

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE NOVEMBRO/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	738.610,44	113.465,30	105.629,91	93.309,75	637.465,30	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	168.359,63		105.629,91	91.153,13	182.836,41	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.792,40		101.911,71	87.070,74	174.633,37	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	159.792,40		101.911,71	87.070,74	174.633,37	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	159.792,40		101.911,71	87.070,74	174.633,37	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	159.792,40		101.911,71	87.070,74	174.633,37	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	159.792,40		101.911,71	87.070,74	174.633,37	
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	8.567,23		3.513,12	3.877,31	8.203,04	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	8.567,23		3.513,12	3.877,31	8.203,04	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.567,23		3.513,12	3.877,31	8.203,04	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.622,59		1.953,06	2.767,63	4.808,02	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	803,74			27,93	775,81	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	115,20				115,20	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	195,74		1.560,06	1.055,25	700,55	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.829,96			26,50	1.803,46	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	570.250,81	113.465,30		2.156,62	454.628,89	
1.2.3	IMOBILIZADO	570.250,81	113.465,30		2.156,62	454.628,89	
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

01/12/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/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 CENÁRIO	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		113.421,91		2.156,62		115.578,53
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		113.421,91		2.156,62		115.578,53
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		113.421,91		2.156,62		115.578,53

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/12/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/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		368,55		10,53		379,08
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		85,65		5,71		91,36
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		1.422,05		40,63		1.462,68
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		28,35		0,81		29,16
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		318,50		9,10		327,60
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		2.168,82		67,02		2.235,84
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES!		10.567,96		272,99		10.840,95
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		1.715,99		52,93		1.768,92
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		83,46		18,22		101,68
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		9.801,97		294,21		10.096,18
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		4.387,52		167,18		4.554,70
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		37.793,73		1.217,29		39.011,02
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	1.041.881,96	99.743,45	100.743,39		472.859,10
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			99.743,45	100.743,39		999,94

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/12/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE NOVEMBRO/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			87.912,86	88.912,80		999,94
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			87.912,86	88.912,80		999,94
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - COM RECURSOS PRÓPRIOS			87.912,86	88.912,80		999,94
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			87.912,86	88.912,80		999,94
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			87.912,86	88.912,80		999,94
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			11.830,59	11.830,59		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			11.830,59	11.830,59		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			11.830,59	11.830,59		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			11.830,59	11.830,59		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			4.252,49	4.252,49		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			798,96	798,96		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			165,00	165,00		
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 - CONTÁBIL	570.022,80				570.022,80	
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570.022,80				570.022,80	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRAEXERCÍCIO		942.458,13				942.458,13

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/12/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE NOVEMBRO/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
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTE		942.458,13				942.458,13
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	857.409,92		90.591,49	842,12	947.159,29	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	538.122,82		56.838,23	842,12	594.118,93	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	439.922,86		47.005,22	60,62	486.867,46	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	436.922,86		47.005,22	60,62	483.867,46	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	436.922,86		47.005,22	60,62	483.867,46	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	425.653,34		47.005,22	60,62	472.597,94	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	145.943,16		19.105,22	60,62	164.987,76	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	710,18				710,18	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	279.000,00		27.900,00		306.900,00	
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	11.269,52				11.269,52	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3.000,00				3.000,00	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3.000,00				3.000,00	
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	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	90.564,40		9.833,01	781,50	99.615,91	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.564,40		9.833,01	781,50	99.615,91	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	90.564,40		9.833,01	781,50	99.615,91	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	90.564,40		9.833,01	781,50	99.615,91	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.635,56				7.635,56	
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	312.663,10		32.753,26		345.416,36	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/12/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE NOVEMBRO/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
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.219,71		3.877,31		34.097,02	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	30.219,71		3.877,31		34.097,02	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.219,71		3.877,31		34.097,02	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOIS	14.563,21		2.457,87		17.021,08	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	107,00				107,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.732,24		27,93		2.760,17	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.772,15		26,50		1.798,65	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.097,47		113,40		2.210,87	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.510,15		180,36		1.690,51	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.067,94				2.067,94	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	16,00		16,00		32,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.353,55		1.055,25		6.408,80	
3.3.2	SERVIÇOS	261.635,45		26.719,33		288.354,78	
3.3.2.1	DIÁRIAS	129.324,06		13.299,94		142.624,00	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	129.324,06		13.299,94		142.624,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	129.324,06		13.299,94		142.624,00	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.298,81		2.508,98		54.807,79	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.298,81		2.508,98		54.807,79	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	49.348,81		2.508,98		51.857,79	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	2.950,00				2.950,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.012,58		10.910,41		90.922,99	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	80.012,58		10.910,41		90.922,99	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.880,09		4.608,53		11.488,62	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.739,33		213,94		2.953,27	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/12/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE NOVEMBRO/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
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.852,90		559,90		8.412,80	
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	10.685,10		1.279,24		11.964,34	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	35.772,75		119,90		35.892,65	
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	1.744,91		159,21		1.904,12	
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	4.923,91		3.969,69		8.893,60	
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.807,94		2.156,62		22.964,56	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	20.807,94		2.156,62		22.964,56	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.807,94		2.156,62		22.964,56	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	20.807,94		2.156,62		22.964,56	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	20.807,94		2.156,62		22.964,56	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	6.624,00		1.000,00		7.624,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	6.624,00		1.000,00		7.624,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	6.624,00		1.000,00		7.624,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	6.624,00		1.000,00		7.624,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.010.695,90		101.069,59		1.111.765,49
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.010.695,90		101.069,59		1.111.765,49
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.010.695,90		101.069,59		1.111.765,49
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		1.010.695,90		101.069,59		1.111.765,49

