

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/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	714.153,83	109.152,06	106.097,48	87.179,17	623.920,08	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	143.663,22		105.977,58	85.022,55	164.618,25	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.942,89		101.069,59	79.858,08	154.154,40	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	132.942,89		101.069,59	79.858,08	154.154,40	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	132.942,89		101.069,59	79.858,08	154.154,40	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.942,89		101.069,59	79.858,08	154.154,40	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	132.942,89		101.069,59	79.858,08	154.154,40	
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	10.720,33		4.702,91	4.959,39	10.463,85	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	10.720,33		4.702,91	4.959,39	10.463,85	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.720,33		4.702,91	4.959,39	10.463,85	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.588,39		3.118,62	3.286,43	7.420,58	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	866,01		245,00	241,35	869,66	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	143,20				143,20	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	226,00		1.339,29	1.369,55	195,74	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.896,73			62,06	1.834,67	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	570.490,61	109.152,06	119,90	2.156,62	459.301,83	
1.2.3	IMOBILIZADO	570.490,61	109.152,06	119,90	2.156,62	459.301,83	
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

01/10/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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	265.239,80		119,90		265.359,70	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	265.239,80		119,90		265.359,70	
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	
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	239,80		119,90		359,70	
1.2.3.2.1.05.08	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	239,80		119,90		359,70	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		109.108,67		2.156,62		111.265,29

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/10/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		109.108,67		2.156,62		111.265,29
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		109.108,67		2.156,62		111.265,29
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		347,49		10,53		358,02
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		74,23		5,71		79,94
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		1.340,79		40,63		1.381,42
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		26,73		0,81		27,54
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		300,30		9,10		309,40
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		2.034,78		67,02		2.101,80
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		10.021,98		272,99		10.294,97
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		1.610,13		52,93		1.663,06
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		47,02		18,22		65,24
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		9.213,55		294,21		9.507,76
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		4.053,16		167,18		4.220,34
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		35.359,15		1.217,29		36.576,44
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

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/10/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	570.022,80	1.041.881,96	91.221,71	91.828,25		472.465,70
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			91.221,71	91.828,25		606,54
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			79.858,08	80.464,62		606,54
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			79.858,08	80.464,62		606,54
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONTÁBIL			79.858,08	80.464,62		606,54
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			79.858,08	80.464,62		606,54
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			79.858,08	80.464,62		606,54
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			11.363,63	11.363,63		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			11.363,63	11.363,63		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			11.363,63	11.363,63		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			11.363,63	11.363,63		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			3.860,46	3.860,46		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			724,03	724,03		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			165,00	165,00		
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS D			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 FINANCIAMENTO			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 ATIVO		99.423,83				99.423,83
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVO		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	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/10/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/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
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTE	570.022,80				570.022,80	
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	675.414,11		82.757,82		758.171,93	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	433.327,34		51.706,27		485.033,61	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	353.315,02		42.732,46		396.047,48	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	350.315,02		42.732,46		393.047,48	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	350.315,02		42.732,46		393.047,48	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	339.045,50		42.732,46		381.777,96	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	115.135,32		14.832,46		129.967,78	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	710,18				710,18	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	223.200,00		27.900,00		251.100,00	
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				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	72.376,76		8.973,81		81.350,57	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.376,76		8.973,81		81.350,57	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	72.376,76		8.973,81		81.350,57	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	72.376,76		8.973,81		81.350,57	
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	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/10/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/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
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.635,56				7.635,56	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	236.662,77		30.451,55		267.114,32	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.977,39		4.959,39		26.936,78	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	21.977,39		4.959,39		26.936,78	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.977,39		4.959,39		26.936,78	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.295,28		2.881,62		13.176,90	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			107,00		107,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.408,23		288,09		1.696,32	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.651,73		115,71		1.767,44	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.265,49		113,40		1.378,89	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.332,72		76,02		1.408,74	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.039,94				2.039,94	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA			8,00		8,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.984,00		1.369,55		5.353,55	
3.3.2	SERVIÇOS	198.190,68		23.335,54		221.526,22	
3.3.2.1	DIÁRIAS	99.749,36		6.650,00		106.399,36	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	99.749,36		6.650,00		106.399,36	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	99.749,36		6.650,00		106.399,36	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	43.501,64		6.288,19		49.789,83	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	43.501,64		6.288,19		49.789,83	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.551,64		6.288,19		46.839,83	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	2.950,00				2.950,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.939,68		10.397,35		65.337,03	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.939,68		10.397,35		65.337,03	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/10/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA	BALANCETE	MÊS DE SETEMBRO/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
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			2.271,56		2.271,56	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.317,70		209,91		2.527,61	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.275,00		614,90		5.889,90	
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	7.439,14		1.882,85		9.321,99	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	31.258,80		2.292,25		33.551,05	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	924,50				924,50	
3.3.2.3.1.20	CONFEÇÃO 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	1.339,33		210,68		1.550,01	
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	218,12		593,20		811,32	
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.494,70		2.156,62		18.651,32	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	16.494,70		2.156,62		18.651,32	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.494,70		2.156,62		18.651,32	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	16.494,70		2.156,62		18.651,32	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.494,70		2.156,62		18.651,32	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	5.424,00		600,00		6.024,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.424,00		600,00		6.024,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.424,00		600,00		6.024,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.424,00		600,00		6.024,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		808.556,72		101.069,59		909.626,31
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		808.556,72		101.069,59		909.626,31

