

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/2021

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	753.087,22	115.621,92	111.210,09	271.494,80	477.180,59	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	182.836,41		111.210,09	269.338,18	24.708,32	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	174.633,37		105.420,20	265.055,45	14.998,12	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	174.633,37		105.420,20	265.055,45	14.998,12	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	174.633,37		105.420,20	265.055,45	14.998,12	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	174.633,37		105.420,20	265.055,45	14.998,12	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	174.633,37		105.420,20	265.055,45	14.998,12	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			205,08	205,08		
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			205,08	205,08		
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			205,08	205,08		
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAI			205,08	205,08		
1.1.5	ESTOQUES	8.203,04		5.584,81	4.077,65	9.710,20	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	8.203,04		5.584,81	4.077,65	9.710,20	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.203,04		5.584,81	4.077,65	9.710,20	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.808,02		3.110,69	2.742,25	5.176,46	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	775,81		1.322,60	241,43	1.856,98	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	115,20		1.151,52	1.092,22	174,50	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	700,55				700,55	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.803,46			1,75	1.801,71	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	570.250,81	115.621,92		2.156,62	452.472,27	
1.2.3	IMOBILIZADO	570.250,81	115.621,92		2.156,62	452.472,27	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	305.250,81				305.250,81	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	305.250,81				305.250,81	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	30.132,80				30.132,80	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/01/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/2021

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	9.007.73				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 FERRAMENTAS	16.355.53				16.355,53	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	45.524,68				45.524,68	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.524,68				45.524,68	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.775,34				63.775,34	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.016.78				7.016,78	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.799.02				2.799,02	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	53.959.54				53.959,54	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CENÓTIPO	21.464,66				21.464,66	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.464,66				21.464,66	
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		115.578,53		2.156,62		117.735,15
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		115.578,53		2.156,62		117.735,15
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		115.578,53		2.156,62		117.735,15

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/01/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/2021

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		379,08		10,53		389,61
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		91,36		5,71		97,07
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		1.462,68		40,63		1.503,31
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		29,16		0,81		29,97
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		327,60		9,10		336,70
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		2.235,84		67,02		2.302,86
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES!		10.840,95		272,99		11.113,94
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 DI		1.768,92		52,93		1.821,85
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		101,68		18,22		119,90
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		10.096,18		294,21		10.390,39
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		4.554,70		167,18		4.721,88
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		39.011,02		1.217,29		40.228,31
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	570.022,80	1.042.881,90	148.774,36	147.774,42		471.859,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		999,94	148.774,36	147.774,42		

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/01/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/2021

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		999,94	123.377,91	122.377,97		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		999,94	123.377,91	122.377,97		
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - COM RECURSOS PRÓPRIOS		999,94	123.377,91	122.377,97		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		999,94	123.377,91	122.377,97		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS		999,94	123.377,91	122.377,97		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			25.396,45	25.396,45		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			25.396,45	25.396,45		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			25.396,45	25.396,45		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			25.396,45	25.396,45		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			13.801,17	13.801,17		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			1.869,75	1.869,75		
2.1.8.8.1.01.08	ISS			2.616,39	2.616,39		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			495,00	495,00		
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE			15,14	15,14		
2.1.8.8.1.01.13.01	RETENÇÕES - SINSEZMAT			15,14	15,14		
2.1.8.8.1.01.15.01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			6.599,00	6.599,00		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	570.022,80	1.041.881,96				471.859,16
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	570.022,80	942.458,13				372.435,33
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	570.022,80	942.458,13				372.435,33
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO	570.022,80				570.022,80	
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570.022,80				570.022,80	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/01/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/2021

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
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTR.		942.458,13				942.458,13
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTE		942.458,13				942.458,13
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	947.159,29		260.354,43	0,07	1.207.513,65	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	594.118,93		101.307,76		695.426,69	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	486.867,46		92.147,40		579.014,86	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	483.867,46		89.963,24		573.830,70	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	483.867,46		89.963,24		573.830,70	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	472.597,94		89.963,24		562.561,18	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	164.987,76		34.619,53		199.607,29	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO			2.543,71		2.543,71	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	710,18				710,18	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	306.900,00		52.800,00		359.700,00	
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.269,52				11.269,52	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3.000,00		2.184,16		5.184,16	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3.000,00		2.184,16		5.184,16	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.000,00				3.000,00	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	3.000,00				3.000,00	
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.184,16		2.184,16	
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL			2.184,16		2.184,16	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	99.615,91		9.160,36		108.776,27	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	99.615,91		9.160,36		108.776,27	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	99.615,91		9.160,36		108.776,27	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	99.615,91		9.160,36		108.776,27	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.635,56				7.635,56	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/01/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/2021

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
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.635,56				7.635,56	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.635,56				7.635,56	
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.635,56				7.635,56	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	345.416,36		20.039,74	0,07	365.456,03	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.097,02		4.077,65	0,07	38.174,60	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	34.097,02		4.077,65	0,07	38.174,60	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.097,02		4.077,65	0,07	38.174,60	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.021,08		2.547,83	0,07	19.568,84	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	107,00				107,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.760,17		241,43		3.001,60	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.798,65		1,75		1.800,40	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.210,87		123,90		2.334,77	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.690,51		62,52		1.753,03	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.067,94		1.092,22		3.160,16	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	32,00		8,00		40,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.408,80				6.408,80	
3.3.2	SERVIÇOS	288.354,78		13.805,47		302.160,25	
3.3.2.1	DIÁRIAS	142.624,00		2.800,00		145.424,00	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	142.624,00		2.800,00		145.424,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	142.624,00		2.800,00		145.424,00	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.807,79				54.807,79	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	54.807,79				54.807,79	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.857,79				51.857,79	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	2.950,00				2.950,00	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/01/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/2021

