

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/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	687.430,51	57.435,70	96.209,51	116.307,63	609.896,69	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	151.306,30		96.209,51	113.955,39	133.560,42	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144.357,02		95.338,11	111.436,32	128.258,81	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	144.357,02		95.338,11	111.436,32	128.258,81	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	144.357,02		95.338,11	111.436,32	128.258,81	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	144.357,02		95.338,11	111.436,32	128.258,81	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	144.357,02		95.338,11	111.436,32	128.258,81	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			262,40	262,40		
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			262,40	262,40		
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			262,40	262,40		
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL			262,40	262,40		
1.1.5	ESTOQUES	6.949,28		609,00	2.256,67	5.301,61	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.949,28		609,00	2.256,67	5.301,61	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.949,28		609,00	2.256,67	5.301,61	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.398,79		609,00	2.256,67	751,12	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	577,05				577,05	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	1.549,05				1.549,05	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.424,39				2.424,39	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	536.124,21	57.435,70		2.352,24	476.336,27	
1.2.3	IMOBILIZADO	536.124,21	57.435,70		2.352,24	476.336,27	
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

20/08/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JULHO/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		57.392,31		2.352,24		59.744,55
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		57.392,31		2.352,24		59.744,55
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		57.392,31		2.352,24		59.744,55
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

20/08/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JULHO/2019

Página 3

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

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		73,71		10,53		84,24
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		130,97		18,71		149,68
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECA		49,91		7,13		57,04
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		284,41		40,63		325,04
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,67		0,81		6,48
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		63,70		9,10		72,80
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		498,40		71,20		569,60
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		3.156,86		450,98		3.607,84
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		306,88		43,84		350,72
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		6,30		0,90		7,20
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		1.991,71		284,53		2.276,24
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		848,82		121,26		970,08
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		5.295,61		1.292,62		6.588,23
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	0,72	541.627,72	126.424,80	126.424,80		541.627,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,72		126.424,80	126.399,72	25,80	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

20/08/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/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			112.690,32	112.690,32		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			112.690,32	112.690,32		
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSIGNAÇÕES			112.690,32	112.690,32		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			112.690,32	112.690,32		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			112.690,32	112.690,32		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,72		13.734,48	13.709,40	25,80	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,72		13.734,48	13.709,40	25,80	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,72		13.734,48	13.709,40	25,80	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,72		13.734,48	13.709,40	25,80	
2.1.8.8.1.01.02	INSS			6.039,23	6.039,23		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			815,04	815,04		
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,72		127,16	102,08	25,80	
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			6.423,05	6.423,05		
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
PRESIDENTECESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

20/08/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/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 - CONSOLIDADO		442.203,89				442.203,89
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		442.203,89				442.203,89
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	483.622,43		116.690,23	1.254,00	599.058,66	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	304.231,19		88.832,15		393.063,34	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	251.714,15		75.632,39		327.346,54	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRAVADOS	249.800,16		75.632,39		325.432,55	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRAVADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	249.800,16		75.632,39		325.432,55	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	249.800,16		75.632,39		325.432,55	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	82.400,16		37.126,84		119.527,00	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.155,55		1.155,55	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	167.400,00		37.350,00		204.750,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRAVADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.913,99				1.913,99	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRAVADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	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	52.517,04		13.199,76		65.716,80	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.517,04		13.199,76		65.716,80	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	52.517,04		13.199,76		65.716,80	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	52.517,04		13.199,76		65.716,80	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	133.098,84		27.258,08	1.254,00	159.102,92	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.481,15		2.256,67		10.737,82	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	8.481,15		2.256,67		10.737,82	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

20/08/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/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	8.481,15		2.256,67		10.737,82	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	6.028,16		1.647,67		7.675,83	
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				177,60	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	399,65				399,65	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,00				100,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,24				5,24	
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	110.504,25		22.649,17	1.254,00	131.899,42	
3.3.2.1	DIÁRIAS	57.224,65		9.450,00		66.674,65	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	57.224,65		9.450,00		66.674,65	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	57.224,65		9.450,00		66.674,65	
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	49.830,41		13.199,17	1.254,00	61.775,58	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.830,41		13.199,17	1.254,00	61.775,58	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.399,95		4.679,99		28.079,94	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	3.217,39		462,77		3.680,16	
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	4.752,15		634,83		5.386,98	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

