,45	97.482,36	119.268,84		69.537,93
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			95.145,39	95.145,39		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		580.498,72	15,14	95.130,25		675.613,83
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	1.516.065,93	307.621,54	112.634,42		1.321.078,81	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.516.065,93	307.621,54	112.634,42		1.321.078,81	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.516.065,93	307.621,54	112.634,42		1.321.078,81	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.516.065,93	307.621,54	112.634,42		1.321.078,81	
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	780.909,57		112.634,42		893.543,99	
8	CONTROLES CREDITORES	628.600,17	1.837.044,56	323.461,42	436.095,84		1.321.078,81
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	628.600,17	1.837.044,56	323.461,42	436.095,84		1.321.078,81
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	628.600,17	1.837.044,56	323.461,42	436.095,84		1.321.078,81

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

02/09/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA	BALANCETE	MÊS DE AGOSTO/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
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	628.600,17	1.837.044,56	323.461,42	436.095,84		1.321.078,81
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	628.600,17	707.837,13	119.253,70	103.421,70		63.404,96
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	628.600,17		119.253,70	2.352,11	745.501,76	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		707.837,13		101.069,59		808.906,72
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		47.751,45	97.482,36	119.268,84		69.537,93
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		47.751,45	97.482,36	119.268,84		69.537,93
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			106.710,22	106.710,22		
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			95.145,39	95.145,39		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			11.564,83	11.564,83		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		580.848,72	15,14	95.130,25		675.963,83
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		73.072,44		11.564,83		84.637,27
	TOTAIS	5.981.343,70	5.981.343,70	1.533.945,82	1.533.945,82	6.544.359,62	6.544.359,62

OBS	JOSE WILSON DOS SANTOS PRESIDENTE	CESAR GONÇALVES DE MATOS CONTADOR CRC-RO	SANTA LUZIA DO OESTE 02/09/2021	ANEXO TC-01
-----	--------------------------------------	---	------------------------------------	-------------