

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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	683.316,99	62.209,24	104.719,99	87.524,95	638.302,79	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	139.373,53		96.912,99	84.973,53	151.312,99	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.447,22		95.338,11	83.203,85	143.581,48	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	131.447,22		95.338,11	83.203,85	143.581,48	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	131.447,22		95.338,11	83.203,85	143.581,48	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	131.447,22		95.338,11	83.203,85	143.581,48	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	131.447,22		95.338,11	83.203,85	143.581,48	
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	7.926,31		1.476,48	1.671,28	7.731,51	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.926,31		1.476,48	1.671,28	7.731,51	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.926,31		1.476,48	1.671,28	7.731,51	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO			1.476,48	1.476,48		
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	467,33			194,80	272,53	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	4.149,05				4.149,05	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.309,93				3.309,93	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	543.943,46	62.209,24	7.807,00	2.551,42	486.989,80	
1.2.3	IMOBILIZADO	543.943,46	62.209,24	7.807,00	2.551,42	486.989,80	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	278.943,46		7.807,00		286.750,46	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	278.943,46		7.807,00		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  
 PRESIDENTE

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

SANTA LUZIA DO OESTE

15/10/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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	
<b>1.2.3.1.1.02</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	25.116,91		7.807,00		32.923,91	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.116,91		7.807,00		32.923,91	
<b>1.2.3.1.1.03</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	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	
<b>1.2.3.1.1.04</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CENAS</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>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		62.165,85		2.551,42		64.717,27
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		62.165,85		2.551,42		64.717,27
<b>1.2.3.8.1.01</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		62.165,85		2.551,42		64.717,27
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  
PRESIDENTE

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

SANTA LUZIA DO OESTE

15/10/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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		94,77		10,53		105,30
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		168,39		18,71		187,10
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAI		64,17		7,13		71,30
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		365,67		40,63		406,30
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,29		0,81		8,10
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		81,90		9,10		91,00
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		640,80		71,20		712,00
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!		4.121,45		643,73		4.765,18
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		400,99		50,27		451,26
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		8,10		0,90		9,00
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		2.560,77		284,53		2.845,30
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		1.091,34		121,26		1.212,60
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		7.880,85		1.292,62		9.173,47
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>	25,80	544.252,80	93.561,77	95.150,56		545.815,79
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	25,80	2.600,00	93.561,77	95.150,56		4.162,99

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS  
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS  
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

15/10/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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		2.600,00	83.203,85	84.792,64		4.188,79
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		2.600,00	83.203,85	84.792,64		4.188,79
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CO		2.600,00	83.203,85	84.792,64		4.188,79
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		2.600,00	83.203,85	84.792,64		4.188,79
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS		2.600,00	83.203,85	84.792,64		4.188,79
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25,80		10.357,92	10.357,92	25,80	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	25,80		10.357,92	10.357,92	25,80	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25,80		10.357,92	10.357,92	25,80	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	25,80		10.357,92	10.357,92	25,80	
2.1.8.8.1.01.02	INSS			4.445,88	4.445,88		
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		39,56	39,56	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			5.077,62	5.077,62		
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
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVO		99.423,83				99.423,83

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS  
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS  
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

15/10/2019

ANEXO TC-01

**ESTADO DE RONDÔNIA****BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/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
<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 - CONSOLIDADOS</b>		442.203,89				442.203,89
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		442.203,89				442.203,89
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	685.785,71		81.208,34	1.476,48	765.517,57	
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	447.873,92		59.789,02		507.662,94	
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	372.644,54		49.969,81		422.614,35	
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA</b>	370.730,55		49.969,81		420.700,36	
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA</b>	370.730,55		49.969,81		420.700,36	
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>	370.730,55		49.969,81		420.700,36	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	136.925,00		22.069,81		158.994,81	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.155,55				1.155,55	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	232.650,00		27.900,00		260.550,00	
<b>3.1.1.2</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA</b>	1.913,99				1.913,99	
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA</b>	1.913,99				1.913,99	
<b>3.1.1.2.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>	1.913,99				1.913,99	
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	1.913,99				1.913,99	
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	75.229,38		9.819,21		85.048,59	
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	75.229,38		9.819,21		85.048,59	
<b>3.1.2.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	75.229,38		9.819,21		85.048,59	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	75.229,38		9.819,21		85.048,59	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL</b>	190.419,39		20.939,32	1.476,48	209.882,23	
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	13.260,15		1.671,28	1.476,48	13.454,95	
<b>3.3.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	13.260,15		1.671,28	1.476,48	13.454,95	

OBS

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

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

SANTA LUZIA DO OESTE

15/10/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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>3.3.1.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	13.260,15		1.671,28	1.476,48	13.454,95	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.709,97		1.279,22	1.476,48	8.512,71	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	80,00				80,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	287,32		194,80		482,12	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	590,31				590,31	
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	116,85		197,26		314,11	
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	
<b>3.3.2</b>	<b>SERVIÇOS</b>	158.272,26		16.716,62		174.988,88	
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIÁRIAS</b>	76.824,65		13.999,80		90.824,45	
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	76.824,65		13.999,80		90.824,45	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	76.824,65		13.999,80		90.824,45	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	3.449,19		568,15		4.017,34	
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	3.449,19		568,15		4.017,34	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			568,15		568,15	
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>	77.998,42		2.148,67		80.147,09	
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	77.998,42		2.148,67		80.147,09	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.010,94		1.066,66		37.077,60	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	4.057,25		183,81		4.241,06	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	329,36				329,36	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS  
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS  
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

