

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/2020

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	784.265,95	88.595,90	105.307,03	108.819,10	692.157,98	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	237.291,87		105.307,03	106.788,37	235.810,53	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.420,76		101.911,94	105.124,67	229.208,03	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	232.420,76		101.911,94	105.124,67	229.208,03	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	232.420,76		101.911,94	105.124,67	229.208,03	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	232.420,76		101.911,94	105.124,67	229.208,03	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	232.420,76		101.911,94	105.124,67	229.208,03	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			194,48	194,48		
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			194,48	194,48		
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			194,48	194,48		
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL			194,48	194,48		
1.1.5	ESTOQUES	4.871,11		3.200,61	1.469,22	6.602,50	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.871,11		3.200,61	1.469,22	6.602,50	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.871,11		3.200,61	1.469,22	6.602,50	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.359,34		518,07	612,86	1.264,55	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.181,76			112,87	1.068,89	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.580,81				1.580,81	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	217,00		2.682,54	567,18	2.332,36	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	532,20			176,31	355,89	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	546.974,08	88.595,90		2.030,73	456.347,45	
1.2.3	IMOBILIZADO	546.974,08	88.595,90		2.030,73	456.347,45	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	281.974,08				281.974,08	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	281.974,08				281.974,08	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	29.197,00				29.197,00	

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

11/12/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/2020

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
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.250,00				1.250,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	418,06				418,06	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	312,80				312,80	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.071,93				8.071,93	
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	16.355,53				16.355,53	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	32.567,65				32.567,65	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.567,65				32.567,65	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.798,34				60.798,34	
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	721,02				721,02	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	53.379,54				53.379,54	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CENSO	15.057,76				15.057,76	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.057,76				15.057,76	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	144.353,33				144.353,33	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	144.353,33				144.353,33	
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO						
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO						
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS						
				88.552,51	2.030,73		90.583,24
				88.552,51	2.030,73		90.583,24
				88.552,51	2.030,73		90.583,24

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

11/12/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/2020

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		242,19		10,53		252,72
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		17,13		5,71		22,84
1.2.3.8.1.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AI		1.256,68				1.256,68
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		934,49		40,63		975,12
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		18,63		0,81		19,44
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		209,30		9,10		218,40
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		1.364,58		67,02		1.431,60
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES:		7.876,36		208,07		8.084,43
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFC		2.909,28				2.909,28
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS D		1.104,77		50,27		1.155,04
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		20,70		0,90		21,60
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		6.271,45		294,21		6.565,66
1.2.3.8.1.01.03.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE		2.673,57				2.673,57
1.2.3.8.1.01.04.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CL		667,61				667,61
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		2.627,30		126,19		2.753,49
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 - VEICULOS DE TRACAO MECA		23.186,25		1.217,29		24.403,54
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		492.958,69	111.989,01	111.989,01		492.958,69
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			111.989,01	111.989,01		

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

11/12/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE NOVEMBRO/2020

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			105.124,67	105.124,67		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			105.124,67	105.124,67		
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDADO			105.124,67	105.124,67		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			105.124,67	105.124,67		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			105.124,67	105.124,67		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			6.864,34	6.864,34		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			6.864,34	6.864,34		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			6.864,34	6.864,34		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			6.864,34	6.864,34		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			3.915,03	3.915,03		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			662,50	662,50		
2.1.8.8.1.01.08	ISS			192,08	192,08		
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			1.929,73	1.929,73		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		492.958,69				492.958,69
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
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		393.534,86				393.534,86
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		393.534,86				393.534,86
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO		393.534,86				393.534,86
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		393.534,86				393.534,86
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	816.408,05		105.424,01		921.832,06	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	534.711,45		51.578,38		586.289,83	

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

11/12/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE NOVEMBRO/2020

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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	444.133,79		42.600,46		486.734,25	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	443.383,79		42.600,46		485.984,25	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	443.383,79		42.600,46		485.984,25	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	443.383,79		42.600,46		485.984,25	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	155.338,13		14.700,46		170.038,59	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.395,66				1.395,66	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	286.650,00		27.900,00		314.550,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	750,00				750,00	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	750,00				750,00	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	750,00				750,00	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	750,00				750,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	90.577,66		8.977,92		99.555,58	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.577,66		8.977,92		99.555,58	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	90.577,66		8.977,92		99.555,58	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	90.577,66		8.977,92		99.555,58	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	169.644,09		53.125,63		222.769,72	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.575,49		1.469,22		12.044,71	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	10.575,49		1.469,22		12.044,71	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.575,49		1.469,22		12.044,71	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:	2.505,29		518,07		3.023,36	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	207,00				207,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.538,96		112,87		1.651,83	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.413,30		176,31		1.589,61	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	517,01		37,50		554,51	

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

11/12/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/2020

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
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.970,21		57,29		2.027,50	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	87,92				87,92	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.335,80		567,18		2.902,98	
3.3.2	SERVIÇOS	137.717,50		49.625,68		187.343,18	
3.3.2.1	DIÁRIAS	35.174,65		24.849,70		60.024,35	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.174,65		24.849,70		60.024,35	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	35.174,65		24.849,70		60.024,35	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.009,47		8.873,35		30.882,82	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.009,47		8.873,35		30.882,82	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.059,47		8.873,35		27.932,82	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	2.950,00				2.950,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.533,38		15.902,63		96.436,01	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	80.533,38		15.902,63		96.436,01	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.008,08				26.008,08	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	3.239,03		271,88		3.510,91	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.464,64		814,33		11.278,97	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	5.754,95		2.148,16		7.903,11	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	32.094,30		7.075,40		39.169,70	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.079,10		119,90		1.199,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.449,71		156,61		1.606,32	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	443,57		2.015,04		2.458,61	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.301,31		3.301,31	
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.351,10		2.030,73		23.381,83	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	21.351,10		2.030,73		23.381,83	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

