

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	569.807,82	39.133,33	92.180,18	59.615,45	563.239,22	
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	117.231,63		92.180,18	57.764,55	151.647,26	
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	108.441,70		90.752,64	57.669,42	141.524,92	
<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N</b>	108.441,70		90.752,64	57.669,42	141.524,92	
<b>1.1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N</b>	108.441,70		90.752,64	57.669,42	141.524,92	
<b>1.1.1.1.1.19</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	108.441,70		90.752,64	57.669,42	141.524,92	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	108.441,70		90.752,64	57.669,42	141.524,92	
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>			95,13	95,13		
<b>1.1.3.8</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C</b>			95,13	95,13		
<b>1.1.3.8.1</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C</b>			95,13	95,13		
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL			95,13	95,13		
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	8.789,93		1.332,41		10.122,34	
<b>1.1.5.6</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	8.789,93		1.332,41		10.122,34	
<b>1.1.5.6.1</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	8.789,93		1.332,41		10.122,34	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.240,23		1.176,93		6.417,16	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	322,11		155,48		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	
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	452.576,19	39.133,33		1.850,90	411.591,96	
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	452.576,19	39.133,33		1.850,90	411.591,96	
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	187.576,19				187.576,19	
<b>1.2.3.1.1</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	187.576,19				187.576,19	
<b>1.2.3.1.1.01</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF</b>	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 SETEMBRO/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	
<b>1.2.3.1.1.02</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	18.840,91				18.840,91	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.840,91				18.840,91	
<b>1.2.3.1.1.03</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	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	
<b>1.2.3.1.1.04</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CENAS</b>	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	
<b>1.2.3.1.1.05</b>	<b>VEÍCULOS</b>	65.778,24				65.778,24	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	65.778,24				65.778,24	
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	265.000,00				265.000,00	
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	265.000,00				265.000,00	
<b>1.2.3.2.1.04</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>	265.000,00				265.000,00	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	265.000,00				265.000,00	
<b>1.2.3.8</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>						
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>						
<b>1.2.3.8.1.01</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>						
			39.133,33		1.850,90		40.984,23
			39.133,33		1.850,90		40.984,23
			39.133,33		1.850,90		40.984,23

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 SETEMBRO/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		823,43		137,57		961,00
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFC		1.475,08		491,61		1.966,69
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE		1.696,13		304,01		2.000,14
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CL		747,35		133,10		880,45
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.761,34		784,61		2.545,95
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		32.630,00				32.630,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		448.530,07	70.012,10	67.392,17		445.910,14
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		7.451,25	70.012,10	67.392,17		4.831,32
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA</b>			39.461,24	39.461,24		
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>			39.461,24	39.461,24		
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>			39.461,24	39.461,24		
<b>2.1.1.1.1.01</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>			39.461,24	39.461,24		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			39.461,24	39.461,24		
<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR</b>			8.386,68	8.386,68		
<b>2.1.2.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>			8.386,68	8.386,68		
<b>2.1.2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CO</b>			8.386,68	8.386,68		
<b>2.1.2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS</b>			8.386,68	8.386,68		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			8.386,68	8.386,68		
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>		7.451,25	12.081,50	9.461,57		4.831,32
<b>2.1.3.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAI</b>		7.451,25	12.081,50	9.461,57		4.831,32
<b>2.1.3.1.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAI</b>		7.451,25	12.081,50	9.461,57		4.831,32
<b>2.1.3.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		7.451,25	12.081,50	9.461,57		4.831,32
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		7.451,25	12.081,50	9.461,57		4.831,32
<b>2.1.8</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>			10.082,68	10.082,68		

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 SETEMBRO/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	VALORES RESTITUÍVEIS			10.082,68	10.082,68		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			10.082,68	10.082,68		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			10.082,68	10.082,68		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			4.051,65	4.051,65		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			511,61	511,61		
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			86,27	86,27		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTC			5.433,15	5.433,15		
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 - CONI		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	639.753,42		57.312,57	2.260,00	694.805,99	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	417.732,00		47.718,57		465.450,57	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	351.262,47		39.461,24		390.723,71	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	172.350,00		27.900,00		200.250,00	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	172.350,00		27.900,00		200.250,00	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	172.350,00		27.900,00		200.250,00	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	172.350,00		27.900,00		200.250,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	178.912,47		11.561,24		190.473,71	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	178.912,47		11.561,24		190.473,71	

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 SETEMBRO/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
<b>3.1.1.2.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>	178.912,47		11.561,24		190.473,71	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	178.912,47		11.561,24		190.473,71	
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	66.469,53		8.257,33		74.726,86	
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	63.785,87		8.257,33		72.043,20	
<b>3.1.2.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	63.785,87		8.257,33		72.043,20	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	63.785,87		8.257,33		72.043,20	
<b>3.1.2.3</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	2.683,66				2.683,66	
<b>3.1.2.3.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.683,66				2.683,66	
3.1.2.3.1.01	FGTS	2.683,66				2.683,66	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL</b>	213.816,12		9.443,58	2.260,00	220.999,70	
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	23.387,96				23.387,96	
<b>3.3.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	23.387,96				23.387,96	
<b>3.3.1.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	GENEROS 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	

