

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE OUTUBRO/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	759.351,45	86.565,17	102.421,03	79.537,26	695.670,05	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	212.377,37		102.421,03	77.506,53	237.291,87	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	207.644,57		101.911,94	77.135,75	232.420,76	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	207.644,57		101.911,94	77.135,75	232.420,76	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	207.644,57		101.911,94	77.135,75	232.420,76	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	207.644,57		101.911,94	77.135,75	232.420,76	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	207.644,57		101.911,94	77.135,75	232.420,76	
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	4.732,80		314,61	176,30	4.871,11	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.732,80		314,61	176,30	4.871,11	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.732,80		314,61	176,30	4.871,11	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.118,50		314,61	73,77	1.359,34	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.231,57			49,81	1.181,76	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.580,81				1.580,81	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	217,00				217,00	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	584,92			52,72	532,20	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	546.974,08	86.565,17		2.030,73	458.378,18	
1.2.3	IMOBILIZADO	546.974,08	86.565,17		2.030,73	458.378,18	
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
PRESIDENTECESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

04/11/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE OUTUBRO/2020

Página 2

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

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 S	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	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 COM	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		86.521,78		2.030,73		88.552,51
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		86.521,78		2.030,73		88.552,51
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		86.521,78		2.030,73		88.552,51

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/11/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE OUTUBRO/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		231,66		10,53		242,19
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		11,42		5,71		17,13
1.2.3.8.1.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AF		1.256,68				1.256,68
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		893,86		40,63		934,49
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		17,82		0,81		18,63
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		200,20		9,10		209,30
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		1.297,56		67,02		1.364,58
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES'		7.668,29		208,07		7.876,36
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		1.054,50		50,27		1.104,77
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		19,80		0,90		20,70
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		5.977,24		294,21		6.271,45
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		2.501,11		126,19		2.627,30
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		21.968,96		1.217,29		23.186,25
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	88.884,53	88.884,53		492.958,69
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			88.884,53	88.884,53		

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/11/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE OUTUBRO/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			80.641,21	80.641,21		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			80.641,21	80.641,21		
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - COM RECURSOS PRÓPRIOS			80.641,21	80.641,21		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			80.641,21	80.641,21		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			80.641,21	80.641,21		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			8.243,32	8.243,32		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			8.243,32	8.243,32		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			8.243,32	8.243,32		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			8.243,32	8.243,32		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			4.032,33	4.032,33		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			895,48	895,48		
2.1.8.8.1.01.08	ISS			354,57	354,57		
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			2.795,94	2.795,94		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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	737.379,88		82.533,63	3.505,46	816.408,05	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	477.880,59		56.830,86		534.711,45	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/11/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE OUTUBRO/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	396.481,84		47.651,95		444.133,79	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	395.731,84		47.651,95		443.383,79	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	395.731,84		47.651,95		443.383,79	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	395.731,84		47.651,95		443.383,79	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	137.352,84		17.985,29		155.338,13	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	529,00		866,66		1.395,66	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	257.850,00		28.800,00		286.650,00	
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	81.398,75		9.178,91		90.577,66	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.398,75		9.178,91		90.577,66	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	81.398,75		9.178,91		90.577,66	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	81.398,75		9.178,91		90.577,66	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	148.166,78		24.982,77	3.505,46	169.644,09	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.399,19		176,30		10.575,49	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	10.399,19		176,30		10.575,49	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.399,19		176,30		10.575,49	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.505,29				2.505,29	
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	207,00				207,00	
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.489,15		49,81		1.538,96	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.360,58		52,72		1.413,30	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	517,01				517,01	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/11/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE OUTUBRO/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	1.896,44		73,77		1.970,21	
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				2.335,80	
3.3.2	SERVIÇOS	118.447,22		22.775,74	3.505,46	137.717,50	
3.3.2.1	DIÁRIAS	35.174,65				35.174,65	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.174,65				35.174,65	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	35.174,65				35.174,65	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.585,52		8.929,41	3.505,46	22.009,47	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.585,52		8.929,41	3.505,46	22.009,47	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.635,52		8.929,41	3.505,46	19.059,47	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	2.950,00				2.950,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.687,05		13.846,33		80.533,38	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.687,05		13.846,33		80.533,38	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.008,08				26.008,08	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.977,25		261,78		3.239,03	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	807,64		9.657,00		10.464,64	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	5.631,15		123,80		5.754,95	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	28.556,60		3.537,70		32.094,30	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	959,20		119,90		1.079,10	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.303,56		146,15		1.449,71	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	443,57				443,57	
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.320,37		2.030,73		21.351,10	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	19.320,37		2.030,73		21.351,10	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.320,37		2.030,73		21.351,10	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/11/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE OUTUBRO/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
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	19.320,37		2.030,73		21.351,10	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.320,37		2.030,73		21.351,10	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCIARIAS	6.480,00		720,00		7.200,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.480,00		720,00		7.200,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.480,00		720,00		7.200,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.480,00		720,00		7.200,00	
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	100.000,00				100.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS	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 DECONTAS	2.667,89				2.667,89	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECONTAS	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		917.207,47		101.911,94		1.019.119,41
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		917.207,47		101.911,94		1.019.119,41
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		917.207,47		101.911,94		1.019.119,41

