

**ESTADO DE RONDÔNIA****BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/2019

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>                                    | 629.543,22             | 52.252,10 | 106.281,00       | 130.352,39 | 553.219,73    |        |
| <b>1.1</b>          | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | 43.429,01              |           | 99.703,40        | 78.010,15  | 65.122,26     |        |
| <b>1.1.1</b>        | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>            | 38.019,56              |           | 99.637,80        | 77.915,12  | 59.742,24     |        |
| <b>1.1.1.1</b>      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N</b> | 38.019,56              |           | 99.637,80        | 77.915,12  | 59.742,24     |        |
| <b>1.1.1.1.1</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N</b> | 38.019,56              |           | 99.637,80        | 77.915,12  | 59.742,24     |        |
| <b>1.1.1.1.1.19</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>   | 38.019,56              |           | 99.637,80        | 77.915,12  | 59.742,24     |        |
| 1.1.1.1.1.19.02     | BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1                     | 38.019,56              |           | 99.637,80        | 77.915,12  | 59.742,24     |        |
| <b>1.1.3</b>        | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>  |                        |           | 65,60            | 65,60      |               |        |
| <b>1.1.3.8</b>      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C</b>  |                        |           | 65,60            | 65,60      |               |        |
| <b>1.1.3.8.1</b>    | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C</b>  |                        |           | 65,60            | 65,60      |               |        |
| 1.1.3.8.1.08        | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL         |                        |           | 65,60            | 65,60      |               |        |
| <b>1.1.5</b>        | <b>ESTOQUES</b>                                 | 5.409,45               |           |                  | 29,43      | 5.380,02      |        |
| <b>1.1.5.6</b>      | <b>ALMOXARIFADO</b>                             | 5.409,45               |           |                  | 29,43      | 5.380,02      |        |
| <b>1.1.5.6.1</b>    | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>              | 5.409,45               |           |                  | 29,43      | 5.380,02      |        |
| 1.1.5.6.1.01        | MATERIAL DE CONSUMO                             | 3.646,17               |           |                  | 5,24       | 3.640,93      |        |
| 1.1.5.6.1.02        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                            | 497,05                 |           |                  |            | 497,05        |        |
| 1.1.5.6.1.04        | AUTOPEÇAS                                       | 878,00                 |           |                  |            | 878,00        |        |
| 1.1.5.6.1.07        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 388,23                 |           |                  | 24,19      | 364,04        |        |
| <b>1.2</b>          | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                     | 586.114,21             | 52.252,10 | 6.577,60         | 52.342,24  | 488.097,47    |        |
| <b>1.2.3</b>        | <b>IMOBILIZADO</b>                              | 586.114,21             | 52.252,10 | 6.577,60         | 52.342,24  | 488.097,47    |        |
| <b>1.2.3.1</b>      | <b>BENS MOVEIS</b>                              | 321.114,21             |           |                  | 49.990,00  | 271.124,21    |        |
| <b>1.2.3.1.1</b>    | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                | 321.114,21             |           |                  | 49.990,00  | 271.124,21    |        |
| <b>1.2.3.1.1.01</b> | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF</b>  | 32.064,00              |           |                  |            | 32.064,00     |        |
| 1.2.3.1.1.01.01     | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO               | 1.250,00               |           |                  |            | 1.250,00      |        |

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

29/03/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/2019

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    |
| 1.2.3.1.1.01.02     | 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                            | 2.673,25               |           |                  |           | 2.673,25      |           |
| 1.2.3.1.1.01.99     | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | 17.338,57              |           |                  |           | 17.338,57     |           |
| <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 COMERCIALIZAÇÃO</b>   | 14.432,64              |           |                  |           | 14.432,64     |           |
| 1.2.3.1.1.04.05     | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                           | 14.432,64              |           |                  |           | 14.432,64     |           |
| <b>1.2.3.1.1.05</b> | <b>VEÍCULOS</b>                                                 | 199.093,24             |           |                  | 49.990,00 | 149.103,24    |           |
| 1.2.3.1.1.05.03     | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                                    | 199.093,24             |           |                  | 49.990,00 | 149.103,24    |           |
| <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>                  |                        | 52.208,71 | 6.577,60         | 2.352,24  |               | 47.983,35 |
| <b>1.2.3.8.1</b>    | <b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>                  |                        | 52.208,71 | 6.577,60         | 2.352,24  |               | 47.983,35 |
| <b>1.2.3.8.1.01</b> | <b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                  |                        | 52.208,71 | 6.577,60         | 2.352,24  |               | 47.983,35 |
| 1.2.3.8.1.01.01     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |                        | 1.256,68  |                  |           |               | 1.256,68  |

