

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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	669.684,63	59.787,94	109.329,97	98.118,91	621.107,75	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	133.560,42		101.510,72	95.697,61	139.373,53	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.258,81		95.338,11	92.149,70	131.447,22	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	128.258,81		95.338,11	92.149,70	131.447,22	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	128.258,81		95.338,11	92.149,70	131.447,22	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	128.258,81		95.338,11	92.149,70	131.447,22	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	128.258,81		95.338,11	92.149,70	131.447,22	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			98,40	98,40		
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			98,40	98,40		
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			98,40	98,40		
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL			98,40	98,40		
1.1.5	ESTOQUES	5.301,61		6.074,21	3.449,51	7.926,31	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.301,61		6.074,21	3.449,51	7.926,31	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.301,61		6.074,21	3.449,51	7.926,31	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	751,12		2.398,01	3.149,13		
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	577,05			109,72	467,33	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	1.549,05		2.600,00		4.149,05	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.424,39		1.076,20	190,66	3.309,93	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	536.124,21	59.787,94	7.819,25	2.421,30	481.734,22	
1.2.3	IMOBILIZADO	536.124,21	59.787,94	7.819,25	2.421,30	481.734,22	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	271.124,21		7.819,25		278.943,46	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	271.124,21		7.819,25		278.943,46	
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

09/09/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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		6.276,00		25.116,91	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.840,91		6.276,00		25.116,91	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.683,42		1.543,25		58.226,67	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.154,53		1.543,25		6.697,78	
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 CENOGRAFIA	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		59.744,55		2.421,30		62.165,85
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		59.744,55		2.421,30		62.165,85
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		59.744,55		2.421,30		62.165,85
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.256,68				1.256,68

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/09/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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		84,24		10,53		94,77
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		149,68		18,71		168,39
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECA		57,04		7,13		64,17
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		325,04		40,63		365,67
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,48		0,81		7,29
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		72,80		9,10		81,90
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		569,60		71,20		640,80
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!		3.607,84		513,61		4.121,45
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		350,72		50,27		400,99
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		7,20		0,90		8,10
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		2.276,24		284,53		2.560,77
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		970,08		121,26		1.091,34
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		6.588,23		1.292,62		7.880,85
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	25,80	541.652,80	105.977,85	108.577,85		544.227,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25,80		105.977,85	108.577,85		2.574,20

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/09/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA
BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/2019

Página 4

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

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			95.400,71	98.000,71		2.600,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			95.400,71	98.000,71		2.600,00
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CREDORES DIVERSOS			95.400,71	98.000,71		2.600,00
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			95.400,71	98.000,71		2.600,00
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			95.400,71	98.000,71		2.600,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25,80		10.577,14	10.577,14	25,80	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	25,80		10.577,14	10.577,14	25,80	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25,80		10.577,14	10.577,14	25,80	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	25,80		10.577,14	10.577,14	25,80	
2.1.8.8.1.01.02	INSS			4.538,84	4.538,84		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			629,86	629,86		
2.1.8.8.1.01.08	ISS	25,80		165,82	165,82	25,80	
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			5.077,62	5.077,62		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		25,08				25,08
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		25,08				25,08
2.2.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		25,08				25,08
2.2.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		25,08				25,08
2.2.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		25,08				25,08
2.2.8.8.1.01.08	ISS		25,08				25,08
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		541.627,72				541.627,72
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