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/11/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE OUTUBRO/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
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		917.207,47		101.911,94		1.019.119,41
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		917.207,47		101.911,94		1.019.119,41
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		917.207,47		101.911,94		1.019.119,41
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.968.167,71	66.424,34	97.007,78	40.000,00	1.958.751,15	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.968.167,71	66.424,34	97.007,78	40.000,00	1.958.751,15	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.968.167,71	66.424,34	97.007,78	40.000,00	1.958.751,15	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.255.608,68	32.665,34	40.000,00	40.000,00	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	32.665,34		20.000,00		52.665,34	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	32.665,34		20.000,00		52.665,34	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	32.665,34	32.665,34	20.000,00	40.000,00		20.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	32.665,34		20.000,00		52.665,34	
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		32.665,34		20.000,00		52.665,34
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	712.559,03	33.759,00	57.007,78		735.807,81	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	712.559,03	33.759,00	57.007,78		735.807,81	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	712.559,03	33.759,00	57.007,78		735.807,81	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	712.559,03		57.007,78		769.566,81	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		33.759,00				33.759,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.901.743,37	399.572,62	456.580,40		1.958.751,15
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.901.743,37	399.572,62	456.580,40		1.958.751,15
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.901.743,37	399.572,62	456.580,40		1.958.751,15
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.222.943,34	238.290,20	238.290,20		1.222.943,34

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/11/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA
BALANCETE

MÊS DE OUTUBRO/2020

Página 9

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		544.143,31	77.007,78	20.000,00		487.135,53
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		678.800,03	161.282,42	218.290,20		735.807,81
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		69.237,13	80.641,21	60.513,24		49.109,16
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			80.641,21	80.641,21		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		609.562,90		77.135,75		686.698,65
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		678.800,03	161.282,42	218.290,20		735.807,81
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		678.800,03	161.282,42	218.290,20		735.807,81
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		678.800,03	161.282,42	218.290,20		735.807,81
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		69.237,13	80.641,21	60.513,24		49.109,16
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			80.641,21	80.641,21		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		609.562,90		77.135,75		686.698,65
7	CONTROLES DEVEDORES	1.732.300,41	307.621,54	110.349,74		1.535.028,61	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.732.300,41	307.621,54	110.349,74		1.535.028,61	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.732.300,41	307.621,54	110.349,74		1.535.028,61	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.732.300,41	307.621,54	110.349,74		1.535.028,61	
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	997.144,05		110.349,74		1.107.493,79	
8	CONTROLES CREDITORES	678.800,03	2.103.478,90	226.728,00	337.077,74		1.535.028,61
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	678.800,03	2.103.478,90	226.728,00	337.077,74		1.535.028,61
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	678.800,03	2.103.478,90	226.728,00	337.077,74		1.535.028,61
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	678.800,03	2.103.478,90	226.728,00	337.077,74		1.535.028,61

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

04/11/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE OUTUBRO/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
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	678.800,03	817.207,47	57.007,78	101.911,94		183.311,60
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	678.800,03		57.007,78		735.807,81	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		817.207,47		101.911,94		919.119,41
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		69.237,13	80.641,21	60.513,24		49.109,16
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		69.237,13	80.641,21	60.513,24		49.109,16
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			89.079,01	89.079,01		
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			80.641,21	80.641,21		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			8.437,80	8.437,80		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		609.562,90		77.135,75		686.698,65
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		179.936,58		8.437,80		188.374,38
	TOTAIS	5.875.999,48	5.875.999,48	1.107.497,33	1.107.497,33	6.244.307,45	6.244.307,45

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/11/2020

ANEXO TC-01