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

29/03/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/2019

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      |                        | 21,06      |                  | 10,53     |               | 31,59      |
| 1.2.3.8.1.01.01.02  | (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC       |                        | 37,42      |                  | 18,71     |               | 56,13      |
| 1.2.3.8.1.01.01.05  | (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECA        |                        | 14,26      |                  | 7,13      |               | 21,39      |
| 1.2.3.8.1.01.01.07  | (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       |                        | 81,26      |                  | 40,63     |               | 121,89     |
| 1.2.3.8.1.01.01.08  | (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       |                        | 1,62       |                  | 0,81      |               | 2,43       |
| 1.2.3.8.1.01.01.21  | (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO       |                        | 18,20      |                  | 9,10      |               | 27,30      |
| 1.2.3.8.1.01.01.99  | (-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI      |                        | 142,40     |                  | 71,20     |               | 213,60     |
| 1.2.3.8.1.01.02     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFC       |                        | 2.909,28   |                  |           |               | 2.909,28   |
| 1.2.3.8.1.01.02.01  | (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES        |                        | 901,96     |                  | 450,98    |               | 1.352,94   |
| 1.2.3.8.1.01.03     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE       |                        | 2.673,57   |                  |           |               | 2.673,57   |
| 1.2.3.8.1.01.03.01  | (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DI     |                        | 87,68      |                  | 43,84     |               | 131,52     |
| 1.2.3.8.1.01.03.02  | (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE      |                        | 1,80       |                  | 0,90      |               | 2,70       |
| 1.2.3.8.1.01.03.03  | (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL           |                        | 569,06     |                  | 284,53    |               | 853,59     |
| 1.2.3.8.1.01.04     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CL       |                        | 667,61     |                  |           |               | 667,61     |
| 1.2.3.8.1.01.04.05  | (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO       |                        | 242,52     |                  | 121,26    |               | 363,78     |
| 1.2.3.8.1.01.05     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS           |                        | 4.542,22   |                  |           |               | 4.542,22   |
| 1.2.3.8.1.01.05.03  | (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECA       |                        | 5.410,11   | 6.577,60         | 1.292,62  |               | 125,13     |
| 1.2.3.8.1.01.99     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS        |                        | 32.630,00  |                  |           |               | 32.630,00  |
| <b>1.2.3.9</b>      | <b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOI</b> |                        | 43,39      |                  |           |               | 43,39      |
| <b>1.2.3.9.1</b>    | <b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOI</b> |                        | 43,39      |                  |           |               | 43,39      |
| <b>1.2.3.9.1.01</b> | <b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOI</b> |                        | 43,39      |                  |           |               | 43,39      |
| 1.2.3.9.1.01.99     | (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS       |                        | 43,39      |                  |           |               | 43,39      |
| <b>2</b>            | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>             | 61,60                  | 541.689,32 | 88.163,08        | 88.260,76 |               | 541.725,40 |
| <b>2.1</b>          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       |                        |            | 88.163,08        | 88.260,76 |               | 97,68      |