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/12/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/2021

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
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.010.695,90		101.069,59		1.111.765,49
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		1.010.695,90		101.069,59		1.111.765,49
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.369.933,78	252.229,86	121.388,17	52.092,12	2.186.999,97	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.369.583,78	252.229,86	121.388,17	52.092,12	2.186.649,97	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.369.583,78	252.229,86	121.388,17	52.092,12	2.186.649,97	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.456.212,74	243.377,59	46.000,00	46.000,00	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	160.877,59		23.000,00		183.877,59	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	160.877,59		23.000,00		183.877,59	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	160.877,59	243.377,59	23.000,00	46.000,00		105.500,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	160.877,59		23.000,00		183.877,59	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		82.500,00		23.000,00		105.500,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		160.877,59		23.000,00		183.877,59
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	913.371,04	8.852,27	75.388,17	6.092,12	973.814,82	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	913.371,04	8.852,27	75.388,17	6.092,12	973.814,82	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	913.371,04	8.852,27	75.388,17	6.092,12	973.814,82	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	913.371,04		75.388,17		988.759,21	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		8.852,27		6.092,12		14.944,39
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		2.117.703,92	464.223,73	533.519,78		2.186.999,97
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.117.353,92	464.223,73	533.519,78		2.186.649,97

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/12/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE NOVEMBRO/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
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.117.353,92	464.223,73	533.519,78		2.186.649,97
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.212.835,15	281.305,95	281.305,95		1.212.835,15
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		308.316,38	98.388,17	29.092,12		239.020,33
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		904.518,77	182.917,78	252.213,83		973.814,82
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		53.615,27	94.162,80	76.230,29		35.682,76
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			87.912,86	88.912,80		999,94
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		850.903,50	842,12	87.070,74		937.132,12
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		904.518,77	182.917,78	252.213,83		973.814,82
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		904.518,77	182.917,78	252.213,83		973.814,82
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		904.518,77	182.917,78	252.213,83		973.814,82
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		53.615,27	94.162,80	76.230,29		35.682,76
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			87.912,86	88.912,80		999,94
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		850.903,50	842,12	87.070,74		937.132,12
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		350,00				350,00
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		350,00				350,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		350,00				350,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.854.095,08	307.621,54	113.105,26		1.659.578,80	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.854.095,08	307.621,54	113.105,26		1.659.578,80	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.854.095,08	307.621,54	113.105,26		1.659.578,80	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.854.095,08	307.621,54	113.105,26		1.659.578,80	
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

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/12/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/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
7.2.1.1.3.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.118.938,72		113.105,26		1.232.043,98	
8	CONTROLES CREDITORES	904.868,77	2.451.342,31	270.341,62	383.446,88		1.659.578,80
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	904.868,77	2.451.342,31	270.341,62	383.446,88		1.659.578,80
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	904.868,77	2.451.342,31	270.341,62	383.446,88		1.659.578,80
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	904.868,77	2.451.342,31	270.341,62	383.446,88		1.659.578,80
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	904.868,77	1.011.045,90	75.388,17	107.161,71		137.950,67
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	904.868,77		75.388,17	6.092,12	974.164,82	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.011.045,90		101.069,59		1.112.115,49
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		53.615,27	94.162,80	76.230,29		35.682,76
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		53.615,27	94.162,80	76.230,29		35.682,76
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			99.948,53	100.948,47		999,94
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			87.912,86	88.912,80		999,94
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			12.035,67	12.035,67		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		851.253,50	842,12	87.070,74		937.482,12
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		107.892,82		12.035,67		119.928,49
	TOTAIS	7.294.940,79	7.294.940,79	1.265.023,63	1.265.023,63	7.702.956,42	7.702.956,42

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/12/2021

ANEXO TC-01