

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/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	671.297,79	102.852,00	112.054,89	99.096,93	581.403,75	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	113.562,01		107.134,89	97.025,21	123.671,69	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.353,51		101.069,59	91.303,00	113.120,10	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	103.353,51		101.069,59	91.303,00	113.120,10	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	103.353,51		101.069,59	91.303,00	113.120,10	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	103.353,51		101.069,59	91.303,00	113.120,10	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	103.353,51		101.069,59	91.303,00	113.120,10	
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	10.208,50		5.860,22	5.517,13	10.551,59	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	10.208,50		5.860,22	5.517,13	10.551,59	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.208,50		5.860,22	5.517,13	10.551,59	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.201,31		2.635,22	2.020,60	8.815,93	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.066,32			65,37	1.000,95	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			3.225,00	3.225,00		
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	226,00				226,00	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	714,87			206,16	508,71	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	557.735,78	102.852,00	4.920,00	2.071,72	457.732,06	
1.2.3	IMOBILIZADO	557.735,78	102.852,00	4.920,00	2.071,72	457.732,06	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	292.735,78		4.920,00		297.655,78	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	292.735,78		4.920,00		297.655,78	
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

09/07/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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
1.2.3.1.1.01.01	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				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 CENÓTIPO	16.544,66		4.920,00		21.464,66	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.544,66		4.920,00		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				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		102.808,61		2.071,72		104.880,33
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		102.808,61		2.071,72		104.880,33
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		102.808,61		2.071,72		104.880,33

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/07/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		315,90		10,53		326,43
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		57,10		5,71		62,81
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		1.218,90		40,63		1.259,53
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		24,30		0,81		25,11
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		273,00		9,10		282,10
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		1.833,72		67,02		1.900,74
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES!		9.332,85		208,07		9.540,92
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		1.456,66		50,27		1.506,93
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		27,00		0,90		27,90
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		8.330,92		294,21		8.625,13
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		3.551,62		167,18		3.718,80
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		31.707,28		1.217,29		32.924,57
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	102.837,29	102.837,29		471.859,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			102.837,29	102.837,29		

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/07/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/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
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			91.303,00	91.303,00		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			91.303,00	91.303,00		
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - COM RECURSOS PRÓPRIOS			91.303,00	91.303,00		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			91.303,00	91.303,00		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			91.303,00	91.303,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			11.534,29	11.534,29		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			11.534,29	11.534,29		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			11.534,29	11.534,29		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			11.534,29	11.534,29		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			3.894,04	3.894,04		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			738,25	738,25		
2.1.8.8.1.01.08	ISS			138,00	138,00		
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
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		942.458,13				942.458,13

