

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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	639.603,87	44.762,90	257.610,55	310.823,80	541.627,72	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	185.928,68		122.729,35	303.244,66	5.413,37	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.991,88		121.761,96	301.753,84		
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	179.991,88		121.761,96	301.753,84		
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	179.991,88		121.761,96	301.753,84		
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	179.991,88		121.761,96	301.753,84		
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	179.991,88		121.761,96	301.753,84		
1.1.5	ESTOQUES	5.936,80		967,39	1.490,82	5.413,37	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.936,80		967,39	1.490,82	5.413,37	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.936,80		967,39	1.490,82	5.413,37	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.029,75		616,42		3.646,17	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	277,28		219,77		497,05	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	501,77			501,77		
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	746,80		131,20		878,00	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.381,20			989,05	392,15	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	453.675,19	44.762,90	134.881,20	7.579,14	536.214,35	
1.2.3	IMOBILIZADO	453.675,19	44.762,90	134.881,20	7.579,14	536.214,35	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	188.675,19		134.414,00	1.974,98	321.114,21	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	188.675,19		134.414,00	1.974,98	321.114,21	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	32.064,00		1.099,00	1.099,00	32.064,00	
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 S	728,91				728,91	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.450,12				8.450,12	

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

28/01/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	115,43				115,43	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.574,25		1.099,00		2.673,25	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	18.437,57			1.099,00	17.338,57	
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			875,98	14.432,64	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.308,62			875,98	14.432,64	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	65.778,24		133.315,00		199.093,24	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	65.778,24		133.315,00		199.093,24	
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		44.719,51	467,20	5.604,16		49.856,47
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		44.719,51	467,20	5.604,16		49.856,47
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		44.719,51	467,20	5.604,16		49.856,47
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.256,68				1.256,68
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E EQUIPAMENTOS				10,53		10,53
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS				18,71		18,71
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO				7,13		7,13

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

28/01/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				40,63		40,63
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,81		0,81
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO				9,10		9,10
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI				71,20		71,20
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:				450,98		450,98
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				43,84		43,84
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE				0,90		0,90
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL				284,53		284,53
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CL		1.134,81	467,20			667,61
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO				121,26		121,26
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.115,17		427,05		4.542,22
1.2.3.8.1.01.05.03	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECA				4.117,49		4.117,49
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		32.630,00				32.630,00
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBI		43,39				43,39
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBI		43,39				43,39
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBI		43,39				43,39
1.2.3.9.1.01.99	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS		43,39				43,39
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39,00	445.844,60	362.064,83	357.338,05		441.078,82
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		4.675,84	357.437,06	352.761,22		
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			333.947,75	333.947,75		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			333.947,75	333.947,75		
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CO			333.947,75	333.947,75		

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

28/01/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/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
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			333.947,75	333.947,75		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			333.947,75	333.947,75		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		4.675,84	4.675,84			
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL		4.675,84	4.675,84			
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL		4.675,84	4.675,84			
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		4.675,84	4.675,84			
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		4.675,84	4.675,84			
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			18.813,47	18.813,47		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			18.813,47	18.813,47		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			18.813,47	18.813,47		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			18.813,47	18.813,47		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			8.254,65	8.254,65		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			1.136,94	1.136,94		
2.1.8.8.1.01.08	ISS			259,36	259,36		
2.1.8.8.1.01.15.01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTC			8.516,52	8.516,52		
2.1.8.8.1.01.15.02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTC			646,00	646,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	39,00	89,94	4.627,77	4.576,83		
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	39,00	89,94	4.627,77	4.576,83		
2.2.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	39,00	89,94	4.627,77	4.576,83		
2.2.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39,00	89,94	4.627,77	4.576,83		
2.2.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	39,00	89,94	4.627,77	4.576,83		
2.2.8.8.1.01.02	INSS			4.048,00	4.036,70	11,30	
2.2.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II		28,34	568,47	540,13		
2.2.8.8.1.01.08	ISS	39,00		11,30		50,30	