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

29/03/2019

ANEXO TC-01

**ESTADO DE RONDÔNIA****BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/2019

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                  |                        |            | 78.012,80        | 78.012,80 |               |            |
| 2.1.2.1            | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                         |                        |            | 78.012,80        | 78.012,80 |               |            |
| 2.1.2.1.1          | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - COM RECURSOS PRÓPRIOS |                        |            | 78.012,80        | 78.012,80 |               |            |
| 2.1.2.1.1.01       | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS                           |                        |            | 78.012,80        | 78.012,80 |               |            |
| 2.1.2.1.1.01.00.01 | CREDORES DIVERSOS                                           |                        |            | 78.012,80        | 78.012,80 |               |            |
| 2.1.8              | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                             |                        |            | 10.150,28        | 10.247,96 |               | 97,68      |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUÍVEIS                                        |                        |            | 10.150,28        | 10.247,96 |               | 97,68      |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                         |                        |            | 10.150,28        | 10.247,96 |               | 97,68      |
| 2.1.8.8.1.01       | CONSIGNAÇÕES                                                |                        |            | 10.150,28        | 10.247,96 |               | 97,68      |
| 2.1.8.8.1.01.02    | INSS                                                        |                        |            | 4.331,81         | 4.331,81  |               |            |
| 2.1.8.8.1.01.04    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II                  |                        |            | 629,86           | 629,86    |               |            |
| 2.1.8.8.1.01.08    | ISS                                                         |                        |            |                  | 97,68     |               | 97,68      |
| 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                    |                        |            | 4.700,61         | 4.700,61  |               |            |
| 2.1.8.8.1.01.15.02 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    |                        |            | 323,00           | 323,00    |               |            |
| 2.2                | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                      | 61,60                  | 61,60      |                  |           |               |            |
| 2.2.8              | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                             | 61,60                  | 61,60      |                  |           |               |            |
| 2.2.8.8            | VALORES RESTITUÍVEIS                                        | 61,60                  | 61,60      |                  |           |               |            |
| 2.2.8.8.1          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                         | 61,60                  | 61,60      |                  |           |               |            |
| 2.2.8.8.1.01       | CONSIGNAÇÕES                                                | 61,60                  | 61,60      |                  |           |               |            |
| 2.2.8.8.1.01.02    | INSS                                                        | 11,30                  |            |                  |           | 11,30         |            |
| 2.2.8.8.1.01.08    | ISS                                                         | 50,30                  |            |                  |           | 50,30         |            |
| 2.2.8.8.1.01.15    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    |                        | 61,60      |                  |           |               | 61,60      |
| 2.3                | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                          |                        | 541.627,72 |                  |           |               | 541.627,72 |

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

29/03/2019

ANEXO TC-01

**ESTADO DE RONDÔNIA****BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/2019

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>2.3.4</b>        | <b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>         |                        | 99.423,83  |                  |        |               | 99.423,83  |
| <b>2.3.4.1</b>      | <b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIV</b> |                        | 99.423,83  |                  |        |               | 99.423,83  |
| 2.3.4.1.1           | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVC       |                        | 99.423,83  |                  |        |               | 99.423,83  |
| <b>2.3.7</b>        | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                    |                        | 442.203,89 |                  |        |               | 442.203,89 |
| <b>2.3.7.1</b>      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>        |                        | 442.203,89 |                  |        |               | 442.203,89 |
| <b>2.3.7.1.1</b>    | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CON</b>  |                        | 442.203,89 |                  |        |               | 442.203,89 |
| 2.3.7.1.1.02        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTE       |                        | 442.203,89 |                  |        |               | 442.203,89 |
| <b>3</b>            | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>          | 55.336,60              |            | 123.806,87       |        | 179.143,47    |            |
| <b>3.1</b>          | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                       | 51.422,89              |            | 51.470,11        |        | 102.893,00    |            |
| <b>3.1.1</b>        | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                    | 42.648,67              |            | 42.489,55        |        | 85.138,22     |            |
| <b>3.1.1.1</b>      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA</b> | 42.648,67              |            | 42.489,55        |        | 85.138,22     |            |
| <b>3.1.1.1.1</b>    | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA</b> | 42.648,67              |            | 42.489,55        |        | 85.138,22     |            |
| <b>3.1.1.1.1.01</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>  | 42.648,67              |            | 42.489,55        |        | 85.138,22     |            |
| 3.1.1.1.1.01.01     | VENCIMENTOS E SALARIOS                          | 14.748,67              |            | 14.589,55        |        | 29.338,22     |            |
| 3.1.1.1.1.01.31     | SUBSÍDIOS                                       | 27.900,00              |            | 27.900,00        |        | 55.800,00     |            |
| <b>3.1.2</b>        | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                       | 8.774,22               |            | 8.980,56         |        | 17.754,78     |            |
| <b>3.1.2.2</b>      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                | 8.774,22               |            | 8.980,56         |        | 17.754,78     |            |
| <b>3.1.2.2.1</b>    | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 8.774,22               |            | 8.980,56         |        | 17.754,78     |            |
| 3.1.2.2.1.01        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            | 8.774,22               |            | 8.980,56         |        | 17.754,78     |            |
| <b>3.3</b>          | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT</b> | 3.913,71               |            | 28.924,36        |        | 32.838,07     |            |
| <b>3.3.1</b>        | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>               | 3,92                   |            | 29,43            |        | 33,35         |            |
| <b>3.3.1.1</b>      | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                      | 3,92                   |            | 29,43            |        | 33,35         |            |
| <b>3.3.1.1.1</b>    | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>       | 3,92                   |            | 29,43            |        | 33,35         |            |
| 3.3.1.1.1.16        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 3,92                   |            | 24,19            |        | 28,11         |            |