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/07/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	408.761,32		89.339,49	1.227,86	496.872,95	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	260.827,92		55.079,96		315.907,88	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	213.242,99		46.015,00		259.257,99	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	213.242,99		43.015,00		256.257,99	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	213.242,99		43.015,00		256.257,99	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	213.242,99		43.015,00		256.257,99	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	73.032,81		15.115,00		88.147,81	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	710,18				710,18	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	139.500,00		27.900,00		167.400,00	
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	44.956,03		9.064,96		54.020,99	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.956,03		9.064,96		54.020,99	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	44.956,03		9.064,96		54.020,99	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.956,03		9.064,96		54.020,99	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.628,90				2.628,90	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.628,90				2.628,90	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.628,90				2.628,90	
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.628,90				2.628,90	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	144.429,40		33.539,53	1.227,86	176.741,07	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.126,67		5.517,13	1.227,86	16.415,94	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	12.126,67		5.517,13	1.227,86	16.415,94	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/07/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/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
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.126,67		5.517,13	1.227,86	16.415,94	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	5.590,91		1.289,68		6.880,59	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	902,38		75,14		977,52	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	808,59		206,16		1.014,75	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			453,59		453,59	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	840,79		267,56		1.108,35	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			3.225,00	1.227,86	1.997,14	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.984,00				3.984,00	
3.3.2	SERVIÇOS	122.108,09		25.950,68		148.058,77	
3.3.2.1	DIÁRIAS	66.674,50		15.049,86		81.724,36	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.674,50		15.049,86		81.724,36	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	66.674,50		15.049,86		81.724,36	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.203,36		5.709,93		30.913,29	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.203,36		5.709,93		30.913,29	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.253,36		5.709,93		27.963,29	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	2.950,00				2.950,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.230,23		5.190,89		35.421,12	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.230,23		5.190,89		35.421,12	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.586,17		330,28		1.916,45	
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		270,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	4.982,14		678,80		5.660,94	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	16.781,40		3.619,35		20.400,75	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	804,60		119,90		924,50	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/07/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/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
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	800,92		172,56		973,48	
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.194,64		2.071,72		12.266,36	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	10.194,64		2.071,72		12.266,36	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.194,64		2.071,72		12.266,36	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	10.194,64		2.071,72		12.266,36	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	10.194,64		2.071,72		12.266,36	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	3.504,00		720,00		4.224,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	3.504,00		720,00		4.224,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	3.504,00		720,00		4.224,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	3.504,00		720,00		4.224,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		505.347,95		101.069,59		606.417,54
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		505.347,95		101.069,59		606.417,54
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		505.347,95		101.069,59		606.417,54
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		505.347,95		101.069,59		606.417,54
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		505.347,95		101.069,59		606.417,54
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		505.347,95		101.069,59		606.417,54
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	1.830.790,48	136.875,07	72.115,02		1.766.030,43	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.830.440,48	136.875,07	72.115,02		1.765.680,43	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.830.440,48	136.875,07	72.115,02		1.765.680,43	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.345.212,74	132.377,59			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				105.377,59	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	105.377,59				105.377,59	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/07/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/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
5.2.2.1.3	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	485.227,74	4.497,48	72.115,02		552.845,28	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	485.227,74	4.497,48	72.115,02		552.845,28	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	485.227,74	4.497,48	72.115,02		552.845,28	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	485.227,74		72.115,02		557.342,76	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.497,48				4.497,48
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		1.693.915,41	437.327,02	509.442,04		1.766.030,43
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.693.565,41	437.327,02	509.442,04		1.765.680,43
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.693.565,41	437.327,02	509.442,04		1.765.680,43
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.212.835,15	254.721,02	254.721,02		1.212.835,15
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		732.104,89	72.115,02			659.989,87
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		480.730,26	182.606,00	254.721,02		552.845,28
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		78.735,82	91.303,00	72.115,02		59.547,84
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			91.303,00	91.303,00		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		401.994,44		91.303,00		493.297,44
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		480.730,26	182.606,00	254.721,02		552.845,28
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		480.730,26	182.606,00	254.721,02		552.845,28
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		480.730,26	182.606,00	254.721,02		552.845,28

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/07/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		78.735,82	91.303,00	72.115,02		59.547,84
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			91.303,00	91.303,00		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		401.994,44		91.303,00		493.297,44
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	1.290.226,32	307.621,54	112.808,96		1.095.413,74	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.290.226,32	307.621,54	112.808,96		1.095.413,74	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.290.226,32	307.621,54	112.808,96		1.095.413,74	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.290.226,32	307.621,54	112.808,96		1.095.413,74	
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	555.069,96		112.808,96		667.878,92	
8	CONTROLES CREDITORES	481.080,26	1.463.685,04	266.460,39	379.269,35		1.095.413,74
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	481.080,26	1.463.685,04	266.460,39	379.269,35		1.095.413,74
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	481.080,26	1.463.685,04	266.460,39	379.269,35		1.095.413,74
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	481.080,26	1.463.685,04	266.460,39	379.269,35		1.095.413,74
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	481.080,26	505.697,95	72.115,02	101.069,59		53.572,26
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	481.080,26		72.115,02		553.195,28	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		505.697,95		101.069,59		606.767,54
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		78.735,82	91.303,00	72.115,02		59.547,84
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		78.735,82	91.303,00	72.115,02		59.547,84

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/07/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA	BALANCETE	MÊS DE JUNHO/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
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			103.042,37	103.042,37		
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			91.303,00	91.303,00		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			11.739,37	11.739,37		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		402.344,44		91.303,00		493.647,44
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		49.372,01		11.739,37		61.111,38
	TOTAIS	5.252.178,97	5.252.178,97	1.192.943,06	1.192.943,06	5.612.359,28	5.612.359,28

OBS	JOSE WILSON DOS SANTOS PRESIDENTE	CESAR GONÇALVES DE MATOS CONTADOR CRC-RO	SANTA LUZIA DO OESTE 09/07/2021	ANEXO TC-01
-----	--------------------------------------	---	------------------------------------	-------------