

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE NOVEMBRO/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	720.630,58	67.247,02	97.417,62	92.581,29	658.219,89	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	168.880,12		97.417,62	90.094,93	176.202,81	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.504,62		95.338,11	86.924,06	168.918,67	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	160.504,62		95.338,11	86.924,06	168.918,67	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	160.504,62		95.338,11	86.924,06	168.918,67	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	160.504,62		95.338,11	86.924,06	168.918,67	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	160.504,62		95.338,11	86.924,06	168.918,67	
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	8.375,50		1.981,11	3.072,47	7.284,14	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	8.375,50		1.981,11	3.072,47	7.284,14	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.375,50		1.981,11	3.072,47	7.284,14	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,01		1.809,94	1.337,07	472,88	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	256,99			199,43	57,56	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	4.827,35		171,17	1.513,15	3.485,37	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.291,15			22,82	3.268,33	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	551.750,46	67.247,02		2.486,36	482.017,08	
1.2.3	IMOBILIZADO	551.750,46	67.247,02		2.486,36	482.017,08	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	286.750,46				286.750,46	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	286.750,46				286.750,46	
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

09/12/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/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	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				58.226,67	
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				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		67.203,63		2.486,36		69.689,99
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		67.203,63		2.486,36		69.689,99
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		67.203,63		2.486,36		69.689,99
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E EQUIPAMENTOS		115,83		10,53		126,36

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/12/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/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
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS		205,81		18,71		224,52
1.2.3.8.1.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.256,68				1.256,68
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO		78,43		7,13		85,56
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		446,93		40,63		487,56
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,91		0,81		9,72
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		100,10		9,10		109,20
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		783,20		71,20		854,40
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO		5.343,85		578,67		5.922,52
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFRA-ESTRUTURA		2.909,28				2.909,28
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		501,53		50,27		551,80
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		9,90		0,90		10,80
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIÁRIO EM GERAL		3.129,83		284,53		3.414,36
1.2.3.8.1.01.03.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.673,57				2.673,57
1.2.3.8.1.01.04.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS		667,61				667,61
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO E VÍDEO		1.333,86		121,26		1.455,12
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 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		10.466,09		1.292,62		11.758,71
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 IMOVEIS		43,39				43,39
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOVEIS		43,39				43,39
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOVEIS		43,39				43,39
1.2.3.9.1.01.99	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS IMOVEIS		43,39				43,39
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25,80	542.474,53	96.957,90	98.218,30		543.709,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25,80	821,73	96.957,90	98.218,30		2.056,33

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/12/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE NOVEMBRO/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		821,73	87.264,06	88.524,46		2.082,13
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		821,73	87.264,06	88.524,46		2.082,13
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CREDORES DIVERSOS		821,73	87.264,06	88.524,46		2.082,13
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		821,73	87.264,06	88.524,46		2.082,13
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDITORES DIVERSOS		821,73	87.264,06	88.524,46		2.082,13
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25,80		9.693,84	9.693,84	25,80	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	25,80		9.693,84	9.693,84	25,80	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25,80		9.693,84	9.693,84	25,80	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	25,80		9.693,84	9.693,84	25,80	
2.1.8.8.1.01.02	INSS			4.410,28	4.410,28		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			629,98	629,98		
2.1.8.8.1.01.08	ISS	25,80		112,72	112,72	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			4.375,86	4.375,86		
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

09/12/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE NOVEMBRO/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	842.407,85		92.102,18	340,00	934.170,03	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	562.400,12		54.254,10		616.654,22	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	468.259,84		45.078,99		513.338,83	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	466.345,85		45.078,99		511.424,84	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	466.345,85		45.078,99		511.424,84	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	466.345,85		45.078,99		511.424,84	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	176.740,30		15.791,00		192.531,30	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.155,55		1.387,99		2.543,54	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	288.450,00		27.900,00		316.350,00	
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	94.140,28		9.175,11		103.315,39	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.140,28		9.175,11		103.315,39	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	94.140,28		9.175,11		103.315,39	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	94.140,28		9.175,11		103.315,39	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	231.555,33		37.368,08	340,00	268.583,41	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.152,26		4.161,70		21.313,96	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	17.152,26		4.161,70		21.313,96	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/12/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE NOVEMBRO/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	17.152,26		4.161,70		21.313,96	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	12.175,71		2.371,23		14.546,94	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	80,00				80,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	497,66		199,43		697,09	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	609,09		22,82		631,91	
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	314,10		55,07		369,17	
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		1.513,15		2.713,65	
3.3.2	SERVIÇOS	190.478,31		30.720,02	340,00	220.858,33	
3.3.2.1	DIÁRIAS	95.024,45		20.299,75		115.324,20	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	95.024,45		20.299,75		115.324,20	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	95.024,45		20.299,75		115.324,20	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.721,78		1.704,44		7.426,22	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.721,78		1.704,44		7.426,22	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.272,59		1.704,44		3.977,03	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	3.449,19				3.449,19	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.732,08		8.715,83	340,00	98.107,91	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	89.732,08		8.715,83	340,00	98.107,91	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.328,61		3.251,01		43.579,62	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	4.471,76		299,46		4.771,22	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	859,96				859,96	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/12/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/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
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	7.630,81		668,27		8.299,08	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	30.931,86		4.217,70	340,00	34.809,56	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	479,60		119,90		599,50	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.769,24		159,49		1.928,73	
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				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	23.924,76		2.486,36		26.411,12	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	23.924,76		2.486,36		26.411,12	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.924,76		2.486,36		26.411,12	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	23.924,76		2.486,36		26.411,12	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.924,76		2.486,36		26.411,12	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	5.040,00		480,00		5.520,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.040,00		480,00		5.520,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.040,00		480,00		5.520,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.040,00		480,00		5.520,00	
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		953.342,68		95.338,11		1.048.680,79
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		953.342,68		95.338,11		1.048.680,79