20/08/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/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	17.121,35		3.424,27		20.545,62	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			119,90		119,90	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.010,21		249,41		1.259,62	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.628,00	1.254,00	2.374,00	
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.113,44		2.352,24		16.465,68	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	14.113,44		2.352,24		16.465,68	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.113,44		2.352,24		16.465,68	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	14.113,44		2.352,24		16.465,68	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.113,44		2.352,24		16.465,68	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	2.880,00		600,00		3.480,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.880,00		600,00		3.480,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.880,00		600,00		3.480,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.880,00		600,00		3.480,00	
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		571.990,24		95.338,11		667.328,35
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		571.990,24		95.338,11		667.328,35
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		571.990,24		95.338,11		667.328,35
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		571.990,24		95.338,11		667.328,35
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		571.990,24		95.338,11		667.328,35

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

20/08/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JULHO/2019

Página 8

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		571.990,24		95.338,11		667.328,35
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.702.083,11	74.677,12	116.647,60		1.744.053,59	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.702.083,11	74.677,12	116.647,60		1.744.053,59	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.702.083,11	74.677,12	116.647,60		1.744.053,59	
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	484.398,63	1.050,00	116.647,60		599.996,23	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	484.398,63	1.050,00	116.647,60		599.996,23	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	484.398,63	1.050,00	116.647,60		599.996,23	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	484.398,63		116.647,60		601.046,23	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.050,00				1.050,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.627.405,99	567.408,88	684.056,48		1.744.053,59
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.627.405,99	567.408,88	684.056,48		1.744.053,59
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.627.405,99	567.408,88	684.056,48		1.744.053,59
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.144.057,36	342.028,24	342.028,24		1.144.057,36
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		660.708,73	116.647,60			544.061,13
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		483.348,63	225.380,64	342.028,24		599.996,23

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

20/08/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/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
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		55.716,13	112.690,32	117.901,60		60.927,41
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			112.690,32	112.690,32		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		427.632,50		111.436,32		539.068,82
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		483.348,63	225.380,64	342.028,24		599.996,23
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		483.348,63	225.380,64	342.028,24		599.996,23
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		483.348,63	225.380,64	342.028,24		599.996,23
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		55.716,13	112.690,32	117.901,60		60.927,41
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			112.690,32	112.690,32		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		427.632,50		111.436,32		539.068,82
7	CONTROLES DEVEDORES	794.026,46	163.264,52	109.334,99		740.096,93	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	794.026,46	163.264,52	109.334,99		740.096,93	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	794.026,46	163.264,52	109.334,99		740.096,93	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	794.026,46	163.264,52	109.334,99		740.096,93	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	735.156,36				735.156,36	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		163.264,52	95.338,11			67.926,41
7.2.1.1.3.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	58.870,10		13.996,88		72.866,98	
8	CONTROLES CREDITORES		630.761,94	356.025,12	465.360,11		740.096,93
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		630.761,94	356.025,12	465.360,11		740.096,93
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		630.761,94	356.025,12	465.360,11		740.096,93
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		630.761,94	356.025,12	465.360,11		740.096,93
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		87.384,21	116.647,60	95.338,11		66.074,72
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		87.384,21		95.338,11		182.722,32
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			116.647,60		116.647,60	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		55.716,13	112.690,32	117.901,60		60.927,41

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

20/08/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA	BALANCETE	MÊS DE JULHO/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
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		55.716,13				55.716,13
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			112.690,32	117.901,60		5.211,28
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.256,68	126.687,20	126.687,20		1.256,68
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			112.690,32	112.690,32		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			13.996,88	13.996,88		
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		111.436,32
8.2.1.1.4.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		58.870,10		13.996,88		72.866,98
	TOTAIS	3.667.163,23	3.667.163,23	1.488.741,13	1.488.741,13	4.012.170,74	4.012.170,74

OBS	JOSE WILSON DOS SANTOS PRESIDENTE	CESAR GONÇALVES DE MATOS CONTADOR CRC-RO	SANTA LUZIA DO OESTE 20/08/2019	ANEXO TC-01
-----	--------------------------------------	---	------------------------------------	-------------