

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/2020

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	782.784,61	90.626,63	124.671,81	344.970,63	471.859,16	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	235.810,53		113.910,11	342.939,90	6.780,74	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	229.208,03		105.407,72	334.265,75	350,00	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	229.208,03		105.407,72	334.265,75	350,00	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	229.208,03		105.407,72	334.265,75	350,00	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	229.208,03		105.407,72	334.265,75	350,00	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	229.208,03		105.407,72	334.265,75	350,00	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			97,24	97,24		
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			97,24	97,24		
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			97,24	97,24		
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL			97,24	97,24		
1.1.5	ESTOQUES	6.602,50		8.405,15	8.576,91	6.430,74	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.602,50		8.405,15	8.576,91	6.430,74	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.602,50		8.405,15	8.576,91	6.430,74	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.264,55		6.145,55	3.504,09	3.906,01	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.068,89		282,50	240,66	1.110,73	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.580,81			1.580,81		
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	2.332,36			2.332,36		
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	355,89		1.977,10	918,99	1.414,00	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	546.974,08	90.626,63	10.761,70	2.030,73	465.078,42	
1.2.3	IMOBILIZADO	546.974,08	90.626,63	10.761,70	2.030,73	465.078,42	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	281.974,08		10.761,70		292.735,78	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	281.974,08		10.761,70		292.735,78	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	29.197,00		935,80		30.132,80	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

01/02/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/2020

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	418,06				418,06	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	312,80				312,80	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.071,93		935,80		9.007,73	
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 SUPRIMENTOS	16.355,53				16.355,53	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	32.567,65		7.759,00		40.326,65	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.567,65		7.759,00		40.326,65	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.798,34		580,00		61.378,34	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.697,78				6.697,78	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	721,02				721,02	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	53.379,54		580,00		53.959,54	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CENSO	15.057,76		1.486,90		16.544,66	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.057,76		1.486,90		16.544,66	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	144.353,33				144.353,33	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	144.353,33				144.353,33	
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		90.583,24		2.030,73		92.613,97
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		90.583,24		2.030,73		92.613,97
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		90.583,24		2.030,73		92.613,97

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

01/02/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/2020

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		252,72		10,53		263,25
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		22,84		5,71		28,55
1.2.3.8.1.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AI		1.256,68				1.256,68
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		975,12		40,63		1.015,75
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		19,44		0,81		20,25
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		218,40		9,10		227,50
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		1.431,60		67,02		1.498,62
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES:		8.084,43		208,07		8.292,50
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFC		2.909,28				2.909,28
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS D		1.155,04		50,27		1.205,31
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		21,60		0,90		22,50
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		6.565,66		294,21		6.859,87
1.2.3.8.1.01.03.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE		2.673,57				2.673,57
1.2.3.8.1.01.04.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CL		667,61				667,61
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		2.753,49		126,19		2.879,68
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.542,22				4.542,22
1.2.3.8.1.01.05.03	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECA		24.403,54		1.217,29		25.620,83
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 IMOI		43,39				43,39
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOI		43,39				43,39
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOI		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		492.958,69	171.607,51	171.607,51		492.958,69
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			171.607,51	171.607,51		

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

01/02/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/2020

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			159.460,99	159.460,99		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			159.460,99	159.460,99		
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONTAS			159.460,99	159.460,99		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			159.460,99	159.460,99		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			159.460,99	159.460,99		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			12.146,52	12.146,52		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			12.146,52	12.146,52		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			12.146,52	12.146,52		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			12.146,52	12.146,52		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			9.170,54	9.170,54		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			1.278,15	1.278,15		
2.1.8.8.1.01.08	ISS			185,37	185,37		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			330,00	330,00		
2.1.8.8.1.01.15.01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.182,46	1.182,46		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		492.958,69				492.958,69
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		99.423,83				99.423,83
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		99.423,83				99.423,83
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		99.423,83				99.423,83
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		393.534,86				393.534,86
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		393.534,86				393.534,86
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONTAS		393.534,86				393.534,86
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		393.534,86				393.534,86
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	921.832,06		325.706,54	3.495,78	1.244.042,82	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	586.289,83		117.677,70	3.495,78	700.471,75	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/02/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/2020

