

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL/2019

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	634.918,34	50.378,98	95.534,91	114.769,32	565.304,95	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.794,13		95.534,91	112.417,08	81.911,96	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.735,01		95.338,11	110.099,72	79.973,40	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	94.735,01		95.338,11	110.099,72	79.973,40	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	94.735,01		95.338,11	110.099,72	79.973,40	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	94.735,01		95.338,11	110.099,72	79.973,40	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	94.735,01		95.338,11	110.099,72	79.973,40	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			196,80	196,80		
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			196,80	196,80		
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			196,80	196,80		
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL			196,80	196,80		
1.1.5	ESTOQUES	4.059,12			2.120,56	1.938,56	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.059,12			2.120,56	1.938,56	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.059,12			2.120,56	1.938,56	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.320,03			927,31	1.392,72	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	497,05				497,05	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	878,00			1.193,25		315,25
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	364,04				364,04	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	536.124,21	50.378,98		2.352,24	483.392,99	
1.2.3	IMOBILIZADO	536.124,21	50.378,98		2.352,24	483.392,99	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	271.124,21				271.124,21	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	271.124,21				271.124,21	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	32.064,00				32.064,00	
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

21/05/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE ABRIL/2019

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	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	18.840,91				18.840,91	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.840,91				18.840,91	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.683,42				56.683,42	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.154,53				5.154,53	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67,76				67,76	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	51.461,13				51.461,13	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CENSO	14.432,64				14.432,64	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.432,64				14.432,64	
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		50.335,59		2.352,24		52.687,83
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		50.335,59		2.352,24		52.687,83
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		50.335,59		2.352,24		52.687,83
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.256,68				1.256,68

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

21/05/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE ABRIL/2019

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		42,12		10,53		52,65
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		74,84		18,71		93,55
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECA		28,52		7,13		35,65
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		162,52		40,63		203,15
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,24		0,81		4,05
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		36,40		9,10		45,50
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		284,80		71,20		356,00
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFC		2.909,28				2.909,28
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		1.803,92		450,98		2.254,90
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE		2.673,57				2.673,57
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DI		175,36		43,84		219,20
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		3,60		0,90		4,50
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		1.138,12		284,53		1.422,65
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CL		667,61				667,61
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		485,04		121,26		606,30
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.542,22				4.542,22
1.2.3.8.1.01.05.03	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECA		1.417,75		1.292,62		2.710,37
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	62,32	573.347,40	123.571,48	91.913,40		541.627,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,72	31.658,08	123.509,88	91.851,80	0,72	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

21/05/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL/2019

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		24.129,43	102.571,07	78.441,64		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		24.129,43	102.571,07	78.441,64		
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - COM		24.129,43	102.571,07	78.441,64		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		24.129,43	102.571,07	78.441,64		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS		24.129,43	102.571,07	78.441,64		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,72	7.528,65	20.938,81	13.410,16	0,72	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,72	7.528,65	20.938,81	13.410,16	0,72	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,72	7.528,65	20.938,81	13.410,16	0,72	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,72	7.528,65	20.938,81	13.410,16	0,72	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		3.069,00	9.064,21	5.995,21		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II		540,13	1.398,50	858,37		
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,72		98,88	98,88	0,72	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			330,00	330,00		
2.1.8.8.1.01.15.01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.919,52	9.401,22	5.481,70		
2.1.8.8.1.01.15.02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			646,00	646,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	61,60	61,60	61,60	61,60		
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	61,60	61,60	61,60	61,60		
2.2.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	61,60	61,60	61,60	61,60		
2.2.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61,60	61,60	61,60	61,60		
2.2.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	61,60	61,60	61,60	61,60		
2.2.8.8.1.01.02	INSS	11,30			11,30		
2.2.8.8.1.01.08	ISS	50,30			50,30		
2.2.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		61,60	61,60			
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		541.627,72				541.627,72

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

21/05/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL/2019

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
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		99.423,83				99.423,83
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIV		99.423,83				99.423,83
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVC		99.423,83				99.423,83
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		442.203,89				442.203,89
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		442.203,89				442.203,89
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CON		442.203,89				442.203,89
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTE		442.203,89				442.203,89
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	274.721,63		82.914,44		357.636,07	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	157.112,39		56.445,59		213.557,98	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	130.109,22		46.799,66		176.908,88	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	130.109,22		44.885,67		174.994,89	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	130.109,22		44.885,67		174.994,89	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.109,22		44.885,67		174.994,89	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	46.409,22		16.985,67		63.394,89	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	83.700,00		27.900,00		111.600,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA			1.913,99		1.913,99	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA			1.913,99		1.913,99	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1.913,99		1.913,99	
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO			1.913,99		1.913,99	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	27.003,17		9.645,93		36.649,10	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.003,17		9.645,93		36.649,10	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.003,17		9.645,93		36.649,10	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.003,17		9.645,93		36.649,10	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	73.836,84		25.148,85		98.985,69	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

