

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	639.692,41	55.083,46	95.801,79	50.415,93	629.994,81	
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	103.568,20		95.801,79	48.063,69	151.306,30	
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	96.052,97		95.338,11	47.034,06	144.357,02	
<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N</b>	96.052,97		95.338,11	47.034,06	144.357,02	
<b>1.1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N</b>	96.052,97		95.338,11	47.034,06	144.357,02	
<b>1.1.1.1.1.19</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	96.052,97		95.338,11	47.034,06	144.357,02	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	96.052,97		95.338,11	47.034,06	144.357,02	
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	7.515,23		463,68	1.029,63	6.949,28	
<b>1.1.5.6</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	7.515,23		463,68	1.029,63	6.949,28	
<b>1.1.5.6.1</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	7.515,23		463,68	1.029,63	6.949,28	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.779,94		463,68	844,83	2.398,79	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	754,65			177,60	577,05	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	1.556,25			7,20	1.549,05	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.424,39				2.424,39	
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	536.124,21	55.083,46		2.352,24	478.688,51	
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	536.124,21	55.083,46		2.352,24	478.688,51	
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	271.124,21				271.124,21	
<b>1.2.3.1.1</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	271.124,21				271.124,21	
<b>1.2.3.1.1.01</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF</b>	32.064,00				32.064,00	
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 S	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	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS  
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS  
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

17/07/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.673,25				2.673,25	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	17.338,57				17.338,57	
<b>1.2.3.1.1.02</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	18.840,91				18.840,91	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.840,91				18.840,91	
<b>1.2.3.1.1.03</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	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	
<b>1.2.3.1.1.04</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C</b>	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	
<b>1.2.3.1.1.05</b>	<b>VEÍCULOS</b>	149.103,24				149.103,24	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	149.103,24				149.103,24	
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	265.000,00				265.000,00	
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	265.000,00				265.000,00	
<b>1.2.3.2.1.04</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>	265.000,00				265.000,00	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	265.000,00				265.000,00	
<b>1.2.3.8</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		55.040,07		2.352,24		57.392,31
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		55.040,07		2.352,24		57.392,31
<b>1.2.3.8.1.01</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		55.040,07		2.352,24		57.392,31
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.256,68				1.256,68
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		63,18		10,53		73,71
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS		112,26		18,71		130,97
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO		42,78		7,13		49,91
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		243,78		40,63		284,41

OBS

\_\_\_\_\_  
 JOSE WILSON DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 CESAR GONÇALVES DE MATOS  
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

17/07/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,86		0,81		5,67
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		54,60		9,10		63,70
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		427,20		71,20		498,40
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:		2.705,88		450,98		3.156,86
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		263,04		43,84		306,88
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		5,40		0,90		6,30
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		1.707,18		284,53		1.991,71
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		727,56		121,26		848,82
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		4.002,99		1.292,62		5.295,61
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		32.630,00				32.630,00
<b>1.2.3.9</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOÍ</b>		43,39				43,39
<b>1.2.3.9.1</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOÍ</b>		43,39				43,39
<b>1.2.3.9.1.01</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOÍ</b>		43,39				43,39
1.2.3.9.1.01.99	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS		43,39				43,39
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	0,72	542.494,02	54.476,98	53.610,68		541.627,00
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	0,72	866,30	54.476,98	53.610,68	0,72	
<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR</b>		866,30	47.034,06	46.167,76		
<b>2.1.2.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		866,30	47.034,06	46.167,76		
<b>2.1.2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CO</b>		866,30	47.034,06	46.167,76		
<b>2.1.2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS</b>		866,30	47.034,06	46.167,76		

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

17/07/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS		866,30	47.034,06	46.167,76		
<b>2.1.8</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,72		7.442,92	7.442,92	0,72	
<b>2.1.8.8</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	0,72		7.442,92	7.442,92	0,72	
<b>2.1.8.8.1</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,72		7.442,92	7.442,92	0,72	
<b>2.1.8.8.1.01</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,72		7.442,92	7.442,92	0,72	
2.1.8.8.1.01.02	INSS			3.069,00	3.069,00		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			540,13	540,13		
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,72		101,60	101,60	0,72	
2.1.8.8.1.01.15.01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTC			3.732,19	3.732,19		
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		541.627,72				541.627,72
<b>2.3.4</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>		99.423,83				99.423,83
<b>2.3.4.1</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIV</b>		99.423,83				99.423,83
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVC		99.423,83				99.423,83
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		442.203,89				442.203,89
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		442.203,89				442.203,89
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CON!</b>		442.203,89				442.203,89
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTE		442.203,89				442.203,89
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	434.536,48		49.085,95		483.622,43	
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	269.868,03		34.363,16		304.231,19	
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	223.814,15		27.900,00		251.714,15	
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA</b>	221.900,16		27.900,00		249.800,16	
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA</b>	221.900,16		27.900,00		249.800,16	
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>	221.900,16		27.900,00		249.800,16	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	82.400,16				82.400,16	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

17/07/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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
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	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	46.053,88		6.463,16		52.517,04	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.053,88		6.463,16		52.517,04	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.053,88		6.463,16		52.517,04	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.053,88		6.463,16		52.517,04	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	118.976,05		14.122,79		133.098,84	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.542,13		2.939,02		8.481,15	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.542,13		2.939,02		8.481,15	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.542,13		2.939,02		8.481,15	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.943,94		2.084,22		6.028,16	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			80,00		80,00	
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS 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 ELÉTRICO E ELETRÔNICO			100,00		100,00	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			390,00		390,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.193,30		7,20		1.200,50	
3.3.2	SERVIÇOS	101.672,72		8.831,53		110.504,25	
3.3.2.1	DIÁRIAS	54.599,65		2.625,00		57.224,65	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS  
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS  
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