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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	90.922,99		11.005,47		101.928,46	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	90.922,99		11.005,47		101.928,46	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.488,62		4.608,53		16.097,15	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.953,27		207,83		3.161,10	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.412,80		600,15		9.012,95	
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	1.976,69				1.976,69	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	11.964,34		1.215,47		13.179,81	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	35.892,65		119,90		36.012,55	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	924,50				924,50	
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAI	2.322,00				2.322,00	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.000,00				2.000,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.904,12		283,90		2.188,02	
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.848,00				1.848,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	342,40				342,40	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.893,60		3.969,69		12.863,29	
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.964,56		2.156,62		25.121,18	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	22.964,56		2.156,62		25.121,18	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.964,56		2.156,62		25.121,18	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	22.964,56		2.156,62		25.121,18	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	22.964,56		2.156,62		25.121,18	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	7.624,00		1.680,00		9.304,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	7.624,00		1.680,00		9.304,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	7.624,00		1.680,00		9.304,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	7.624,00		1.680,00		9.304,00	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/01/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA
BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/2021

Página 8

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA			137.326,93		137.326,93	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			137.326,93		137.326,93	
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECU			137.326,93		137.326,93	
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECU			137.326,93		137.326,93	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			137.326,93		137.326,93	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.111.765,49		101.069,59		1.212.835,08
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.111.765,49		101.069,59		1.212.835,08
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.111.765,49		101.069,59		1.212.835,08
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		1.111.765,49		101.069,59		1.212.835,08
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		1.111.765,49		101.069,59		1.212.835,08
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		1.111.765,49		101.069,59		1.212.835,08
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	2.491.321,95	304.321,98	118.427,95	16.734,62	2.288.693,30	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.490.971,95	304.321,98	118.427,95	16.734,62	2.288.343,30	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.490.971,95	304.321,98	118.427,95	16.734,62	2.288.343,30	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.502.212,74	289.377,59			1.212.835,15	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.134.457,56				1.134.457,56	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.134.457,56				1.134.457,56	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	183.877,59				183.877,59	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	183.877,59				183.877,59	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	183.877,59	289.377,59				105.500,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	183.877,59				183.877,59	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		105.500,00				105.500,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR F		183.877,59				183.877,59
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT	988.759,21	14.944,39	118.427,95	16.734,62	1.075.508,15	

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

05/01/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/2021

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
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	988.759,21	14.944,39	118.427,95	16.734,62	1.075.508,15	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	988.759,21	14.944,39	118.427,95	16.734,62	1.075.508,15	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	988.759,21		118.427,95		1.107.187,16	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		14.944,39		16.734,62		31.679,01
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	350,00				350,00	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	350,00				350,00	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	350,00				350,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		2.186.999,97	643.408,95	745.102,28		2.288.693,30
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.186.649,97	643.408,95	745.102,28		2.288.343,30
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.186.649,97	643.408,95	745.102,28		2.288.343,30
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.212.835,15	380.918,45	380.918,45		1.212.835,15
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		239.020,33	118.427,95	16.734,62		137.327,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		973.814,82	262.490,50	364.183,83		1.075.508,15
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		35.682,76	139.112,59	118.427,95		14.998,12
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		999,94	123.377,91	122.377,97		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		937.132,12		123.377,91		1.060.510,03
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		973.814,82	262.490,50	364.183,83		1.075.508,15
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		973.814,82	262.490,50	364.183,83		1.075.508,15
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		973.814,82	262.490,50	364.183,83		1.075.508,15
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		35.682,76	139.112,59	118.427,95		14.998,12
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		999,94	123.377,91	122.377,97		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		937.132,12		123.377,91		1.060.510,03
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		350,00				350,00
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		350,00				350,00

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/01/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/2021

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
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		350,00				350,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.967.200,34	307.621,54	120.668,50		1.780.247,30	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.967.200,34	307.621,54	120.668,50		1.780.247,30	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.967.200,34	307.621,54	120.668,50		1.780.247,30	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.967.200,34	307.621,54	120.668,50		1.780.247,30	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIO	735.156,36	239.695,13			495.461,23	
7.2.1.1.1.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		239.695,13				239.695,13
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	1.232.043,98		120.668,50		1.352.712,48	
8	CONTROLES CREDITORES	974.164,82	2.633.743,62	546.545,51	667.214,01		1.780.247,30
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	974.164,82	2.633.743,62	546.545,51	667.214,01		1.780.247,30
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	974.164,82	2.633.743,62	546.545,51	667.214,01		1.780.247,30
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	974.164,82	2.633.743,62	546.545,51	667.214,01		1.780.247,30
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	974.164,82	1.112.115,49	255.754,88	117.804,21		
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	974.164,82		118.427,95	16.734,62	1.075.858,15	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.112.115,49	137.326,93	101.069,59		1.075.858,15
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.682,76	139.112,59	118.427,95		14.998,12
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.682,76	139.112,59	118.427,95		14.998,12
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		999,94	147.327,43	146.327,49		
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS		999,94	123.377,91	122.377,97		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			23.949,52	23.949,52		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		937.482,12		123.377,91		1.060.860,03
8.2.1.1.4.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		427.534,82				427.534,82

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/01/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/2021

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
8.2.1.1.4.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		119.928,49	4.350,61	161.276,45		276.854,33
	TOTAIS	7.702.956,42	7.702.956,42	1.949.389,79	1.949.389,79	8.145.972,47	8.145.972,47

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/01/2022

ANEXO TC-01