

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/2018

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	542.457,29	38.200,70	122.888,49	96.470,59	530.674,49	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.881,10		122.888,49	95.537,96	117.231,63	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.838,13		119.052,03	92.448,46	108.441,70	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	81.838,13		119.052,03	92.448,46	108.441,70	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	81.838,13		119.052,03	92.448,46	108.441,70	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.838,13		119.052,03	92.448,46	108.441,70	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	81.838,13		119.052,03	92.448,46	108.441,70	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	63,42		
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			63,42	63,42		
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			63,42	63,42		
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL			63,42	63,42		
1.1.5	ESTOQUES	8.042,97		3.773,04	3.026,08	8.789,93	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	8.042,97		3.773,04	3.026,08	8.789,93	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.042,97		3.773,04	3.026,08	8.789,93	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.235,59		1.427,01	1.422,37	5.240,23	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	419,23			97,12	322,11	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	293,18		230,59		523,77	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	46,80		2.115,44	1.415,44	746,80	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.048,17			91,15	1.957,02	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	452.576,19	38.200,70		932,63	413.442,86	
1.2.3	IMOBILIZADO	452.576,19	38.200,70		932,63	413.442,86	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	187.576,19				187.576,19	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	187.576,19				187.576,19	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	30.965,00				30.965,00	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

09/11/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/2018

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	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	475,25				475,25	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.437,57				18.437,57	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	18.840,91				18.840,91	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.840,91				18.840,91	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.683,42				56.683,42	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.154,53				5.154,53	
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 CENAS	15.308,62				15.308,62	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.308,62				15.308,62	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	65.778,24				65.778,24	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	65.778,24				65.778,24	
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						
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO						
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS						
			38.200,70		932,63		39.133,33
			38.200,70		932,63		39.133,33
			38.200,70		932,63		39.133,33

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

09/11/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/2018

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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AI		706,88		116,55		823,43
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFC		1.265,20		209,88		1.475,08
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE		1.443,58		252,55		1.696,13
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CL		645,32		102,03		747,35
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.509,72		251,62		1.761,34
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		32.630,00				32.630,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		445.754,66	103.056,39	105.831,80		448.530,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		4.675,84	103.056,39	105.831,80		7.451,25
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA			76.174,75	76.174,75		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			76.174,75	76.174,75		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			76.174,75	76.174,75		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			76.174,75	76.174,75		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			76.174,75	76.174,75		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		4.675,84	16.885,71	19.661,12		7.451,25
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL		4.675,84	16.885,71	19.661,12		7.451,25
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL		4.675,84	16.885,71	19.661,12		7.451,25
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		4.675,84	16.885,71	19.661,12		7.451,25
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		4.675,84	16.885,71	19.661,12		7.451,25
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			9.995,93	9.995,93		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			9.995,93	9.995,93		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			9.995,93	9.995,93		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			9.995,93	9.995,93		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			4.056,90	4.056,90		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			511,62	511,62		

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/11/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/2018

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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTC			5.427,41	5.427,41		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		441.078,82				441.078,82
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		99.423,83				99.423,83
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIV		99.423,83				99.423,83
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVC		99.423,83				99.423,83
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		341.654,99				341.654,99
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		341.654,99				341.654,99
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CON!		341.654,99				341.654,99
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTE		341.654,99				341.654,99
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	573.158,68		67.206,74	612,00	639.753,42	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	369.934,05		47.884,95	87,00	417.732,00	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	311.648,64		39.613,83		351.262,47	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	144.450,00		27.900,00		172.350,00	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	144.450,00		27.900,00		172.350,00	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	144.450,00		27.900,00		172.350,00	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	144.450,00		27.900,00		172.350,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	167.198,64		11.713,83		178.912,47	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	167.198,64		11.713,83		178.912,47	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	167.198,64		11.713,83		178.912,47	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	167.198,64		11.713,83		178.912,47	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	58.285,41		8.271,12	87,00	66.469,53	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	55.601,75		8.271,12	87,00	63.785,87	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃ	55.601,75		8.271,12	87,00	63.785,87	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	55.601,75		8.271,12	87,00	63.785,87	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/11/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/2018

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
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.683,66				2.683,66	
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.683,66				2.683,66	
3.1.2.3.1.01	FGTS	2.683,66				2.683,66	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	195.169,75		19.171,37	525,00	213.816,12	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.361,88		3.026,08		23.387,96	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	20.361,88		3.026,08		23.387,96	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.361,88		3.026,08		23.387,96	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.533,51		1.334,73		7.868,24	
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	141,00				141,00	
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.285,92		97,12		1.383,04	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	834,48		91,15		925,63	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.934,70				2.934,70	
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,90				9,90	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	279,47		13,95		293,42	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	491,37		73,69		565,06	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.675,69				1.675,69	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.050,00				1.050,00	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.075,00				1.075,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.027,84		1.415,44		5.443,28	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	23,00				23,00	
3.3.2	SERVIÇOS	168.285,04		15.212,66	525,00	182.972,70	
3.3.2.1	DIÁRIAS	66.324,62		6.300,00	525,00	72.099,62	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.324,62		6.300,00	525,00	72.099,62	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	66.324,62		6.300,00	525,00	72.099,62	

