

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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	727.953,27	69.733,38	112.873,09	278.134,29	492.958,69	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	176.202,81		107.780,83	275.606,74	8.376,90	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	168.918,67		95.376,53	264.295,20		
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	168.918,67		95.376,53	264.295,20		
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	168.918,67		95.376,53	264.295,20		
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	168.918,67		95.376,53	264.295,20		
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	168.918,67		95.376,53	264.295,20		
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	7.284,14		12.305,90	11.213,14	8.376,90	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.284,14		12.305,90	11.213,14	8.376,90	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.284,14		12.305,90	11.213,14	8.376,90	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	472,88		4.314,07	2.081,14	2.705,81	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57,56		2.057,23	582,53	1.532,26	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			1.668,73		1.668,73	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	3.485,37		1.221,14	3.828,51	878,00	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.268,33		3.044,73	4.720,96	1.592,10	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	551.750,46	69.733,38	5.092,26	2.527,55	484.581,79	
1.2.3	IMOBILIZADO	551.750,46	69.733,38	5.092,26	2.527,55	484.581,79	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	286.750,46		5.092,26		291.842,72	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	286.750,46		5.092,26		291.842,72	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	32.064,00				32.064,00	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

10/01/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.250,00				1.250,00	
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	32.923,91				32.923,91	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.923,91				32.923,91	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.226,67		3.993,26		62.219,93	
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	67,76		653,26		721,02	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	51.461,13		3.340,00		54.801,13	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CENAS	14.432,64		1.099,00		15.531,64	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.432,64		1.099,00		15.531,64	
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						
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO						
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS						
			69.689,99		2.527,55		72.217,54
			69.689,99		2.527,55		72.217,54
			69.689,99		2.527,55		72.217,54

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

10/01/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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		126,36		10,53		136,89
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		224,52		18,71		243,23
1.2.3.8.1.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AI		1.256,68				1.256,68
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECA		85,56		7,13		92,69
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		487,56		40,63		528,19
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9,72		0,81		10,53
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		109,20		9,10		118,30
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		854,40		71,20		925,60
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES:		5.922,52		578,20		6.500,72
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		551,80		50,27		602,07
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		10,80		0,90		11,70
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		3.414,36		317,03		3.731,39
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		1.455,12		130,42		1.585,54
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		11.758,71		1.292,62		13.051,33
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 IMO		43,39				43,39
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMO		43,39				43,39
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMO		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	543.734,93	161.709,70	159.628,29		541.627,72

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

10/01/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/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	PASSIVO CIRCULANTE	25,80	2.082,13	161.684,62	159.628,29		
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.082,13	145.839,74	143.757,61		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		2.082,13	145.839,74	143.757,61		
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CREDORES DIVERSOS		2.082,13	145.839,74	143.757,61		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		2.082,13	145.839,74	143.757,61		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS		2.082,13	145.839,74	143.757,61		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25,80		15.844,88	15.870,68		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	25,80		15.844,88	15.870,68		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25,80		15.844,88	15.870,68		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	25,80		15.844,88	15.870,68		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			8.874,77	8.874,77		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			1.273,94	1.273,94		
2.1.8.8.1.01.08	ISS	25,80		209,11	234,91		
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			5.157,06	5.157,06		
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 LIQUIDO		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 ATIVO		99.423,83				99.423,83

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

10/01/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVO		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 - CONSOLIDADO		442.203,89				442.203,89
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		442.203,89				442.203,89
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	934.170,03		258.907,97	351,65	1.192.726,35	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	616.654,22		94.006,23		710.660,45	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	513.338,83		75.522,90		588.861,73	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	511.424,84		75.522,90		586.947,74	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	511.424,84		75.522,90		586.947,74	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	511.424,84		75.522,90		586.947,74	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	192.531,30		29.172,90		221.704,20	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.543,54				2.543,54	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	316.350,00		46.350,00		362.700,00	
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	LICENÇA-PREMIO	1.913,99				1.913,99	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	103.315,39		18.483,33		121.798,72	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	103.315,39		18.483,33		121.798,72	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	103.315,39		18.483,33		121.798,72	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	103.315,39		18.483,33		121.798,72	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	268.583,41		45.286,82	351,65	313.518,58	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.313,96		10.484,80	351,65	31.447,11	

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

10/01/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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	CONSUMO DE MATERIAL	21.313,96		10.484,80	351,65	31.447,11	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.313,96		10.484,80	351,65	31.447,11	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:	14.546,94		4.201,40	351,65	18.396,69	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	80,00		320,00		400,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	697,09		1.132,13		1.829,22	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	631,91		985,41		1.617,32	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.176,20				1.176,20	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	369,17		17,35		386,52	
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	2.713,65		3.828,51		6.542,16	
3.3.2	SERVIÇOS	220.858,33		32.274,47		253.132,80	
3.3.2.1	DIÁRIAS	115.324,20		9.625,00		124.949,20	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	115.324,20		9.625,00		124.949,20	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	115.324,20		9.625,00		124.949,20	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.426,22		3.408,88		10.835,10	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.426,22		3.408,88		10.835,10	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.977,03		3.408,88		7.385,91	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	3.449,19				3.449,19	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.107,91		19.240,59		117.348,50	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	98.107,91		19.240,59		117.348,50	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	43.579,62		6.502,02		50.081,64	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	4.771,22		376,36		5.147,58	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

