

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/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	718.293,71	84.534,44	104.199,54	65.172,53	672.786,28	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	171.319,63		104.199,54	63.141,80	212.377,37	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	164.024,51		101.911,94	58.291,88	207.644,57	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	164.024,51		101.911,94	58.291,88	207.644,57	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	164.024,51		101.911,94	58.291,88	207.644,57	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	164.024,51		101.911,94	58.291,88	207.644,57	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	164.024,51		101.911,94	58.291,88	207.644,57	
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	7.295,12		2.093,12	4.655,44	4.732,80	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.295,12		2.093,12	4.655,44	4.732,80	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.295,12		2.093,12	4.655,44	4.732,80	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.307,62		1.506,92	2.696,04	1.118,50	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.153,44		586,20	508,07	1.231,57	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.665,73			84,92	1.580,81	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	1.165,00			948,00	217,00	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.003,33			418,41	584,92	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	546.974,08	84.534,44		2.030,73	460.408,91	
1.2.3	IMOBILIZADO	546.974,08	84.534,44		2.030,73	460.408,91	
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

02/10/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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 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 COMUNICAÇÃO	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		84.491,05		2.030,73		86.521,78
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		84.491,05		2.030,73		86.521,78
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		84.491,05		2.030,73		86.521,78

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

02/10/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/2020

Página 3

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		221,13		10,53		231,66
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		5,71		5,71		11,42
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		853,23		40,63		893,86
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		17,01		0,81		17,82
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		191,10		9,10		200,20
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		1.230,54		67,02		1.297,56
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES'		7.460,22		208,07		7.668,29
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		1.004,23		50,27		1.054,50
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		18,90		0,90		19,80
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		5.683,03		294,21		5.977,24
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 CU		667,61				667,61
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		2.374,92		126,19		2.501,11
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		20.751,67		1.217,29		21.968,96
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	66.584,00	66.584,00		492.958,69
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			66.584,00	66.584,00		

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

02/10/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/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			58.291,88	58.291,88		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			58.291,88	58.291,88		
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - COM RECURSOS PRÓPRIOS			58.291,88	58.291,88		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			58.291,88	58.291,88		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			58.291,88	58.291,88		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			8.292,12	8.292,12		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			8.292,12	8.292,12		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			8.292,12	8.292,12		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			8.292,12	8.292,12		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			3.987,34	3.987,34		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			627,22	627,22		
2.1.8.8.1.01.08	ISS			35,11	35,11		
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			3.477,45	3.477,45		
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 - CONSOLIDADOS		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	674.494,95		62.884,93		737.379,88	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	425.350,17		52.530,42		477.880,59	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

02/10/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/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	352.966,67		43.515,17		396.481,84	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	352.966,67		42.765,17		395.731,84	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	352.966,67		42.765,17		395.731,84	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	352.966,67		42.765,17		395.731,84	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	121.816,67		15.536,17		137.352,84	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			529,00		529,00	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	231.150,00		26.700,00		257.850,00	
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	72.383,50		9.015,25		81.398,75	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.383,50		9.015,25		81.398,75	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	72.383,50		9.015,25		81.398,75	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	72.383,50		9.015,25		81.398,75	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	138.532,27		9.634,51		148.166,78	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.743,75		4.655,44		10.399,19	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.743,75		4.655,44		10.399,19	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.743,75		4.655,44		10.399,19	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.876,16		629,13		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	626,52		862,63		1.489,15	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	926,97		433,61		1.360,58	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	167,01		350,00		517,01	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

02/10/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/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	756,29		1.140,15		1.896,44	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3,00		84,92		87,92	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.387,80		948,00		2.335,80	
3.3.2	SERVIÇOS	115.498,88		2.948,34		118.447,22	
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	14.881,08		1.704,44		16.585,52	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.881,08		1.704,44		16.585,52	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.931,08		1.704,44		13.635,52	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	2.950,00				2.950,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.443,15		1.243,90		66.687,05	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.443,15		1.243,90		66.687,05	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.008,08				26.008,08	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.760,27		216,98		2.977,25	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	807,64				807,64	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	4.885,45		745,70		5.631,15	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	28.556,60				28.556,60	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	839,30		119,90		959,20	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.142,24		161,32		1.303,56	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	443,57				443,57	
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.289,64		2.030,73		19.320,37	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	17.289,64		2.030,73		19.320,37	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.289,64		2.030,73		19.320,37	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