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

28/01/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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
2.2.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTC		61,60				61,60
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	843.574,16		182.493,39	43.769,69	982.297,86	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	559.468,61		131.181,21	40.187,30	650.462,52	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	468.071,71		114.577,60	40.187,28	542.462,03	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	277.598,00		114.577,60	40.187,28	351.988,32	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	277.598,00		114.577,60	40.187,28	351.988,32	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	277.598,00		114.577,60	40.187,28	351.988,32	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.548,00		35.827,60	12.287,28	45.088,32	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	256.050,00		78.750,00	27.900,00	306.900,00	
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 SALARIOS	190.473,71				190.473,71	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	91.396,90		16.603,61	0,02	108.000,49	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	88.713,24		16.603,61	0,02	105.316,83	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃ	88.713,24		16.603,61	0,02	105.316,83	

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

28/01/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	88.713,24		16.603,61	0,02	105.316,83	
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	275.405,60		36.046,51	3.582,39	307.869,72	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.949,40		4.874,01	967,39	35.856,02	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	31.949,40		4.874,01	967,39	35.856,02	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.949,40		4.874,01	967,39	35.856,02	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.420,54		2.828,13		15.248,67	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	141,00		274,00		415,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.540,48		281,06		2.821,54	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.521,55		989,05	836,19	1.674,41	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.504,15				4.504,15	
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,85				14,85	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	771,42				771,42	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	746,44				746,44	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO			501,77		501,77	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.697,69				1.697,69	
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			131,20	5.312,08	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	23,00				23,00	
3.3.2	SERVIÇOS	230.414,56		25.568,34	2.147,80	253.835,10	
3.3.2.1	DIÁRIAS	91.174,62		3.500,00		94.674,62	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

28/01/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/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
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	91.174,62		3.500,00		94.674,62	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	91.174,62		3.500,00		94.674,62	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	139.239,94		22.068,34	2.147,80	159.160,48	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	139.239,94		22.068,34	2.147,80	159.160,48	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	66.657,82		9.721,35	980,68	75.398,49	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	7.073,20		751,04		7.824,24	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.052,52		893,00		4.945,52	
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO			533,33		533,33	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	5.738,03		783,23		6.521,26	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	48.843,00		9.107,73	1.130,00	56.820,73	
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAI	554,30				554,30	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.655,00		278,66	37,12	1.896,54	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.027,07				1.027,07	
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	671,00				671,00	
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.041,64		5.604,16	467,20	18.178,60	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	13.041,64		5.604,16	467,20	18.178,60	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.041,64		5.604,16	467,20	18.178,60	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	13.041,64		5.604,16	467,20	18.178,60	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.041,64		5.604,16	467,20	18.178,60	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	2.406,72		150,42		2.557,14	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.406,72		150,42		2.557,14	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.406,72		150,42		2.557,14	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.406,72		150,42		2.557,14	

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

28/01/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA			14.239,27		14.239,27	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			14.239,27		14.239,27	
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECU			14.239,27		14.239,27	
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECU			14.239,27		14.239,27	
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA			3.000,00		3.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			11.239,27		11.239,27	
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOF	6.293,23		875,98		7.169,21	
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁ	43,39				43,39	
3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	43,39				43,39	
3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇ	43,39				43,39	
3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,39				43,39	
3.6.1.1.1.01.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	43,39				43,39	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.249,84		875,98		7.125,82	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	6.249,84		875,98		7.125,82	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - C	6.249,84		875,98		7.125,82	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	6.249,84		875,98		7.125,82	
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		875,98		2.580,89	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		992.609,53		90.237,23		1.082.846,76
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		992.609,53		90.237,23		1.082.846,76
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		992.609,53		90.237,23		1.082.846,76
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		992.609,53		90.237,23		1.082.846,76