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

09/11/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/2018

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
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.960,42		8.912,66		110.873,08	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	101.960,42		8.912,66		110.873,08	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	54.625,20				54.625,20	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	4.369,70		558,09		4.927,79	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.801,52		1.251,00		4.052,52	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	3.582,32		414,30		3.996,62	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	31.611,15		6.529,45		38.140,60	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.022,46		159,82		1.182,28	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	777,07				777,07	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.968,00				2.968,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	203,00				203,00	
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.522,83		932,63		7.455,46	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	6.522,83		932,63		7.455,46	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.522,83		932,63		7.455,46	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.522,83		932,63		7.455,46	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.522,83		932,63		7.455,46	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.805,04		150,42		1.955,46	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.805,04		150,42		1.955,46	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.805,04		150,42		1.955,46	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.805,04		150,42		1.955,46	
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOF	6.249,84				6.249,84	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.249,84				6.249,84	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	6.249,84				6.249,84	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - C	6.249,84				6.249,84	

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

09/11/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/2018

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
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	6.249,84				6.249,84	
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARE	932,46				932,46	
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁ	146,71				146,71	
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLI	3.465,76				3.465,76	
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTUI	1.704,91				1.704,91	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		631.660,61		90.237,23		721.897,84
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		631.660,61		90.237,23		721.897,84
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		631.660,61		90.237,23		721.897,84
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		631.660,61		90.237,23		721.897,84
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		631.660,61		90.237,23		721.897,84
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		631.660,61		90.237,23		721.897,84
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	1.839.712,06	139.709,11	104.915,33	27.612,00	1.777.306,28	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.826.453,54	139.709,11	104.915,33	27.612,00	1.764.047,76	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.826.453,54	139.709,11	104.915,33	27.612,00	1.764.047,76	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.214.073,24	131.226,48	27.000,00	27.000,00	1.082.846,76	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.110.960,00				1.110.960,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.110.960,00				1.110.960,00	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	37.500,00		9.000,00		46.500,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	37.500,00		9.000,00		46.500,00	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	65.613,24	65.613,24	18.000,00	18.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	37.500,00		9.000,00		46.500,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		65.613,24		9.000,00		74.613,24
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FC	28.113,24		9.000,00	9.000,00	28.113,24	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇ		65.613,24		9.000,00		74.613,24

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/11/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/2018

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
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		65.613,24		9.000,00		74.613,24
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	612.380,30	8.482,63	77.915,33	612,00	681.201,00	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	612.380,30	8.482,63	77.915,33	612,00	681.201,00	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	612.380,30	8.482,63	77.915,33	612,00	681.201,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	612.380,30		77.915,33		690.295,63	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		8.482,63		612,00		9.094,63
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.258,52				13.258,52	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.258,52				13.258,52	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.258,52				13.258,52	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.700.002,95	465.931,99	543.235,32		1.777.306,28
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.686.744,43	465.931,99	543.235,32		1.764.047,76
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.686.744,43	465.931,99	543.235,32		1.764.047,76
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.082.846,76	276.423,66	276.423,66		1.082.846,76
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		478.949,09	86.915,33	9.612,00		401.645,76
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		603.897,67	189.508,33	266.811,66		681.201,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		49.399,35	67.633,07	78.527,33		60.293,61
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			93.060,46	95.835,87		2.775,41
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		554.498,32	28.814,80	92.448,46		618.131,98
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		603.897,67	189.508,33	266.811,66		681.201,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		603.897,67	189.508,33	266.811,66		681.201,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		603.897,67	189.508,33	266.811,66		681.201,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		49.399,35	67.633,07	78.527,33		60.293,61
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			93.060,46	95.835,87		2.775,41
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		554.498,32	28.814,80	92.448,46		618.131,98

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

09/11/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/2018

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
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.258,52				13.258,52
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		13.258,52				13.258,52
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		4.675,84				4.675,84
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		8.582,68				8.582,68
7	CONTROLES DEVEDORES	644.919,13		90.237,23		735.156,36	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	644.919,13		90.237,23		735.156,36	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	644.919,13		90.237,23		735.156,36	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	644.919,13		90.237,23		735.156,36	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	644.919,13		90.237,23		735.156,36	
8	CONTROLES CREDITORES		644.919,13	277.483,01	367.720,24		735.156,36
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		644.919,13	277.483,01	367.720,24		735.156,36
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		644.919,13	277.483,01	367.720,24		735.156,36
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		644.919,13	277.483,01	367.720,24		735.156,36
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.762,94	77.915,33	90.849,23		40.696,84
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		27.762,94	77.915,33	90.849,23		40.696,84
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		49.399,35	67.633,07	78.527,33		60.293,61
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		49.399,35	67.633,07	78.527,33		60.293,61
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.675,84	103.119,81	105.895,22		7.451,25
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.675,84	93.060,46	95.835,87		7.451,25
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			10.059,35	10.059,35		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		563.081,00	28.814,80	92.448,46		626.714,66
	TOTAIS	3.600.247,16	3.600.247,16	1.231.719,18	1.231.719,18	3.880.344,99	3.880.344,99

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

09/11/2018

ANEXO TC-01