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

29/03/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/2019

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                         |                        |           | 5,24             |           | 5,24          |            |
| <b>3.3.2</b>        | <b>SERVIÇOS</b>                                    | 1.557,55               |           | 26.542,69        |           | 28.100,24     |            |
| <b>3.3.2.1</b>      | <b>DIÁRIAS</b>                                     |                        |           | 16.974,90        |           | 16.974,90     |            |
| <b>3.3.2.1.1</b>    | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                      |                        |           | 16.974,90        |           | 16.974,90     |            |
| 3.3.2.1.1.01        | DIARIAS PESSOAL CIVIL                              |                        |           | 16.974,90        |           | 16.974,90     |            |
| <b>3.3.2.3</b>      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                     | 1.557,55               |           | 9.567,79         |           | 11.125,34     |            |
| <b>3.3.2.3.1</b>    | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>      | 1.557,55               |           | 9.567,79         |           | 11.125,34     |            |
| 3.3.2.3.1.01        | CONSULTORIA E ASSESSORIA                           |                        |           | 4.679,99         |           | 4.679,99      |            |
| 3.3.2.3.1.04        | COMUNICAÇÃO                                        | 633,14                 |           | 582,07           |           | 1.215,21      |            |
| 3.3.2.3.1.08        | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR           | 700,90                 |           | 738,79           |           | 1.439,69      |            |
| 3.3.2.3.1.11        | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN           |                        |           | 3.424,27         |           | 3.424,27      |            |
| 3.3.2.3.1.32        | SERVIÇOS BANCARIOS                                 | 223,51                 |           | 142,67           |           | 366,18        |            |
| <b>3.3.3</b>        | <b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>         | 2.352,24               |           | 2.352,24         |           | 4.704,48      |            |
| <b>3.3.3.1</b>      | <b>DEPRECIACÃO</b>                                 | 2.352,24               |           | 2.352,24         |           | 4.704,48      |            |
| <b>3.3.3.1.1</b>    | <b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | 2.352,24               |           | 2.352,24         |           | 4.704,48      |            |
| <b>3.3.3.1.1.01</b> | <b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>                  | 2.352,24               |           | 2.352,24         |           | 4.704,48      |            |
| 3.3.3.1.1.01.01     | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                         | 2.352,24               |           | 2.352,24         |           | 4.704,48      |            |
| <b>3.9</b>          | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>   |                        |           | 43.412,40        |           | 43.412,40     |            |
| <b>3.9.9</b>        | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b> |                        |           | 43.412,40        |           | 43.412,40     |            |
| <b>3.9.9.9</b>      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOF</b>    |                        |           | 43.412,40        |           | 43.412,40     |            |
| <b>3.9.9.9.1</b>    | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOF</b>    |                        |           | 43.412,40        |           | 43.412,40     |            |
| <b>3.9.9.9.1.04</b> | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - MÓVEIS</b> |                        |           | 43.412,40        |           | 43.412,40     |            |
| 3.9.9.9.1.04.03     | BAIXA DE BENS - MÓVEIS - Devolução                 |                        |           | 43.412,40        |           | 43.412,40     |            |
| <b>4</b>            | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>            |                        | 91.000,00 |                  | 99.637,80 |               | 190.637,80 |

