

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE OUTUBRO/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
8.2.1.1.4.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.679,83		1.679,83
1	ATIVO	604.223,45	40.984,23	90.237,23	55.282,26	598.194,19	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	151.647,26		90.237,23	53.431,36	188.453,13	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.524,92		90.237,23	53.431,36	178.330,79	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	141.524,92		90.237,23	53.431,36	178.330,79	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	141.524,92		90.237,23	53.431,36	178.330,79	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	141.524,92		90.237,23	53.431,36	178.330,79	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	141.524,92		90.237,23	53.431,36	178.330,79	
1.1.5	ESTOQUES	10.122,34				10.122,34	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	10.122,34				10.122,34	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.122,34				10.122,34	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.417,16				6.417,16	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	477,59				477,59	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	523,77				523,77	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	746,80				746,80	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.957,02				1.957,02	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	452.576,19	40.984,23		1.850,90	409.741,06	
1.2.3	IMOBILIZADO	452.576,19	40.984,23		1.850,90	409.741,06	
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 FERRAMENTAS	30.965,00				30.965,00	
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	

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

21/11/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE OUTUBRO/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
1.2.3.1.1.01.07	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	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 C	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		40.984,23		1.850,90		42.835,13
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		40.984,23		1.850,90		42.835,13
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		40.984,23		1.850,90		42.835,13
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		961,00		137,57		1.098,57
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFRAESTRUTURA		1.966,69		491,61		2.458,30
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.000,14		304,01		2.304,15

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

21/11/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE OUTUBRO/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
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CL		880,45		133,10		1.013,55
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.545,95		784,61		3.330,56
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		32.630,00				32.630,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		445.910,14	63.102,79	70.970,63		453.777,98
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		4.831,32	61.422,96	61.299,20		4.707,56
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			61.267,48	61.299,20		31,72
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			61.267,48	61.299,20		31,72
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - COM RECURSOS PRÓPRIOS			61.267,48	61.299,20		31,72
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			61.267,48	61.299,20		31,72
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			61.267,48	61.299,20		31,72
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.831,32	155,48			4.675,84
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		4.831,32	155,48			4.675,84
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - EM TÍTULOS		4.831,32	155,48			4.675,84
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		4.831,32	155,48			4.675,84
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		4.831,32	155,48			4.675,84
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			1.679,83	9.671,43		7.991,60
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			1.679,83	9.671,43		7.991,60
2.2.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			1.679,83	9.671,43		7.991,60
2.2.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			1.679,83	9.671,43		7.991,60
2.2.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			1.679,83	9.671,43		7.991,60
2.2.8.8.1.01.02	INSS			1.026,41	4.095,41		3.069,00
2.2.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			540,13	568,47		28,34
2.2.8.8.1.01.08	ISS			113,29	51,69	61,60	
2.2.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				61,60		61,60

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

21/11/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE OUTUBRO/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
2.2.8.8.1.01.15.01	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				4.571,26		4.571,26
2.2.8.8.1.01.15.02	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				323,00		323,00
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 ATIVO		99.423,83				99.423,83
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVO		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 - CONTAS		341.654,99				341.654,99
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		341.654,99				341.654,99
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	694.805,99		63.150,10		757.956,09	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	465.450,57		47.046,24		512.496,81	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	390.723,71		38.674,00		429.397,71	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	200.250,00		38.674,00		238.924,00	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	200.250,00		38.674,00		238.924,00	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.250,00		38.674,00		238.924,00	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			10.774,00		10.774,00	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	200.250,00		27.900,00		228.150,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	190.473,71				190.473,71	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	190.473,71				190.473,71	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	190.473,71				190.473,71	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	190.473,71				190.473,71	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	74.726,86		8.372,24		83.099,10	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.043,20		8.372,24		80.415,44	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

21/11/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE OUTUBRO/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
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	72.043,20		8.372,24		80.415,44	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	72.043,20		8.372,24		80.415,44	
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	220.999,70		15.953,44		236.953,14	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.387,96				23.387,96	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	23.387,96				23.387,96	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.387,96				23.387,96	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.868,24				7.868,24	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	141,00				141,00	
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.383,04				1.383,04	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	925,63				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	293,42				293,42	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	565,06				565,06	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.675,69				1.675,69	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	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 VEICULOS	5.443,28				5.443,28	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	23,00				23,00	
3.3.2	SERVIÇOS	188.305,38		14.102,54		202.407,92	
3.3.2.1	DIÁRIAS	75.249,62		7.000,00		82.249,62	