02/10/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/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	17.289,64		2.030,73		19.320,37	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.289,64		2.030,73		19.320,37	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	5.760,00		720,00		6.480,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.760,00		720,00		6.480,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.760,00		720,00		6.480,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.760,00		720,00		6.480,00	
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	100.000,00				100.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	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		815.295,53		101.911,94		917.207,47
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		815.295,53		101.911,94		917.207,47
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		815.295,53		101.911,94		917.207,47

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

02/10/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/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		815.295,53		101.911,94		917.207,47
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		815.295,53		101.911,94		917.207,47
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		815.295,53		101.911,94		917.207,47
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.903.084,33	66.424,34	65.083,38		1.901.743,37	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.903.084,33	66.424,34	65.083,38		1.901.743,37	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.903.084,33	66.424,34	65.083,38		1.901.743,37	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.255.608,68	32.665,34			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				32.665,34	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	32.665,34				32.665,34	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	32.665,34	32.665,34				
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	32.665,34				32.665,34	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		32.665,34				32.665,34
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	647.475,65	33.759,00	65.083,38		678.800,03	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	647.475,65	33.759,00	65.083,38		678.800,03	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	647.475,65	33.759,00	65.083,38		678.800,03	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	647.475,65		65.083,38		712.559,03	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		33.759,00				33.759,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.836.659,99	298.250,90	363.334,28		1.901.743,37
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.836.659,99	298.250,90	363.334,28		1.901.743,37
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.836.659,99	298.250,90	363.334,28		1.901.743,37
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.222.943,34	181.667,14	181.667,14		1.222.943,34
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		609.226,69	65.083,38			544.143,31

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

02/10/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/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
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		613.716,65	116.583,76	181.667,14		678.800,03
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		62.445,63	58.291,88	65.083,38		69.237,13
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			58.291,88	58.291,88		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		551.271,02		58.291,88		609.562,90
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		613.716,65	116.583,76	181.667,14		678.800,03
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		613.716,65	116.583,76	181.667,14		678.800,03
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		613.716,65	116.583,76	181.667,14		678.800,03
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		62.445,63	58.291,88	65.083,38		69.237,13
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			58.291,88	58.291,88		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		551.271,02		58.291,88		609.562,90
7	CONTROLES DEVEDORES	1.621.901,87	307.621,54	110.398,54		1.424.678,87	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.621.901,87	307.621,54	110.398,54		1.424.678,87	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.621.901,87	307.621,54	110.398,54		1.424.678,87	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.621.901,87	307.621,54	110.398,54		1.424.678,87	
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	886.745,51		110.398,54		997.144,05	
8	CONTROLES CREDITORES	613.716,65	1.927.996,98	190.153,74	300.552,28		1.424.678,87
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	613.716,65	1.927.996,98	190.153,74	300.552,28		1.424.678,87
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	613.716,65	1.927.996,98	190.153,74	300.552,28		1.424.678,87
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	613.716,65	1.927.996,98	190.153,74	300.552,28		1.424.678,87
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	613.716,65	715.295,53	65.083,38	101.911,94		138.407,44

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

02/10/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/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
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	613.716,65		65.083,38		678.800,03	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		715.295,53		101.911,94		817.207,47
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		62.445,63	58.291,88	65.083,38		69.237,13
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		62.445,63	58.291,88	65.083,38		69.237,13
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			66.778,48	66.778,48		
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			58.291,88	58.291,88		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			8.486,60	8.486,60		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		551.271,02		58.291,88		609.562,90
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		171.449,98		8.486,60		179.936,58
	TOTAIS	5.531.491,51	5.531.491,51	897.555,03	897.555,03	5.875.999,48	5.875.999,48

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

02/10/2020

ANEXO TC-01