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

09/09/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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
2.3.7	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	599.058,66		92.376,07	5.649,02	685.785,71	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	393.063,34		54.810,58		447.873,92	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	327.346,54		45.298,00		372.644,54	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	325.432,55		45.298,00		370.730,55	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	325.432,55		45.298,00		370.730,55	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	325.432,55		45.298,00		370.730,55	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	119.527,00		17.398,00		136.925,00	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.155,55				1.155,55	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	204.750,00		27.900,00		232.650,00	
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	65.716,80		9.512,58		75.229,38	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.716,80		9.512,58		75.229,38	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃ	65.716,80		9.512,58		75.229,38	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	65.716,80		9.512,58		75.229,38	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	159.102,92		36.965,49	5.649,02	190.419,39	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.737,82		4.920,34	2.398,01	13.260,15	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	10.737,82		4.920,34	2.398,01	13.260,15	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/09/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.737,82		4.920,34	2.398,01	13.260,15	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:	7.675,83		3.432,15	2.398,01	8.709,97	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	80,00				80,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	177,60		109,72		287,32	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	399,65		190,66		590,31	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,00		1.076,20		1.176,20	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,24		111,61		116,85	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100,00				100,00	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	609,00				609,00	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	390,00				390,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.200,50				1.200,50	
3.3.2	SERVIÇOS	131.899,42		29.623,85	3.251,01	158.272,26	
3.3.2.1	DIÁRIAS	66.674,65		10.150,00		76.824,65	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.674,65		10.150,00		76.824,65	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	66.674,65		10.150,00		76.824,65	
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	61.775,58		19.473,85	3.251,01	77.998,42	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.775,58		19.473,85	3.251,01	77.998,42	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.079,94		11.182,01	3.251,01	36.010,94	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	3.680,16		377,09		4.057,25	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	329,36				329,36	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	5.386,98				5.386,98	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/09/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	20.545,62		6.848,54		27.394,16	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	119,90		239,80		359,70	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.259,62		183,17		1.442,79	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			643,24		643,24	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.374,00				2.374,00	
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.465,68		2.421,30		18.886,98	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	16.465,68		2.421,30		18.886,98	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.465,68		2.421,30		18.886,98	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	16.465,68		2.421,30		18.886,98	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.465,68		2.421,30		18.886,98	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	3.480,00		600,00		4.080,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	3.480,00		600,00		4.080,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	3.480,00		600,00		4.080,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	3.480,00		600,00		4.080,00	
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		667.328,35		95.338,11		762.666,46
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		667.328,35		95.338,11		762.666,46
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		667.328,35		95.338,11		762.666,46
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		667.328,35		95.338,11		762.666,46

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/09/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		667.328,35		95.338,11		762.666,46
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		667.328,35		95.338,11		762.666,46
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.818.730,71	74.677,12	96.121,97		1.840.175,56	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.818.730,71	74.677,12	96.121,97		1.840.175,56	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.818.730,71	74.677,12	96.121,97		1.840.175,56	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.217.684,48	73.627,12			1.144.057,36	
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	601.046,23	1.050,00	96.121,97		696.118,20	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	601.046,23	1.050,00	96.121,97		696.118,20	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	601.046,23	1.050,00	96.121,97		696.118,20	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	601.046,23		96.121,97		697.168,20	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.050,00				1.050,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.744.053,59	482.924,81	579.046,78		1.840.175,56
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.744.053,59	482.924,81	579.046,78		1.840.175,56
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.744.053,59	482.924,81	579.046,78		1.840.175,56
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.144.057,36	289.523,39	289.523,39		1.144.057,36
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		544.061,13	96.121,97			447.939,16

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/09/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		599.996,23	193.401,42	289.523,39		696.118,20
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		60.927,41	98.000,71	99.372,98		62.299,68
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			95.400,71	98.000,71		2.600,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		539.068,82		92.149,70		631.218,52
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT,		599.996,23	193.401,42	289.523,39		696.118,20
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		599.996,23	193.401,42	289.523,39		696.118,20
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		599.996,23	193.401,42	289.523,39		696.118,20
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		60.927,41	98.000,71	99.372,98		62.299,68
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			95.400,71	98.000,71		2.600,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		539.068,82		92.149,70		631.218,52
7	CONTROLES DEVEDORES	808.023,34	67.926,41	106.013,65		846.110,58	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	808.023,34	67.926,41	106.013,65		846.110,58	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	808.023,34	67.926,41	106.013,65		846.110,58	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	808.023,34	67.926,41	106.013,65		846.110,58	
7.2.1.1.1	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	72.866,98		106.013,65		178.880,63	
8	CONTROLES CREDITORES	116.647,60	856.744,53	300.198,93	406.212,58		846.110,58
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	116.647,60	856.744,53	300.198,93	406.212,58		846.110,58
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	116.647,60	856.744,53	300.198,93	406.212,58		846.110,58
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	116.647,60	856.744,53	300.198,93	406.212,58		846.110,58
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	116.647,60	182.722,32	96.121,97	95.338,11		65.290,86
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		182.722,32				182.722,32
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	116.647,60		96.121,97		212.769,57	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/09/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/2019

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
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				95.338,11		95.338,11
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		60.927,41	98.000,71	99.372,98		62.299,68
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		55.716,13				55.716,13
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.211,28	98.000,71	99.372,98		6.583,55
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.256,68	106.076,25	108.676,25		3.856,68
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.256,68				1.256,68
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			95.400,71	98.000,71		2.600,00
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			10.675,54	10.675,54		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		427.534,82				427.534,82
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		111.436,32		92.149,70		203.586,02
8.2.1.1.4.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		72.866,98		10.675,54		83.542,52
	TOTAIS	4.012.170,74	4.012.170,74	1.292.943,25	1.292.943,25	4.410.787,74	4.410.787,74

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/09/2019

ANEXO TC-01