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

21/11/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE OUTUBRO/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
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	75.249,62		7.000,00		82.249,62	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	75.249,62		7.000,00		82.249,62	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.055,76		7.102,54		120.158,30	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	113.055,76		7.102,54		120.158,30	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	56.678,53		5.299,30		61.977,83	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	4.927,79		644,39		5.572,18	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.052,52				4.052,52	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	3.996,62		1.095,93		5.092,55	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	38.140,60				38.140,60	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.311,63		62,92		1.374,55	
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	9.306,36		1.850,90		11.157,26	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	9.306,36		1.850,90		11.157,26	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.306,36		1.850,90		11.157,26	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	9.306,36		1.850,90		11.157,26	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.306,36		1.850,90		11.157,26	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	2.105,88		150,42		2.256,30	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.105,88		150,42		2.256,30	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.105,88		150,42		2.256,30	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.105,88		150,42		2.256,30	
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	

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

21/11/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE OUTUBRO/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	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	
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		812.135,07		90.237,23		902.372,30
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		812.135,07		90.237,23		902.372,30
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		812.135,07		90.237,23		902.372,30
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		812.135,07		90.237,23		902.372,30
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		812.135,07		90.237,23		902.372,30
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		812.135,07				812.135,07
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA				90.237,23		90.237,23
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	2.011.100,76	176.021,11	498.692,82	308.813,68	2.024.958,79	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.997.842,24	176.021,11	498.692,82	308.813,68	2.011.700,27	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.997.842,24	176.021,11	498.692,82	308.813,68	2.011.700,27	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.232.073,24	149.226,48	307.213,68	307.213,68	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	46.500,00		153.606,84		200.106,84	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	46.500,00		153.606,84		200.106,84	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	74.613,24	74.613,24	153.606,84	307.213,68		153.606,84
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	46.500,00		153.606,84		200.106,84	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

21/11/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE OUTUBRO/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
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		74.613,24		153.606,84		228.220,08
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FC	28.113,24			153.606,84		125.493,60
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇ		74.613,24				74.613,24
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		74.613,24				74.613,24
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT	765.769,00	26.794,63	191.479,14	1.600,00	928.853,51	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	765.769,00	26.794,63	191.479,14	1.600,00	928.853,51	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	765.769,00	26.794,63	191.479,14	1.600,00	928.853,51	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	765.769,00		191.479,14		957.248,14	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		26.794,63		1.600,00		28.394,63
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 PLANEJAMENTC		1.835.079,65	593.730,30	783.609,44		2.024.958,79
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.821.821,13	593.730,30	783.609,44		2.011.700,27
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.821.821,13	593.730,30	783.609,44		2.011.700,27
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.082.846,76	469.408,14	469.408,14		1.082.846,76
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		343.872,39	345.085,98	155.206,84		153.993,25
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		738.974,37	124.322,16	314.201,30		928.853,51
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		63.532,90	62.899,20	191.479,14		192.112,84
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		155,48	61.422,96	61.299,20		31,72
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		675.285,99		61.422,96		736.708,95
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT		738.974,37	124.322,16	314.201,30		928.853,51
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		738.974,37	124.322,16	314.201,30		928.853,51
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		738.974,37	124.322,16	314.201,30		928.853,51

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

21/11/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE OUTUBRO/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
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		63.532,90	62.899,20	191.479,14		192.112,84
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		155,48	61.422,96	61.299,20		31,72
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		675.285,99		61.422,96		736.708,95
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	825.393,59		99.908,66		925.302,25	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	825.393,59		99.908,66		925.302,25	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	825.393,59		99.908,66		925.302,25	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	825.393,59		99.908,66		925.302,25	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	735.156,36				735.156,36	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	90.237,23		90.237,23		180.474,46	
7.2.1.1.3.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			9.671,43		9.671,43	
8	CONTROLES CREDORES		825.393,59	317.481,13	417.389,79		925.302,25
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		825.393,59	317.481,13	417.389,79		925.302,25
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		825.393,59	317.481,13	417.389,79		925.302,25
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		825.393,59	317.481,13	417.389,79		925.302,25
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		73.160,70	191.479,14	91.837,23	26.481,21	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		73.160,70	191.479,14	91.837,23	26.481,21	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		63.532,90	62.899,20	191.479,14		192.112,84
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		63.532,90	62.899,20	191.479,14		192.112,84
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.831,32	63.102,79	70.970,63		12.699,16
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.831,32	61.422,96	61.299,20		4.707,56

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

21/11/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE OUTUBRO/2018

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
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO (1.679,83	9.671,43		7.991,60
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		683.868,67		61.422,96		745.291,63
8.2.1.1.4.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS				1.679,83		1.679,83
	TOTAIS	4.135.523,79	4.135.523,79	1.726.303,03	1.727.982,86	4.832.510,81	4.834.190,64

******TOTAIS DO BALANCETE NAO CONFEREM******

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE_____
CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

21/11/2018

ANEXO TC-01