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

29/03/2019

ANEXO TC-01

**ESTADO DE RONDÔNIA****BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/2019

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       |
| 4.5             | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS    |                        | 91.000,00    |                  | 99.637,80  |               | 190.637,80   |
| 4.5.1           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       |                        | 91.000,00    |                  | 99.637,80  |               | 190.637,80   |
| 4.5.1.1         | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO |                        | 91.000,00    |                  | 99.637,80  |               | 190.637,80   |
| 4.5.1.1.2       | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO |                        | 91.000,00    |                  | 99.637,80  |               | 190.637,80   |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA      |                        | 91.000,00    |                  | 99.637,80  |               | 190.637,80   |
| 5               | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO   | 1.245.509,27           |              | 82.720,21        | 1.050,00   | 1.327.179,48  |              |
| 5.2             | ORÇAMENTO APROVADO                       | 1.245.509,27           |              | 82.720,21        | 1.050,00   | 1.327.179,48  |              |
| 5.2.2           | FIXAÇÃO DA DESPESA                       | 1.245.509,27           |              | 82.720,21        | 1.050,00   | 1.327.179,48  |              |
| 5.2.2.1         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                     | 1.110.430,24           |              |                  |            | 1.110.430,24  |              |
| 5.2.2.1.1       | DOTAÇÃO INICIAL                          | 1.110.430,24           |              |                  |            | 1.110.430,24  |              |
| 5.2.2.1.1.01    | CREDITO INICIAL                          | 1.110.430,24           |              |                  |            | 1.110.430,24  |              |
| 5.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL   | 135.079,03             |              | 82.720,21        | 1.050,00   | 216.749,24    |              |
| 5.2.2.9.2       | EMPENHOS POR EMISSÃO                     | 135.079,03             |              | 82.720,21        | 1.050,00   | 216.749,24    |              |
| 5.2.2.9.2.01    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  | 135.079,03             |              | 82.720,21        | 1.050,00   | 216.749,24    |              |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                      | 135.079,03             |              | 82.720,21        |            | 217.799,24    |              |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)-ANULAÇÃO DE EMPENHOS                 |                        |              |                  | 1.050,00   |               | 1.050,00     |
| 6               | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO    |                        | 1.245.509,27 | 396.871,41       | 478.541,62 |               | 1.327.179,48 |
| 6.2             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                    |                        | 1.245.509,27 | 396.871,41       | 478.541,62 |               | 1.327.179,48 |
| 6.2.2           | EXECUÇÃO DA DESPESA                      |                        | 1.245.509,27 | 396.871,41       | 478.541,62 |               | 1.327.179,48 |
| 6.2.2.1         | DISPONIBILIDADES DE CREDITO              |                        | 1.110.430,24 | 239.795,81       | 239.795,81 |               | 1.110.430,24 |
| 6.2.2.1.1       | CREDITO DISPONÍVEL                       |                        | 975.351,21   | 82.720,21        | 1.050,00   |               | 893.681,00   |
| 6.2.2.1.3       | CREDITO UTILIZADO                        |                        | 135.079,03   | 157.075,60       | 238.745,81 |               | 216.749,24   |
| 6.2.2.1.3.01    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             |                        | 82.098,59    | 79.062,80        | 82.720,21  |               | 85.756,00    |
| 6.2.2.1.3.03    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      |                        |              | 78.012,80        | 78.012,80  |               |              |

