

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/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	686.327,47	104.923,72	104.662,80	92.579,69	593.486,86	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	123.671,69		104.542,90	90.507,97	137.706,62	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.120,10		101.084,73	87.216,42	126.988,41	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	113.120,10		101.084,73	87.216,42	126.988,41	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	113.120,10		101.084,73	87.216,42	126.988,41	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	113.120,10		101.084,73	87.216,42	126.988,41	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	113.120,10		101.084,73	87.216,42	126.988,41	
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	10.551,59		3.253,09	3.086,47	10.718,21	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	10.551,59		3.253,09	3.086,47	10.718,21	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.551,59		3.253,09	3.086,47	10.718,21	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.815,93		1.597,49	2.538,99	7.874,43	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,95		168,00	250,15	918,80	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	226,00				226,00	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	508,71		1.487,60	297,33	1.698,98	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	562.655,78	104.923,72	119,90	2.071,72	455.780,24	
1.2.3	IMOBILIZADO	562.655,78	104.923,72	119,90	2.071,72	455.780,24	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	297.655,78				297.655,78	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	297.655,78				297.655,78	
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
PRESIDENTECESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

09/08/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JULHO/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	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	265.000,00		119,90		265.119,90	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	265.000,00		119,90		265.119,90	
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	
1.2.3.2.1.05.08	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES			119,90		119,90	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		104.880,33		2.071,72		106.952,05
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		104.880,33		2.071,72		106.952,05

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/08/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JULHO/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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		104.880,33		2.071,72		106.952,05
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		326,43		10,53		336,96
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		62,81		5,71		68,52
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		1.259,53		40,63		1.300,16
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		25,11		0,81		25,92
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		282,10		9,10		291,20
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		1.900,74		67,02		1.967,76
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES!		9.540,92		208,07		9.748,99
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		1.506,93		50,27		1.557,20
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		27,90		0,90		28,80
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		8.625,13		294,21		8.919,34
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		3.718,80		167,18		3.885,98
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		32.924,57		1.217,29		34.141,86
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	570.022,80	1.041.881,96	98.987,54	98.987,54		471.859,16

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/08/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JULHO/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	PASSIVO CIRCULANTE			98.987,54	98.987,54		
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			87.231,56	87.231,56		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			87.231,56	87.231,56		
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CREDORES DIVERSOS			87.231,56	87.231,56		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			87.231,56	87.231,56		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDITORES DIVERSOS			87.231,56	87.231,56		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			11.755,98	11.755,98		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			11.755,98	11.755,98		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			11.755,98	11.755,98		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			11.755,98	11.755,98		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			4.024,68	4.024,68		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			689,04	689,04		
2.1.8.8.1.01.08	ISS			278,26	278,26		
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