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
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	486.734,25		100.363,37	3.495,78	583.601,84	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	485.984,25		100.363,37	3.495,78	582.851,84	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	485.984,25		100.363,37	3.495,78	582.851,84	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	485.984,25		100.363,37	3.495,78	582.851,84	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	170.038,59		46.813,37	3.495,78	213.356,18	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.395,66				1.395,66	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	314.550,00		53.550,00		368.100,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	750,00				750,00	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	750,00				750,00	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	750,00				750,00	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	750,00				750,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	99.555,58		17.314,33		116.869,91	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	99.555,58		17.314,33		116.869,91	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	99.555,58		17.314,33		116.869,91	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	99.555,58		17.314,33		116.869,91	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	222.769,72		28.288,30		251.058,02	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.044,71		8.230,86		20.275,57	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	12.044,71		8.230,86		20.275,57	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.044,71		8.230,86		20.275,57	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:	3.023,36		315,00		3.338,36	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	207,00		81,50		288,50	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.651,83		240,66		1.892,49	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.589,61		919,08		2.508,69	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	554,51		32,50		587,01	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

01/02/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/2020

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	2.027,50		226,00		2.253,50	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			1.234,76		1.234,76	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	87,92				87,92	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA			2.849,00		2.849,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.902,98		2.332,36		5.235,34	
3.3.2	SERVIÇOS	187.343,18		18.026,71		205.369,89	
3.3.2.1	DIÁRIAS	60.024,35		1.050,00		61.074,35	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.024,35		1.050,00		61.074,35	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	60.024,35		1.050,00		61.074,35	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.882,82		7.174,26		38.057,08	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.882,82		7.174,26		38.057,08	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.932,82		7.174,26		35.107,08	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	2.950,00				2.950,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	96.436,01		9.802,45		106.238,46	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	96.436,01		9.802,45		106.238,46	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.008,08		56,06		26.064,14	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	3.510,91		248,16		3.759,07	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.278,97		2.275,00		13.553,97	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	7.903,11		947,70		8.850,81	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	39.169,70		3.912,70		43.082,40	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.199,00		239,80		1.438,80	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.606,32		323,03		1.929,35	
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			1.800,00		1.800,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.458,61				2.458,61	

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

01/02/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/2020

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
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.301,31				3.301,31	
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.381,83		2.030,73		25.412,56	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	23.381,83		2.030,73		25.412,56	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.381,83		2.030,73		25.412,56	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	23.381,83		2.030,73		25.412,56	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.381,83		2.030,73		25.412,56	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	7.920,00		1.440,00		9.360,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	7.920,00		1.440,00		9.360,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	7.920,00		1.440,00		9.360,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	7.920,00		1.440,00		9.360,00	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA	102.184,62		178.300,54		280.485,16	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	102.184,62		178.300,54		280.485,16	
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECL	100.000,00		178.300,54		278.300,54	
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECL	100.000,00		178.300,54		278.300,54	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	100.000,00		178.300,54		278.300,54	
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	2.184,62				2.184,62	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	2.184,62				2.184,62	
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDI	2.184,62				2.184,62	
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	2.184,62				2.184,62	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.667,89				2.667,89	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	2.667,89				2.667,89	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOF	2.667,89				2.667,89	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOF	2.667,89				2.667,89	
3.9.9.9.1.04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - MÓVE	2.667,89				2.667,89	