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

29/03/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/2019

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     |
| 6.2.2.1.3.04        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    |                        | 52.980,44  |                  | 78.012,80  |               | 130.993,24 |
| <b>6.2.2.9</b>      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL</b>       |                        | 135.079,03 | 157.075,60       | 238.745,81 |               | 216.749,24 |
| <b>6.2.2.9.2</b>    | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                           |                        | 135.079,03 | 157.075,60       | 238.745,81 |               | 216.749,24 |
| <b>6.2.2.9.2.01</b> | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                 |                        | 135.079,03 | 157.075,60       | 238.745,81 |               | 216.749,24 |
| 6.2.2.9.2.01.01     | EMPENHOS A LIQUIDAR                                 |                        | 82.098,59  | 79.062,80        | 82.720,21  |               | 85.756,00  |
| 6.2.2.9.2.01.03     | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                         |                        |            | 78.012,80        | 78.012,80  |               |            |
| 6.2.2.9.2.01.04     | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                           |                        | 52.980,44  |                  | 78.012,80  |               | 130.993,24 |
| <b>7</b>            | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                          | 745.088,93             | 644.156,36 | 109.951,36       |            | 210.883,93    |            |
| <b>7.2</b>          | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                     | 745.088,93             | 644.156,36 | 109.951,36       |            | 210.883,93    |            |
| <b>7.2.1</b>        | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>              | 745.088,93             | 644.156,36 | 109.951,36       |            | 210.883,93    |            |
| <b>7.2.1.1</b>      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>      | 745.088,93             | 644.156,36 | 109.951,36       |            | 210.883,93    |            |
| 7.2.1.1.1           | RECURSOS ORDINÁRIOS                                 | 735.156,36             |            |                  |            | 735.156,36    |            |
| 7.2.1.1.2           | RECURSOS VINCULADOS                                 |                        | 644.156,36 | 99.637,80        |            |               | 544.518,56 |
| 7.2.1.1.3.80        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS          | 9.932,57               |            | 10.313,56        |            | 20.246,13     |            |
| <b>8</b>            | <b>CONTROLES CREDORES</b>                           | 45.335,71              | 146.268,28 | 250.207,05       | 360.158,41 |               | 210.883,93 |
| <b>8.2</b>          | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>         | 45.335,71              | 146.268,28 | 250.207,05       | 360.158,41 |               | 210.883,93 |
| <b>8.2.1</b>        | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b> | 45.335,71              | 146.268,28 | 250.207,05       | 360.158,41 |               | 210.883,93 |
| <b>8.2.1.1</b>      | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>      | 45.335,71              | 146.268,28 | 250.207,05       | 360.158,41 |               | 210.883,93 |
| <b>8.2.1.1.1</b>    | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | 45.335,71              |            | 82.720,21        | 100.785,48 | 27.270,44     |            |
| 8.2.1.1.1.01        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO               | 45.335,71              |            | 82.720,21        | 100.785,48 | 27.270,44     |            |
| <b>8.2.1.1.2</b>    | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   |                        | 82.098,59  | 79.062,80        | 82.720,21  |               | 85.756,00  |
| 8.2.1.1.2.01        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS          |                        | 82.098,59  | 79.062,80        | 82.720,21  |               | 85.756,00  |
| <b>8.2.1.1.3</b>    | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   |                        | 1.256,68   | 88.326,36        | 88.326,36  |               | 1.256,68   |
| 8.2.1.1.3.01        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                         |                        | 1.256,68   | 78.012,80        | 78.012,80  |               | 1.256,68   |

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

29/03/2019

ANEXO TC-01



|                                              |                  |                              |
|----------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>ESTADO DE RONDÔNIA</b>                    | <b>BALANCETE</b> | <b>MÊS DE FEVEREIRO/2019</b> |
| <b>CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE</b> |                  | Página 9                     |

| 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 ( |                        |                     | 10.313,56           | 10.313,56           |                     |                     |
| 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS   |                        | 52.980,44           | 97,68               | 78.012,80           |                     | 130.895,56          |
| 8.2.1.1.4.80    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS   |                        | 9.932,57            |                     | 10.313,56           |                     | 20.246,13           |
|                 | <b>TOTAIS</b>                              | <b>2.720.875,33</b>    | <b>2.720.875,33</b> | <b>1.158.000,98</b> | <b>1.158.000,98</b> | <b>2.891.353,95</b> | <b>2.891.353,95</b> |

|     |                                      |                                             |                                    |             |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| OBS | JOSE WILSON DOS SANTOS<br>PRESIDENTE | CESAR GONÇALVES DE MATOS<br>CONTADOR CRC-RO | SANTA LUZIA DO OESTE<br>29/03/2019 | ANEXO TC-01 |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------|