

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE OUTUBRO/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	703.063,46	64.760,66	96.390,16	81.309,40	653.383,56	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	151.313,00		96.390,16	78.823,04	168.880,12	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.581,48		95.613,46	78.690,32	160.504,62	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	143.581,48		95.613,46	78.690,32	160.504,62	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	143.581,48		95.613,46	78.690,32	160.504,62	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	143.581,48		95.613,46	78.690,32	160.504,62	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	143.581,48		95.613,46	78.690,32	160.504,62	
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	7.731,52		678,30	34,32	8.375,50	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.731,52		678,30	34,32	8.375,50	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.731,52		678,30	34,32	8.375,50	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,01				0,01	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	272,53			15,54	256,99	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	4.149,05		678,30		4.827,35	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.309,93			18,78	3.291,15	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	551.750,46	64.760,66		2.486,36	484.503,44	
1.2.3	IMOBILIZADO	551.750,46	64.760,66		2.486,36	484.503,44	
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

11/11/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE OUTUBRO/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 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		64.717,27		2.486,36		67.203,63
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		64.717,27		2.486,36		67.203,63
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		64.717,27		2.486,36		67.203,63
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		105,30		10,53		115,83

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

11/11/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE OUTUBRO/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		187,10		18,71		205,81
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		71,30		7,13		78,43
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		406,30		40,63		446,93
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,10		0,81		8,91
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		91,00		9,10		100,10
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		712,00		71,20		783,20
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO		4.765,18		578,67		5.343,85
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		451,26		50,27		501,53
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		9,00		0,90		9,90
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIÁRIO EM GERAL		2.845,30		284,53		3.129,83
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		1.212,60		121,26		1.333,86
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		9.173,47		1.292,62		10.466,09
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	545.841,59	88.849,86	85.482,80		542.448,73
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25,80	4.188,79	88.849,86	85.482,80		795,93

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

11/11/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE OUTUBRO/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		4.188,79	78.965,67	75.598,61		821,73
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		4.188,79	78.965,67	75.598,61		821,73
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONTAS		4.188,79	78.965,67	75.598,61		821,73
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		4.188,79	78.965,67	75.598,61		821,73
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS		4.188,79	78.965,67	75.598,61		821,73
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25,80		9.884,19	9.884,19	25,80	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	25,80		9.884,19	9.884,19	25,80	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25,80		9.884,19	9.884,19	25,80	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	25,80		9.884,19	9.884,19	25,80	
2.1.8.8.1.01.02	INSS			4.606,70	4.606,70		
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		106,77	106,77	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

11/11/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE OUTUBRO/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 - CONSOLIDADOS		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	765.517,56		77.165,64	275,35	842.407,85	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	507.662,94		55.012,44	275,26	562.400,12	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	422.614,35		45.645,49		468.259,84	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRAVADOS	420.700,36		45.645,49		466.345,85	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRAVADOS	420.700,36		45.645,49		466.345,85	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	420.700,36		45.645,49		466.345,85	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	158.994,81		17.745,49		176.740,30	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.155,55				1.155,55	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	260.550,00		27.900,00		288.450,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRAVADOS	1.913,99				1.913,99	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRAVADOS	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	85.048,59		9.366,95	275,26	94.140,28	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.048,59		9.366,95	275,26	94.140,28	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	85.048,59		9.366,95	275,26	94.140,28	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	85.048,59		9.366,95	275,26	94.140,28	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	209.882,22		21.673,20	0,09	231.555,33	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.454,94		3.697,32		17.152,26	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	13.454,94		3.697,32		17.152,26	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

11/11/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE OUTUBRO/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	13.454,94		3.697,32		17.152,26	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	8.512,71		3.663,00		12.175,71	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	80,00				80,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	482,12		15,54		497,66	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	590,31		18,78		609,09	
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				314,10	
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	174.988,88		15.489,52	0,09	190.478,31	
3.3.2.1	DIÁRIAS	90.824,45		4.200,00		95.024,45	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	90.824,45		4.200,00		95.024,45	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	90.824,45		4.200,00		95.024,45	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.017,34		1.704,44		5.721,78	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.017,34		1.704,44		5.721,78	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	568,15		1.704,44		2.272,59	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	3.449,19				3.449,19	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.147,09		9.585,08	0,09	89.732,08	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	80.147,09		9.585,08	0,09	89.732,08	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.077,60		3.251,01		40.328,61	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	4.241,06		230,70		4.471,76	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	329,36		530,60		859,96	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