11/12/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE NOVEMBRO/2020

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
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.351,10		2.030,73		23.381,83	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	21.351,10		2.030,73		23.381,83	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.351,10		2.030,73		23.381,83	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCIARIAS	7.200,00		720,00		7.920,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.200,00		720,00		7.920,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.200,00		720,00		7.920,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.200,00		720,00		7.920,00	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	102.184,62				102.184,62	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	102.184,62				102.184,62	
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO	100.000,00				100.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO	100.000,00				100.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	100.000,00				100.000,00	
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	2.184,62				2.184,62	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	2.184,62				2.184,62	
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.184,62				2.184,62	
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	2.184,62				2.184,62	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.667,89				2.667,89	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.667,89				2.667,89	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECONTABILIZADAS	2.667,89				2.667,89	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECONTABILIZADAS	2.667,89				2.667,89	
3.9.9.9.1.04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - MÓVEIS	2.667,89				2.667,89	
3.9.9.9.1.04.34	BAIXA DE BENS - MÓVEIS - Desapropriação por Transferência	2.667,89				2.667,89	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.019.119,41		101.911,94		1.121.031,35
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.019.119,41		101.911,94		1.121.031,35

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

11/12/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/2020

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		1.019.119,41		101.911,94		1.121.031,35
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		1.019.119,41		101.911,94		1.121.031,35
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		1.019.119,41		101.911,94		1.121.031,35
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		1.019.119,41		101.911,94		1.121.031,35
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	2.065.175,49	106.424,34	108.614,60	3.000,00	2.064.365,75	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.065.175,49	106.424,34	108.614,60	3.000,00	2.064.365,75	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.065.175,49	106.424,34	108.614,60	3.000,00	2.064.365,75	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.295.608,68	72.665,34	3.000,00	3.000,00	1.222.943,34	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.190.278,00				1.190.278,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.190.278,00				1.190.278,00	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	52.665,34		1.500,00		54.165,34	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	52.665,34		1.500,00		54.165,34	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	52.665,34	72.665,34	1.500,00	3.000,00		21.500,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	52.665,34		1.500,00		54.165,34	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		20.000,00		1.500,00		21.500,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FC		52.665,34		1.500,00		54.165,34
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT	769.566,81	33.759,00	105.614,60		841.422,41	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	769.566,81	33.759,00	105.614,60		841.422,41	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	769.566,81	33.759,00	105.614,60		841.422,41	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	769.566,81		105.614,60		875.181,41	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		33.759,00				33.759,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTC		1.958.751,15	527.613,28	633.227,88		2.064.365,75
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.958.751,15	527.613,28	633.227,88		2.064.365,75
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.958.751,15	527.613,28	633.227,88		2.064.365,75

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

11/12/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/2020

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		1.222.943,34	317.363,94	317.363,94		1.222.943,34
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		487.135,53	107.114,60	1.500,00		381.520,93
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		735.807,81	210.249,34	315.863,94		841.422,41
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		49.109,16	105.124,67	105.614,60		49.599,09
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			105.124,67	105.124,67		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		686.698,65		105.124,67		791.823,32
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		735.807,81	210.249,34	315.863,94		841.422,41
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		735.807,81	210.249,34	315.863,94		841.422,41
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		735.807,81	210.249,34	315.863,94		841.422,41
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		49.109,16	105.124,67	105.614,60		49.599,09
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			105.124,67	105.124,67		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		686.698,65		105.124,67		791.823,32
7	CONTROLES DEVEDORES	1.842.650,15	307.621,54	108.970,76		1.643.999,37	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.842.650,15	307.621,54	108.970,76		1.643.999,37	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.842.650,15	307.621,54	108.970,76		1.643.999,37	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.842.650,15	307.621,54	108.970,76		1.643.999,37	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIO	735.156,36	239.695,13			495.461,23	
7.2.1.1.1.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		239.695,13				239.695,13
7.2.1.1.1.00.02	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	1.107.493,79		108.970,76		1.216.464,55	
8	CONTROLES CREDORES	735.807,81	2.270.836,42	322.922,76	431.893,52		1.643.999,37
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	735.807,81	2.270.836,42	322.922,76	431.893,52		1.643.999,37
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	735.807,81	2.270.836,42	322.922,76	431.893,52		1.643.999,37

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

11/12/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/2020

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	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	735.807,81	2.270.836,42	322.922,76	431.893,52		1.643.999,37
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	735.807,81	919.119,41	105.614,60	101.911,94		179.608,94
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	735.807,81		105.614,60		841.422,41	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		919.119,41		101.911,94		1.021.031,35
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		49.109,16	105.124,67	105.614,60		49.599,09
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		49.109,16	105.124,67	105.614,60		49.599,09
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			112.183,49	112.183,49		
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			105.124,67	105.124,67		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			7.058,82	7.058,82		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		686.698,65		105.124,67		791.823,32
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		188.374,38		7.058,82		195.433,20
	TOTAIS	6.244.307,45	6.244.307,45	1.390.841,45	1.390.841,45	6.671.450,08	6.671.450,08

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

11/12/2020

ANEXO TC-01