09/08/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/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	496.872,95		89.001,62	15,14	585.859,43	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	315.907,88		55.144,01	15,14	371.036,75	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	259.257,99		40.647,63		299.905,62	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	256.257,99		40.647,63		296.905,62	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	256.257,99		40.647,63		296.905,62	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	256.257,99		40.647,63		296.905,62	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	88.147,81		12.747,63		100.895,44	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	710,18				710,18	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	167.400,00		27.900,00		195.300,00	
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	54.020,99		9.489,72	15,14	63.495,57	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	54.020,99		9.489,72	15,14	63.495,57	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	54.020,99		9.489,72	15,14	63.495,57	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	54.020,99		9.489,72	15,14	63.495,57	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.628,90		5.006,66		7.635,56	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.628,90		5.006,66		7.635,56	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.628,90		5.006,66		7.635,56	
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.628,90		5.006,66		7.635,56	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	176.741,07		33.257,61		209.998,68	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.415,94		3.086,47		19.502,41	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/08/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/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	CONSUMO DE MATERIAL	16.415,94		3.086,47		19.502,41	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.415,94		3.086,47		19.502,41	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:	6.880,59		1.597,49		8.478,08	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	977,52		377,92		1.355,44	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.014,75		352,07		1.366,82	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	453,59		636,00		1.089,59	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.108,35		122,99		1.231,34	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.997,14				1.997,14	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.984,00				3.984,00	
3.3.2	SERVIÇOS	148.058,77		28.099,42		176.158,19	
3.3.2.1	DIÁRIAS	81.724,36		4.200,00		85.924,36	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	81.724,36		4.200,00		85.924,36	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	81.724,36		4.200,00		85.924,36	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.913,29		11.419,86		42.333,15	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.913,29		11.419,86		42.333,15	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.963,29		11.419,86		39.383,15	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	2.950,00				2.950,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.421,12		12.479,56		47.900,68	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	35.421,12		12.479,56		47.900,68	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.916,45		199,60		2.116,05	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.275,00				5.275,00	
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	270,00		1.706,69		1.976,69	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	5.660,94		706,10		6.367,04	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	20.400,75		7.238,70		27.639,45	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/08/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JULHO/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
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	924,50				924,50	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	973,48		219,95		1.193,43	
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	12.266,36		2.071,72		14.338,08	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	12.266,36		2.071,72		14.338,08	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.266,36		2.071,72		14.338,08	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	12.266,36		2.071,72		14.338,08	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.266,36		2.071,72		14.338,08	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCIAIS	4.224,00		600,00		4.824,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.224,00		600,00		4.824,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.224,00		600,00		4.824,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.224,00		600,00		4.824,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		606.417,54		101.069,59		707.487,13
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		606.417,54		101.069,59		707.487,13
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		606.417,54		101.069,59		707.487,13
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		606.417,54		101.069,59		707.487,13
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		606.417,54		101.069,59		707.487,13
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		606.417,54		101.069,59		707.487,13
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.902.905,50	136.875,07	77.407,57	2.002,68	1.841.435,32	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.902.555,50	136.875,07	77.407,57	2.002,68	1.841.085,32	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.902.555,50	136.875,07	77.407,57	2.002,68	1.841.085,32	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.345.212,74	132.377,59			1.212.835,15	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/08/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JULHO/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
5.2.2.1.1	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	557.342,76	4.497,48	77.407,57	2.002,68	628.250,17	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	557.342,76	4.497,48	77.407,57	2.002,68	628.250,17	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	557.342,76	4.497,48	77.407,57	2.002,68	628.250,17	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	557.342,76		77.407,57		634.750,33	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.497,48		2.002,68		6.500,16
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		1.766.030,43	430.339,17	505.744,06		1.841.435,32
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.765.680,43	430.339,17	505.744,06		1.841.085,32
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.765.680,43	430.339,17	505.744,06		1.841.085,32
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.212.835,15	253.873,37	253.873,37		1.212.835,15
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		659.989,87	77.407,57	2.002,68		584.584,98
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		552.845,28	176.465,80	251.870,69		628.250,17
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		59.547,84	89.219,10	77.422,71		47.751,45
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			87.231,56	87.231,56		

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/08/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/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
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		493.297,44	15,14	87.216,42		580.498,72
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		552.845,28	176.465,80	251.870,69		628.250,17
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		552.845,28	176.465,80	251.870,69		628.250,17
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		552.845,28	176.465,80	251.870,69		628.250,17
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		59.547,84	89.219,10	77.422,71		47.751,45
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			87.231,56	87.231,56		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		493.297,44	15,14	87.216,42		580.498,72
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	1.403.035,28	307.621,54	113.030,65		1.208.444,39	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.403.035,28	307.621,54	113.030,65		1.208.444,39	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.403.035,28	307.621,54	113.030,65		1.208.444,39	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.403.035,28	307.621,54	113.030,65		1.208.444,39	
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	667.878,92		113.030,65		780.909,57	
8	CONTROLES CREDORES	553.195,28	1.648.609,02	265.834,43	378.865,08		1.208.444,39
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	553.195,28	1.648.609,02	265.834,43	378.865,08		1.208.444,39
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	553.195,28	1.648.609,02	265.834,43	378.865,08		1.208.444,39
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	553.195,28	1.648.609,02	265.834,43	378.865,08		1.208.444,39
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	553.195,28	606.767,54	77.407,57	103.072,27		79.236,96

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/08/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA	BALANCETE	MÊS DE JULHO/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
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	553.195,28		77.407,57	2.002,68	628.600,17	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		606.767,54		101.069,59		707.837,13
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		59.547,84	89.219,10	77.422,71		47.751,45
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		59.547,84	89.219,10	77.422,71		47.751,45
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			99.192,62	99.192,62		
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			87.231,56	87.231,56		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			11.961,06	11.961,06		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		493.647,44	15,14	87.216,42		580.848,72
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		61.111,38		11.961,06		73.072,44
	TOTAIS	5.612.359,28	5.612.359,28	1.179.263,78	1.179.263,78	5.981.343,70	5.981.343,70

OBS	JOSE WILSON DOS SANTOS PRESIDENTE	CESAR GONÇALVES DE MATOS CONTADOR CRC-RO	SANTA LUZIA DO OESTE 09/08/2021	ANEXO TC-01
-----	--------------------------------------	---	------------------------------------	-------------