15/10/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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	5.386,98		763,06		6.150,04	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	27.394,16				27.394,16	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	359,70				359,70	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.442,79		135,14		1.577,93	
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	
<b>3.3.3</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	18.886,98		2.551,42		21.438,40	
<b>3.3.3.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	18.886,98		2.551,42		21.438,40	
<b>3.3.3.1.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	18.886,98		2.551,42		21.438,40	
<b>3.3.3.1.1.01</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	18.886,98		2.551,42		21.438,40	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.886,98		2.551,42		21.438,40	
<b>3.4</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN</b>	4.080,00		480,00		4.560,00	
<b>3.4.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA</b>	4.080,00		480,00		4.560,00	
<b>3.4.9.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA</b>	4.080,00		480,00		4.560,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	4.080,00		480,00		4.560,00	
<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	
<b>3.9.9.9</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOF</b>	43.412,40				43.412,40	
<b>3.9.9.9.1</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOF</b>	43.412,40				43.412,40	
<b>3.9.9.9.1.04</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - MÓVE</b>	43.412,40				43.412,40	
3.9.9.9.1.04.03	BAIXA DE BENS - MÓVEIS - Devolução	43.412,40				43.412,40	
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		762.666,46		95.338,11		858.004,57
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		762.666,46		95.338,11		858.004,57
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		762.666,46		95.338,11		858.004,57

OBS

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

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

SANTA LUZIA DO OESTE

15/10/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		762.666,46		95.338,11		858.004,57
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		762.666,46		95.338,11		858.004,57
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		762.666,46		95.338,11		858.004,57
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.914.852,68	74.677,12	195.678,98	107.739,00	1.928.115,54	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.914.852,68	74.677,12	195.678,98	107.739,00	1.928.115,54	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.914.852,68	74.677,12	195.678,98	107.739,00	1.928.115,54	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.217.684,48	73.627,12	107.739,00	107.739,00	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	53.627,12		53.869,50		107.496,62	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	53.627,12		53.869,50		107.496,62	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	53.627,12	73.627,12	53.869,50	107.739,00		73.869,50
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	53.627,12		53.869,50		107.496,62	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		20.000,00		53.869,50		73.869,50
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		53.627,12		53.869,50		107.496,62
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	697.168,20	1.050,00	87.939,98		784.058,18	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	697.168,20	1.050,00	87.939,98		784.058,18	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	697.168,20	1.050,00	87.939,98		784.058,18	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	697.168,20		87.939,98		785.108,18	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.050,00				1.050,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.840.175,56	477.802,46	565.742,44		1.928.115,54
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.840.175,56	477.802,46	565.742,44		1.928.115,54
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.840.175,56	477.802,46	565.742,44		1.928.115,54
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.144.057,36	309.805,97	309.805,97		1.144.057,36

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS  
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS  
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

15/10/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		447.939,16	141.809,48	53.869,50		359.999,18
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		696.118,20	167.996,49	255.936,47		784.058,18
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		62.299,68	84.792,64	87.939,98		65.447,02
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.600,00	83.203,85	84.792,64		4.188,79
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		631.218,52		83.203,85		714.422,37
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL</b>		696.118,20	167.996,49	255.936,47		784.058,18
<b>6.2.2.9.2</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>		696.118,20	167.996,49	255.936,47		784.058,18
<b>6.2.2.9.2.01</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		696.118,20	167.996,49	255.936,47		784.058,18
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		62.299,68	84.792,64	87.939,98		65.447,02
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.600,00	83.203,85	84.792,64		4.188,79
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		631.218,52		83.203,85		714.422,37
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	914.036,99	67.926,41	105.794,43		951.905,01	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	914.036,99	67.926,41	105.794,43		951.905,01	
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	914.036,99	67.926,41	105.794,43		951.905,01	
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	914.036,99	67.926,41	105.794,43		951.905,01	
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	178.880,63		105.794,43		284.675,06	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	212.769,57	1.058.880,15	266.392,79	372.187,22		951.905,01
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	212.769,57	1.058.880,15	266.392,79	372.187,22		951.905,01
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	212.769,57	1.058.880,15	266.392,79	372.187,22		951.905,01
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	212.769,57	1.058.880,15	266.392,79	372.187,22		951.905,01
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	212.769,57	278.060,43	87.939,98	95.338,11		72.688,99
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		182.722,32				182.722,32

OBS

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

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

SANTA LUZIA DO OESTE

15/10/2019

ANEXO TC-01

**ESTADO DE RONDÔNIA****BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/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	212.769,57		87.939,98		300.709,55	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		95.338,11		95.338,11		190.676,22
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		62.299,68	84.792,64	87.939,98		65.447,02
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		6.583,55	84.792,64	87.939,98		9.730,89
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		3.856,68	93.660,17	95.248,96		5.445,47
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		2.600,00	83.203,85	84.792,64		4.188,79
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			10.456,32	10.456,32		
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		203.586,02		83.203,85		286.789,87
8.2.1.1.4.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		83.542,52		10.456,32		93.998,84
	<b>TOTAIS</b>	<b>4.410.787,74</b>	<b>4.410.787,74</b>	<b>1.325.158,76</b>	<b>1.325.158,76</b>	<b>4.899.679,45</b>	<b>4.899.679,45</b>

OBS

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

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

SANTA LUZIA DO OESTE

15/10/2019

ANEXO TC-01