10/01/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	859,96		2.384,00		3.243,96	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	8.299,08		599,50		8.898,58	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	34.809,56		7.110,40		41.919,96	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	599,50		239,80		839,30	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.928,73		496,60		2.425,33	
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	243,00				243,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	643,24		1.531,91		2.175,15	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.374,00				2.374,00	
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.411,12		2.527,55		28.938,67	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	26.411,12		2.527,55		28.938,67	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.411,12		2.527,55		28.938,67	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	26.411,12		2.527,55		28.938,67	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.411,12		2.527,55		28.938,67	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCI	5.520,00		960,00		6.480,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.520,00		960,00		6.480,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.520,00		960,00		6.480,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.520,00		960,00		6.480,00	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			118.654,92		118.654,92	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			118.654,92		118.654,92	
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			118.654,92		118.654,92	
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			118.654,92		118.654,92	
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO			118.654,92		118.654,92	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.412,40				43.412,40	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.412,40				43.412,40	

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

10/01/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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
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 - MÓVEIS	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		1.048.680,79		95.376,53		1.144.057,32
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.048.680,79		95.376,53		1.144.057,32
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.048.680,79		95.376,53		1.144.057,32
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.048.680,79		95.376,53		1.144.057,32
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.048.680,79		95.376,53		1.144.057,32
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		1.048.680,79		95.376,53		1.144.057,32
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.290.789,40	210.038,65	110.163,98	21.454,97	2.169.459,76	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.290.789,40	210.038,65	110.163,98	21.454,97	2.169.459,76	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.290.789,40	210.038,65	110.163,98	21.454,97	2.169.459,76	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.345.423,48	201.366,12			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	117.496,62				117.496,62	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	117.496,62				117.496,62	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	117.496,62	201.366,12				83.869,50
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	117.496,62				117.496,62	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		83.869,50				83.869,50
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		117.496,62				117.496,62
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	945.365,92	8.672,53	110.163,98	21.454,97	1.025.402,40	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	945.365,92	8.672,53	110.163,98	21.454,97	1.025.402,40	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

10/01/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	945.365,92	8.672,53	110.163,98	21.454,97	1.025.402,40	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	945.365,92		110.163,98		1.055.529,90	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		8.672,53		21.454,97		30.127,50
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		2.080.750,75	732.268,62	820.977,63		2.169.459,76
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.080.750,75	732.268,62	820.977,63		2.169.459,76
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.080.750,75	732.268,62	820.977,63		2.169.459,76
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.144.057,36	421.216,30	421.216,30		1.144.057,36
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		207.363,97	110.163,98	21.454,97		118.654,96
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		936.693,39	311.052,32	399.761,33		1.025.402,40
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		54.849,86	165.212,58	110.362,72		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.082,13	145.839,74	143.757,61		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		879.761,40		145.641,00		1.025.402,40
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		936.693,39	311.052,32	399.761,33		1.025.402,40
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		936.693,39	311.052,32	399.761,33		1.025.402,40
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		936.693,39	311.052,32	399.761,33		1.025.402,40
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		54.849,86	165.212,58	110.362,72		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.082,13	145.839,74	143.757,61		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		879.761,40		145.641,00		1.025.402,40
7	CONTROLES DEVEDORES	1.230.282,47	67.926,41	897.027,80	476.827,37	1.582.556,49	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.230.282,47	67.926,41	897.027,80	476.827,37	1.582.556,49	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.230.282,47	67.926,41	897.027,80	476.827,37	1.582.556,49	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.230.282,47	67.926,41	897.027,80	476.827,37	1.582.556,49	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	735.156,36				735.156,36	
7.2.1.1.1.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			785.707,27		785.707,27	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

10/01/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/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
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		67.926,41				67.926,41
7.2.1.1.3.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	495.126,11		111.320,53	476.827,37	129.619,27	
8	CONTROLES CREDORES	454.211,03	1.616.567,09	1.272.337,00	1.692.537,43		1.582.556,49
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	454.211,03	1.616.567,09	1.272.337,00	1.692.537,43		1.582.556,49
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	454.211,03	1.616.567,09	1.272.337,00	1.692.537,43		1.582.556,49
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	454.211,03	1.616.567,09	1.272.337,00	1.692.537,43		1.582.556,49
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	453.344,76	564.074,76	769.615,27	658.885,27		
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	453.344,76		110.163,98	563.508,74		
8.2.1.1.1.01.00.02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		182.722,32	182.722,32			
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		381.352,44	476.728,97	95.376,53		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	866,27	55.716,13	220.928,71	166.078,85		
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	866,27		165.212,58	166.078,85		
8.2.1.1.2.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		55.716,13	55.716,13			
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.338,81	163.040,42	159.701,61		
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS		2.082,13	145.839,74	143.757,61		
8.2.1.1.3.01.00.02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.256,68	1.256,68			
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			15.944,00	15.944,00		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		452.128,90		573.273,50		1.025.402,40
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		113.773,67	118.752,60	134.598,20		129.619,27
	TOTAIS	5.637.432,00	5.637.432,00	3.545.288,16	3.545.288,16	5.809.382,25	5.809.382,25

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

10/01/2020

ANEXO TC-01