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

01/02/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/2020

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
3.9.9.9.1.04.34	BAIXA DE BENS - MÓVEIS - Desapropriação por Tra	2.667,89				2.667,89	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.121.031,35		101.911,94		1.222.943,29
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.121.031,35		101.911,94		1.222.943,29
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.121.031,35		101.911,94		1.222.943,29
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		1.121.031,35		101.911,94		1.222.943,29
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		1.121.031,35		101.911,94		1.222.943,29
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		1.121.031,35		101.911,94		1.222.943,29
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	2.173.790,09	109.424,34	120.223,76	17.003,42	2.167.586,09	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.173.790,09	109.424,34	120.223,76	17.003,42	2.167.586,09	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.173.790,09	109.424,34	120.223,76	17.003,42	2.167.586,09	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.298.608,68	75.665,34			1.222.943,34	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.190.278,00				1.190.278,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.190.278,00				1.190.278,00	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	54.165,34				54.165,34	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	54.165,34				54.165,34	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	54.165,34	75.665,34				21.500,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	54.165,34				54.165,34	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		21.500,00				21.500,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FC		54.165,34				54.165,34
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT	875.181,41	33.759,00	120.223,76	17.003,42	944.642,75	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	875.181,41	33.759,00	120.223,76	17.003,42	944.642,75	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	875.181,41	33.759,00	120.223,76	17.003,42	944.642,75	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	875.181,41		120.223,76		995.405,17	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		33.759,00		17.003,42		50.762,42

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/02/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/2020

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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		2.064.365,75	792.074,56	895.294,90		2.167.586,09
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.064.365,75	792.074,56	895.294,90		2.167.586,09
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.064.365,75	792.074,56	895.294,90		2.167.586,09
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.222.943,34	456.149,16	456.149,16		1.222.943,34
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		381.520,93	120.223,76	17.003,42		278.300,59
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		841.422,41	335.925,40	439.145,74		944.642,75
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		49.599,09	172.968,63	123.719,54		350,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			159.460,99	159.460,99		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		791.823,32	3.495,78	155.965,21		944.292,75
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		841.422,41	335.925,40	439.145,74		944.642,75
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		841.422,41	335.925,40	439.145,74		944.642,75
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		841.422,41	335.925,40	439.145,74		944.642,75
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		49.599,09	172.968,63	123.719,54		350,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			159.460,99	159.460,99		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		791.823,32	3.495,78	155.965,21		944.292,75
7	CONTROLES DEVEDORES	1.951.620,91	307.621,54	1.058.448,45	1.222.593,29	1.479.854,53	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.951.620,91	307.621,54	1.058.448,45	1.222.593,29	1.479.854,53	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.951.620,91	307.621,54	1.058.448,45	1.222.593,29	1.479.854,53	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.951.620,91	307.621,54	1.058.448,45	1.222.593,29	1.479.854,53	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIO	735.156,36	239.695,13	944.292,75		1.439.753,98	
7.2.1.1.1.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		239.695,13	944.292,75		704.597,62	
7.2.1.1.1.00.02	RECURSOS ORDINÁRIOS	735.156,36				735.156,36	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		67.926,41				67.926,41
7.2.1.1.3.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.216.464,55		114.155,70	1.222.593,29	108.026,96	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/02/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/2020

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	CONTROLES CREDITORES	841.422,41	2.485.421,78	1.869.286,75	1.705.141,91		1.479.854,53
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	841.422,41	2.485.421,78	1.869.286,75	1.705.141,91		1.479.854,53
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	841.422,41	2.485.421,78	1.869.286,75	1.705.141,91		1.479.854,53
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	841.422,41	2.485.421,78	1.869.286,75	1.705.141,91		1.479.854,53
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	841.422,41	1.021.031,35	1.242.817,05	1.063.208,11		
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	841.422,41		120.223,76	961.296,17	350,00	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.021.031,35	1.122.593,29	101.911,94		350,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		49.599,09	172.968,63	123.719,54		350,00
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		49.599,09	172.968,63	123.719,54		350,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			171.704,75	171.704,75		
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			159.460,99	159.460,99		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			12.243,76	12.243,76		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		791.823,32	3.495,78	155.965,21		944.292,75
8.2.1.1.4.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		427.534,82				427.534,82
8.2.1.1.4.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		195.433,20	278.300,54	190.544,30		107.676,96
	TOTAIS	6.671.450,08	6.671.450,08	4.462.019,38	4.462.019,38	5.650.704,13	5.650.704,13

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

01/02/2021

ANEXO TC-01