11/11/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE OUTUBRO/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	6.150,04		1.480,77		7.630,81	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	27.394,16		3.537,79	0,09	30.931,86	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	359,70		119,90		479,60	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.577,93		191,31		1.769,24	
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	21.438,40		2.486,36		23.924,76	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	21.438,40		2.486,36		23.924,76	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.438,40		2.486,36		23.924,76	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	21.438,40		2.486,36		23.924,76	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.438,40		2.486,36		23.924,76	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	4.560,00		480,00		5.040,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	4.560,00		480,00		5.040,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	4.560,00		480,00		5.040,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	4.560,00		480,00		5.040,00	
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		858.004,57		95.338,11		953.342,68
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		858.004,57		95.338,11		953.342,68

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

11/11/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE OUTUBRO/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		858.004,57		95.338,11		953.342,68
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		858.004,57		95.338,11		953.342,68
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		858.004,57		95.338,11		953.342,68
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		858.004,57		95.338,11		953.342,68
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.110.531,66	182.416,12	70.205,59	5.942,53	1.992.378,60	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.110.531,66	182.416,12	70.205,59	5.942,53	1.992.378,60	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.110.531,66	182.416,12	70.205,59	5.942,53	1.992.378,60	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.325.423,48	181.366,12			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	107.496,62				107.496,62	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	107.496,62				107.496,62	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	107.496,62	181.366,12				73.869,50
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	107.496,62				107.496,62	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		73.869,50				73.869,50
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		107.496,62				107.496,62
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	785.108,18	1.050,00	70.205,59	5.942,53	848.321,24	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	785.108,18	1.050,00	70.205,59	5.942,53	848.321,24	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	785.108,18	1.050,00	70.205,59	5.942,53	848.321,24	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	785.108,18		70.205,59		855.313,77	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.050,00		5.942,53		6.992,53
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.928.115,54	391.219,21	455.482,27		1.992.378,60
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.928.115,54	391.219,21	455.482,27		1.992.378,60
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.928.115,54	391.219,21	455.482,27		1.992.378,60

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

11/11/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE OUTUBRO/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	230.712,40	230.712,40		1.144.057,36
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		359.999,18	70.205,59	5.942,53		295.736,12
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		784.058,18	160.506,81	224.769,87		848.321,24
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		65.447,02	81.265,79	70.480,94		54.662,17
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.188,79	78.965,67	75.598,61		821,73
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		714.422,37	275,35	78.690,32		792.837,34
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		784.058,18	160.506,81	224.769,87		848.321,24
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		784.058,18	160.506,81	224.769,87		848.321,24
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		784.058,18	160.506,81	224.769,87		848.321,24
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		65.447,02	81.265,79	70.480,94		54.662,17
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.188,79	78.965,67	75.598,61		821,73
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		714.422,37	275,35	78.690,32		792.837,34
7	CONTROLES DEVEDORES	1.019.831,42	67.926,41	105.320,70		1.057.225,71	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.019.831,42	67.926,41	105.320,70		1.057.225,71	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.019.831,42	67.926,41	105.320,70		1.057.225,71	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.019.831,42	67.926,41	105.320,70		1.057.225,71	
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	284.675,06		105.320,70		389.995,76	
8	CONTROLES CREDORES	300.709,55	1.252.614,56	240.694,99	346.015,69		1.057.225,71
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300.709,55	1.252.614,56	240.694,99	346.015,69		1.057.225,71
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	300.709,55	1.252.614,56	240.694,99	346.015,69		1.057.225,71
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	300.709,55	1.252.614,56	240.694,99	346.015,69		1.057.225,71
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	300.709,55	373.398,54	70.205,59	101.280,64		103.764,04

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

11/11/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA	BALANCETE	MÊS DE OUTUBRO/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	300.709,55		70.205,59	5.942,53	364.972,61	
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		190.676,22		95.338,11		286.014,33
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		65.447,02	81.265,79	70.480,94		54.662,17
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.730,89	81.265,79	70.480,94	1.053,96	
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		5.445,47	88.948,26	85.581,20		2.078,41
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS		4.188,79	78.965,67	75.598,61		821,73
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 - RECURSO			9.982,59	9.982,59		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		286.789,87	275,35	78.690,32		365.204,84
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		93.998,84		9.982,59		103.981,43
	TOTAIS	4.899.679,45	4.899.679,45	1.069.846,15	1.069.846,15	5.234.980,17	5.234.980,17

OBS	JOSE WILSON DOS SANTOS PRESIDENTE	CESAR GONÇALVES DE MATOS CONTADOR CRC-RO	SANTA LUZIA DO OESTE 11/11/2019	ANEXO TC-01
-----	--------------------------------------	---	------------------------------------	-------------