21/05/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL/2019

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	5.650,35		2.437,00		8.087,35	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.650,35		2.437,00		8.087,35	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.650,35		2.437,00		8.087,35	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:	2.477,40		1.129,75		3.607,15	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.326,96				1.326,96	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	647,50		114,00		761,50	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,24				5,24	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.193,25		1.193,25		2.386,50	
3.3.2	SERVIÇOS	61.129,77		20.359,61		81.489,38	
3.3.2.1	DIÁRIAS	40.424,65		3.675,00		44.099,65	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.424,65		3.675,00		44.099,65	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.424,65		3.675,00		44.099,65	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			3.449,19		3.449,19	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			3.449,19		3.449,19	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL			3.449,19		3.449,19	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.705,12		13.235,42		33.940,54	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.705,12		13.235,42		33.940,54	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.359,98		4.679,99		14.039,97	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.769,06		530,71		2.299,77	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30,00				30,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.239,67		918,27		3.157,94	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	6.848,54		6.848,54		13.697,08	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	457,87		257,91		715,78	
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.056,72		2.352,24		9.408,96	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

21/05/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL/2019

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
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	7.056,72		2.352,24		9.408,96	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.056,72		2.352,24		9.408,96	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	7.056,72		2.352,24		9.408,96	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	7.056,72		2.352,24		9.408,96	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	360,00		1.320,00		1.680,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	360,00		1.320,00		1.680,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	360,00		1.320,00		1.680,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	360,00		1.320,00		1.680,00	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	43.412,40				43.412,40	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	43.412,40				43.412,40	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOF	43.412,40				43.412,40	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOF	43.412,40				43.412,40	
3.9.9.9.1.04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - MÓVE	43.412,40				43.412,40	
3.9.9.9.1.04.03	BAIXA DE BENS - MÓVEIS - Devolução	43.412,40				43.412,40	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		285.975,91		95.338,11		381.314,02
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		285.975,91		95.338,11		381.314,02
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		285.975,91		95.338,11		381.314,02
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		285.975,91		95.338,11		381.314,02
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		285.975,91		95.338,11		381.314,02
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		285.975,91		95.338,11		381.314,02
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	1.532.274,85	74.677,12	60.120,59		1.517.718,32	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.532.274,85	74.677,12	60.120,59		1.517.718,32	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.532.274,85	74.677,12	60.120,59		1.517.718,32	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.217.684,48	73.627,12			1.144.057,36	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

21/05/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE ABRIL/2019

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	1.110.430,24				1.110.430,24	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.110.430,24				1.110.430,24	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	53.627,12				53.627,12	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	53.627,12				53.627,12	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	53.627,12	73.627,12				20.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	53.627,12				53.627,12	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		20.000,00				20.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		53.627,12				53.627,12
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	314.590,37	1.050,00	60.120,59		373.660,96	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	314.590,37	1.050,00	60.120,59		373.660,96	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	314.590,37	1.050,00	60.120,59		373.660,96	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	314.590,37		60.120,59		374.710,96	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.050,00				1.050,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.457.597,73	422.146,01	482.266,60		1.517.718,32
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.457.597,73	422.146,01	482.266,60		1.517.718,32
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.457.597,73	422.146,01	482.266,60		1.517.718,32
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.144.057,36	241.133,30	241.133,30		1.144.057,36
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		830.516,99	60.120,59			770.396,40
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		313.540,37	181.012,71	241.133,30		373.660,96
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		90.642,11	78.441,64	60.120,59		72.321,06
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		24.129,43	102.571,07	78.441,64		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		198.768,83		102.571,07		301.339,90
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		313.540,37	181.012,71	241.133,30		373.660,96
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		313.540,37	181.012,71	241.133,30		373.660,96

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

21/05/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA
BALANCETE

MÊS DE ABRIL/2019

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		313.540,37	181.012,71	241.133,30		373.660,96
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		90.642,11	78.441,64	60.120,59		72.321,06
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		24.129,43	102.571,07	78.441,64		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		198.768,83		102.571,07		301.339,90
7	CONTROLES DEVEDORES	755.599,77	441.750,20	116.473,72	7.528,65	422.794,64	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	755.599,77	441.750,20	116.473,72	7.528,65	422.794,64	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	755.599,77	441.750,20	116.473,72	7.528,65	422.794,64	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	755.599,77	441.750,20	116.473,72	7.528,65	422.794,64	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	735.156,36				735.156,36	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		441.750,20	95.338,11	7.528,65		353.940,74
7.2.1.1.3.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.443,41		21.135,61		41.579,02	
8	CONTROLES CREDITORES	25.212,73	339.062,30	269.797,56	378.742,63		422.794,64
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.212,73	339.062,30	269.797,56	378.742,63		422.794,64
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.212,73	339.062,30	269.797,56	378.742,63		422.794,64
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.212,73	339.062,30	269.797,56	378.742,63		422.794,64
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.212,73		67.649,24	99.257,63		6.395,66
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.293,21		67.649,24	95.338,11		6.395,66
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.919,52			3.919,52		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		90.642,11	78.441,64	60.120,59		72.321,06
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		90.642,11	78.441,64	60.120,59		72.321,06
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		29.305,63	123.706,68	95.657,73		1.256,68
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		25.386,11	102.571,07	78.441,64		1.256,68
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO		3.919,52	21.135,61	17.216,09		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		198.671,15		102.571,07		301.242,22

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

21/05/2019

ANEXO TC-01

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.2.1.1.4.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		20.443,41		21.135,61		41.579,02
	TOTAIS	3.222.789,64	3.222.789,64	1.170.558,71	1.170.558,71	3.345.119,03	3.345.119,03