17/07/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	54.599,65		2.625,00		57.224,65	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	54.599,65		2.625,00		57.224,65	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	3.449,19				3.449,19	
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	3.449,19				3.449,19	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	3.449,19				3.449,19	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	43.623,88		6.206,53		49.830,41	
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	43.623,88		6.206,53		49.830,41	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.719,96		4.679,99		23.399,95	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.784,24		433,15		3.217,39	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	218,00		111,36		329,36	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	3.882,35		869,80		4.752,15	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	17.121,35				17.121,35	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	897,98		112,23		1.010,21	
<b>3.3.3</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	11.761,20		2.352,24		14.113,44	
<b>3.3.3.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	11.761,20		2.352,24		14.113,44	
<b>3.3.3.1.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	11.761,20		2.352,24		14.113,44	
<b>3.3.3.1.1.01</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	11.761,20		2.352,24		14.113,44	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.761,20		2.352,24		14.113,44	
<b>3.4</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN</b>	2.280,00		600,00		2.880,00	
<b>3.4.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA</b>	2.280,00		600,00		2.880,00	
<b>3.4.9.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA</b>	2.280,00		600,00		2.880,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.280,00		600,00		2.880,00	
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA</b>	43.412,40				43.412,40	
<b>3.9.9</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI</b>	43.412,40				43.412,40	

OBS

\_\_\_\_\_  
 JOSE WILSON DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 CESAR GONÇALVES DE MATOS  
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

17/07/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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
3.9.9.9	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		476.652,13		95.338,11		571.990,24
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		476.652,13		95.338,11		571.990,24
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		476.652,13		95.338,11		571.990,24
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		476.652,13		95.338,11		571.990,24
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		476.652,13		95.338,11		571.990,24
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		476.652,13		95.338,11		571.990,24
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.663.645,59	74.677,12	38.437,52		1.627.405,99	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.663.645,59	74.677,12	38.437,52		1.627.405,99	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.663.645,59	74.677,12	38.437,52		1.627.405,99	
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	445.961,11	1.050,00	38.437,52		483.348,63	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	445.961,11	1.050,00	38.437,52		483.348,63	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS  
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS  
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

17/07/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	445.961,11	1.050,00	38.437,52		483.348,63	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	445.961,11		38.437,52		484.398,63	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.050,00				1.050,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.588.968,47	224.841,16	263.278,68		1.627.405,99
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.588.968,47	224.841,16	263.278,68		1.627.405,99
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.588.968,47	224.841,16	263.278,68		1.627.405,99
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.144.057,36	131.639,34	131.639,34		1.144.057,36
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		699.146,25	38.437,52			660.708,73
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		444.911,11	93.201,82	131.639,34		483.348,63
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		63.446,37	46.167,76	38.437,52		55.716,13
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		866,30	47.034,06	46.167,76		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		380.598,44		47.034,06		427.632,50
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		444.911,11	93.201,82	131.639,34		483.348,63
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		444.911,11	93.201,82	131.639,34		483.348,63
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		444.911,11	93.201,82	131.639,34		483.348,63
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		63.446,37	46.167,76	38.437,52		55.716,13
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		866,30	47.034,06	46.167,76		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		380.598,44		47.034,06		427.632,50
7	CONTROLES DEVEDORES	786.583,54	258.602,63	102.781,03		630.761,94	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	786.583,54	258.602,63	102.781,03		630.761,94	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	786.583,54	258.602,63	102.781,03		630.761,94	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	786.583,54	258.602,63	102.781,03		630.761,94	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	735.156,36				735.156,36	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		258.602,63	95.338,11			163.264,52

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS  
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS  
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

17/07/2019

ANEXO TC-01

**ESTADO DE RONDÔNIA****BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/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
7.2.1.1.3.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	51.427,18		7.442,92		58.870,10	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		527.980,91	139.082,26	241.863,29		630.761,94
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		527.980,91	139.082,26	241.863,29		630.761,94
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		527.980,91	139.082,26	241.863,29		630.761,94
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		527.980,91	139.082,26	241.863,29		630.761,94
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		30.483,62	38.437,52	95.338,11		87.384,21
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		30.483,62	38.437,52	95.338,11		87.384,21
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		63.446,37	46.167,76	38.437,52		55.716,13
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		63.446,37	46.167,76	38.437,52		55.716,13
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		2.122,98	54.476,98	53.610,68		1.256,68
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.122,98	47.034,06	46.167,76		1.256,68
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO			7.442,92	7.442,92		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		380.500,76		47.034,06		427.534,82
8.2.1.1.4.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		51.427,18		7.442,92		58.870,10
	<b>TOTAIS</b>	<b>3.524.458,74</b>	<b>3.524.458,74</b>	<b>704.506,69</b>	<b>704.506,69</b>	<b>3.667.163,23</b>	<b>3.667.163,23</b>

OBS

\_\_\_\_\_  
 JOSE WILSON DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 CESAR GONÇALVES DE MATOS  
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

17/07/2019

ANEXO TC-01