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

28/01/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		992.609,53		90.237,23		1.082.846,76
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		180.474,46		90.237,23		270.711,69
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.568.367,68	495.653,27	107.937,15	15.938,79	2.164.712,77	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.555.109,16	495.653,27	107.937,15	15.938,79	2.151.454,25	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.555.109,16	495.653,27	107.937,15	15.938,79	2.151.454,25	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.539.973,68	457.126,92	12.400,00	12.400,00	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	214.506,84		6.200,00		220.706,84	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	214.506,84		6.200,00		220.706,84	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	214.506,84	382.513,68	6.200,00	12.400,00		174.206,84
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	214.506,84		6.200,00		220.706,84	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		242.620,08		6.200,00		248.820,08
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		139.893,60		6.200,00		146.093,60
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		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 ORÇAMENTAL	1.015.135,48	38.526,35	95.537,15	3.538,79	1.068.607,49	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.015.135,48	38.526,35	95.537,15	3.538,79	1.068.607,49	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.015.135,48	38.526,35	95.537,15	3.538,79	1.068.607,49	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.015.135,48		95.537,15		1.110.672,63	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		38.526,35		3.538,79		42.065,14
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	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

28/01/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.258,52				13.258,52	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		2.072.714,41	1.449.281,57	1.541.279,93		2.164.712,77
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.059.455,89	1.444.605,73	1.536.604,09		2.151.454,25
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.059.455,89	1.444.605,73	1.536.604,09		2.151.454,25
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.082.846,76	773.171,44	773.171,44		1.082.846,76
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		106.237,63	101.737,15	9.738,79		14.239,27
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		976.609,13	671.434,29	763.432,65		1.068.607,49
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		159.264,70	297.136,95	137.872,25		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			333.947,75	333.947,75		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		817.344,43	40.349,59	291.612,65		1.068.607,49
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		976.609,13	671.434,29	763.432,65		1.068.607,49
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		976.609,13	671.434,29	763.432,65		1.068.607,49
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		976.609,13	671.434,29	763.432,65		1.068.607,49
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		159.264,70	297.136,95	137.872,25		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			333.947,75	333.947,75		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		817.344,43	40.349,59	291.612,65		1.068.607,49
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.258,52	4.675,84	4.675,84		13.258,52
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		13.258,52	4.675,84	4.675,84		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		4.675,84		13.258,52
7	CONTROLES DEVEDORES	1.025.295,34		113.627,53	8.824,86	1.130.098,01	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.025.295,34		113.627,53	8.824,86	1.130.098,01	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.025.295,34		113.627,53	8.824,86	1.130.098,01	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.025.295,34		113.627,53	8.824,86	1.130.098,01	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

28/01/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/2018

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

Página 11

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	735.156,36				735.156,36	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	270.711,69		90.237,23		360.948,92	
7.2.1.1.3.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.427,29		23.390,30	8.824,86	33.992,73	
8	CONTROLES CREDITORES		1.025.295,34	809.327,79	914.130,46		1.130.098,01
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.025.295,34	809.327,79	914.130,46		1.130.098,01
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.025.295,34	809.327,79	914.130,46		1.130.098,01
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.025.295,34	809.327,79	914.130,46		1.130.098,01
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.000,40	109.776,42	93.776,02		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.000,40	109.776,42	93.776,02		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		159.264,70	297.136,95	137.872,25		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		159.264,70	297.136,95	137.872,25		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.726,78	362.064,83	357.338,05		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.675,84	338.623,59	333.947,75		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS		50,94	23.441,24	23.390,30		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		825.927,11	40.349,59	310.527,76		1.096.105,28
8.2.1.1.4.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.376,35		14.616,38		33.992,73
	TOTAIS	5.076.880,05	5.076.880,05	3.282.342,81	3.282.342,81	5.380.289,88	5.380.289,88

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

28/01/2019

ANEXO TC-01