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 SETEMBRO/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
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.443,28				5.443,28	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	23,00				23,00	
<b>3.3.2</b>	<b>SERVIÇOS</b>	182.972,70		7.592,68	2.260,00	188.305,38	
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIÁRIAS</b>	72.099,62		3.150,00		75.249,62	
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	72.099,62		3.150,00		75.249,62	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	72.099,62		3.150,00		75.249,62	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	110.873,08		4.442,68	2.260,00	113.055,76	
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	110.873,08		4.442,68	2.260,00	113.055,76	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	54.625,20		2.053,33		56.678,53	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	4.927,79				4.927,79	
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				3.996,62	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	38.140,60		2.260,00	2.260,00	38.140,60	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.182,28		129,35		1.311,63	
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	
<b>3.3.3</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	7.455,46		1.850,90		9.306,36	
<b>3.3.3.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	7.455,46		1.850,90		9.306,36	
<b>3.3.3.1.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	7.455,46		1.850,90		9.306,36	
<b>3.3.3.1.1.01</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	7.455,46		1.850,90		9.306,36	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.455,46		1.850,90		9.306,36	
<b>3.4</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCI</b>	1.955,46		150,42		2.105,88	
<b>3.4.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	1.955,46		150,42		2.105,88	

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 SETEMBRO/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
<b>3.4.9.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	1.955,46		150,42		2.105,88	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.955,46		150,42		2.105,88	
<b>3.6</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOF</b>	6.249,84				6.249,84	
<b>3.6.3</b>	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	6.249,84				6.249,84	
<b>3.6.3.1</b>	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	6.249,84				6.249,84	
<b>3.6.3.1.1</b>	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - C</b>	6.249,84				6.249,84	
<b>3.6.3.1.1.01</b>	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS</b>	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	
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		721.897,84		90.237,23		812.135,07
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		721.897,84		90.237,23		812.135,07
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		721.897,84		90.237,23		812.135,07
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ</b>		721.897,84		90.237,23		812.135,07
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ</b>		721.897,84		90.237,23		812.135,07
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		721.897,84		90.237,23		812.135,07
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN</b>	1.935.627,39	158.321,11	75.473,37	17.700,00	1.835.079,65	
<b>5.2</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	1.922.368,87	158.321,11	75.473,37	17.700,00	1.821.821,13	
<b>5.2.2</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	1.922.368,87	158.321,11	75.473,37	17.700,00	1.821.821,13	
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	1.232.073,24	149.226,48			1.082.846,76	
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	1.110.960,00				1.110.960,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.110.960,00				1.110.960,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	46.500,00				46.500,00	

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 SETEMBRO/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
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	46.500,00				46.500,00	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	74.613,24	74.613,24				
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	46.500,00				46.500,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		74.613,24				74.613,24
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	28.113,24				28.113,24	
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		74.613,24				74.613,24
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		74.613,24				74.613,24
<b>5.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL</b>	690.295,63	9.094,63	75.473,37	17.700,00	738.974,37	
<b>5.2.2.9.2</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	690.295,63	9.094,63	75.473,37	17.700,00	738.974,37	
<b>5.2.2.9.2.01</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	690.295,63	9.094,63	75.473,37	17.700,00	738.974,37	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	690.295,63		75.473,37		765.769,00	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		9.094,63		17.700,00		26.794,63
<b>5.3</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	13.258,52				13.258,52	
<b>5.3.2</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	13.258,52				13.258,52	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.258,52				13.258,52	
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>		1.777.306,28	345.351,19	403.124,56		1.835.079,65
<b>6.2</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		1.764.047,76	345.351,19	403.124,56		1.821.821,13
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		1.764.047,76	345.351,19	403.124,56		1.821.821,13
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		1.082.846,76	210.412,28	210.412,28		1.082.846,76
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		401.645,76	75.473,37	17.700,00		343.872,39
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		681.201,00	134.938,91	192.712,28		738.974,37
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		60.293,61	74.494,08	77.733,37		63.532,90
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.775,41	59.929,42	57.309,49		155,48
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		618.131,98	515,41	57.669,42		675.285,99

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 SETEMBRO/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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		681.201,00	134.938,91	192.712,28		738.974,37
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		681.201,00	134.938,91	192.712,28		738.974,37
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		681.201,00	134.938,91	192.712,28		738.974,37
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		60.293,61	74.494,08	77.733,37		63.532,90
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.775,41	59.929,42	57.309,49		155,48
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		618.131,98	515,41	57.669,42		675.285,99
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	735.156,36		90.237,23		825.393,59	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	735.156,36		90.237,23		825.393,59	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	735.156,36		90.237,23		825.393,59	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	735.156,36		90.237,23		825.393,59	
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	
8	CONTROLES CREDORES		735.156,36	220.590,09	310.827,32		825.393,59
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		735.156,36	220.590,09	310.827,32		825.393,59
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		735.156,36	220.590,09	310.827,32		825.393,59
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		735.156,36	220.590,09	310.827,32		825.393,59
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		40.696,84	75.473,37	107.937,23		73.160,70
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		40.696,84	75.473,37	107.937,23		73.160,70
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		60.293,61	74.494,08	77.733,37		63.532,90
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		60.293,61	74.494,08	77.733,37		63.532,90

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 SETEMBRO/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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.451,25	70.107,23	67.487,30		4.831,32
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.451,25	59.929,42	57.309,49		4.831,32
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			10.177,81	10.177,81		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		626.714,66	515,41	57.669,42		683.868,67
	<b>TOTAIS</b>	<b>3.880.344,99</b>	<b>3.880.344,99</b>	<b>951.156,73</b>	<b>951.156,73</b>	<b>4.135.523,79</b>	<b>4.135.523,79</b>

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

09/11/2018

ANEXO TC-01