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/12/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE NOVEMBRO/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	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		953.342,68		95.338,11		1.048.680,79
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		953.342,68		95.338,11		1.048.680,79
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		953.342,68		95.338,11		1.048.680,79
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		953.342,68		95.338,11		1.048.680,79
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.180.737,25	188.358,65	110.052,15	21.680,00	2.080.750,75	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.180.737,25	188.358,65	110.052,15	21.680,00	2.080.750,75	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.180.737,25	188.358,65	110.052,15	21.680,00	2.080.750,75	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.325.423,48	181.366,12	20.000,00	20.000,00	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	107.496,62		10.000,00		117.496,62	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	107.496,62		10.000,00		117.496,62	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	107.496,62	181.366,12	10.000,00	20.000,00		83.869,50
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	107.496,62		10.000,00		117.496,62	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		73.869,50		10.000,00		83.869,50
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		107.496,62		10.000,00		117.496,62
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	855.313,77	6.992,53	90.052,15	1.680,00	936.693,39	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	855.313,77	6.992,53	90.052,15	1.680,00	936.693,39	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	855.313,77	6.992,53	90.052,15	1.680,00	936.693,39	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	855.313,77		90.052,15		945.365,92	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		6.992,53		1.680,00		8.672,53
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.992.378,60	454.989,19	543.361,34		2.080.750,75
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.992.378,60	454.989,19	543.361,34		2.080.750,75
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.992.378,60	454.989,19	543.361,34		2.080.750,75

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/12/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE NOVEMBRO/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	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.144.057,36	277.520,67	277.520,67		1.144.057,36
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		295.736,12	100.052,15	11.680,00		207.363,97
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		848.321,24	177.468,52	265.840,67		936.693,39
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		54.662,17	90.204,46	90.392,15		54.849,86
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		821,73	87.264,06	88.524,46		2.082,13
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		792.837,34		86.924,06		879.761,40
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		848.321,24	177.468,52	265.840,67		936.693,39
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		848.321,24	177.468,52	265.840,67		936.693,39
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		848.321,24	177.468,52	265.840,67		936.693,39
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		54.662,17	90.204,46	90.392,15		54.849,86
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		821,73	87.264,06	88.524,46		2.082,13
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		792.837,34		86.924,06		879.761,40
7	CONTROLES DEVEDORES	1.125.152,12	67.926,41	105.130,35		1.162.356,06	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.125.152,12	67.926,41	105.130,35		1.162.356,06	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.125.152,12	67.926,41	105.130,35		1.162.356,06	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.125.152,12	67.926,41	105.130,35		1.162.356,06	
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 RECURSOS	389.995,76		105.130,35		495.126,11	
8	CONTROLES CREDORES	366.026,57	1.423.252,28	277.312,91	382.443,26		1.162.356,06
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	366.026,57	1.423.252,28	277.312,91	382.443,26		1.162.356,06
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	366.026,57	1.423.252,28	277.312,91	382.443,26		1.162.356,06
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	366.026,57	1.423.252,28	277.312,91	382.443,26		1.162.356,06
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	364.972,61	468.736,65	90.052,15	97.018,11		110.730,00

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/12/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA	BALANCETE	MÊS DE NOVEMBRO/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
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	364.972,61		90.052,15	1.680,00	453.344,76	
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		286.014,33		95.338,11		381.352,44
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.053,96	55.716,13	90.204,46	90.392,15		54.849,86
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.053,96		90.204,46	90.392,15	866,27	
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		2.078,41	97.056,30	98.316,70		3.338,81
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS		821,73	87.264,06	88.524,46		2.082,13
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			9.792,24	9.792,24		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		365.204,84		86.924,06		452.128,90
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		103.981,43		9.792,24		113.773,67
	TOTAIS	5.234.980,17	5.234.980,17	1.233.962,30	1.233.962,30	5.637.432,00	5.637.432,00

OBS	JOSE WILSON DOS SANTOS PRESIDENTE	CESAR GONÇALVES DE MATOS CONTADOR CRC-RO	SANTA LUZIA DO OESTE 09/12/2019	ANEXO TC-01
-----	--------------------------------------	---	------------------------------------	-------------