OBS	JOSE WILSON DOS SANTOS PRESIDENTE	CESAR GONÇALVES DE MATOS CONTADOR CRC-RO	SANTA LUZIA DO OESTE 01/10/2021	ANEXO TC-01
-----	--------------------------------------	---	------------------------------------	-------------

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		808.556,72		101.069,59		909.626,31
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		808.556,72		101.069,59		909.626,31
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		808.556,72		101.069,59		909.626,31
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		808.556,72		101.069,59		909.626,31
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.210.566,77	252.229,86	81.233,14		2.039.570,05	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.210.216,77	252.229,86	81.233,14		2.039.220,05	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.210.216,77	252.229,86	81.233,14		2.039.220,05	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.456.212,74	243.377,59			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	160.877,59				160.877,59	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	160.877,59				160.877,59	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	160.877,59	243.377,59				82.500,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	160.877,59				160.877,59	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		82.500,00				82.500,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		160.877,59				160.877,59
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	754.004,03	8.852,27	81.233,14		826.384,90	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	754.004,03	8.852,27	81.233,14		826.384,90	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	754.004,03	8.852,27	81.233,14		826.384,90	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	754.004,03		81.233,14		835.237,17	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		8.852,27				8.852,27
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	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/10/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.958.336,91	401.878,54	483.111,68		2.039.570,05
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.957.986,91	401.878,54	483.111,68		2.039.220,05
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.957.986,91	401.878,54	483.111,68		2.039.220,05
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.212.835,15	241.555,84	241.555,84		1.212.835,15
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		467.683,39	81.233,14			386.450,25
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		745.151,76	160.322,70	241.555,84		826.384,90
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		69.537,93	80.464,62	81.233,14		70.306,45
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			79.858,08	80.464,62		606,54
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		675.613,83		79.858,08		755.471,91
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		745.151,76	160.322,70	241.555,84		826.384,90
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		745.151,76	160.322,70	241.555,84		826.384,90
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		745.151,76	160.322,70	241.555,84		826.384,90
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		69.537,93	80.464,62	81.233,14		70.306,45
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			79.858,08	80.464,62		606,54
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		675.613,83		79.858,08		755.471,91
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	1.628.700,35	307.621,54	112.638,30		1.433.717,11	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.628.700,35	307.621,54	112.638,30		1.433.717,11	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.628.700,35	307.621,54	112.638,30		1.433.717,11	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.628.700,35	307.621,54	112.638,30		1.433.717,11	
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

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/10/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA	BALANCETE	MÊS DE SETEMBRO/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
7.2.1.1.1.00.02	RECURSOS ORDINÁRIOS	735.156,36				735.156,36	
7.2.1.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		67.926,41				67.926,41
7.2.1.1.1.3.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	893.543,99		112.638,30		1.006.182,29	
8	CONTROLES CREDORES	745.501,76	2.066.580,57	253.124,55	365.762,85		1.433.717,11
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	745.501,76	2.066.580,57	253.124,55	365.762,85		1.433.717,11
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	745.501,76	2.066.580,57	253.124,55	365.762,85		1.433.717,11
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	745.501,76	2.066.580,57	253.124,55	365.762,85		1.433.717,11
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	745.501,76	808.906,72	81.233,14	101.069,59		83.241,41
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	745.501,76		81.233,14		826.734,90	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		808.906,72		101.069,59		909.976,31
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		69.537,93	80.464,62	81.233,14		70.306,45
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		69.537,93	80.464,62	81.233,14		70.306,45
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			91.426,79	92.033,33		606,54
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			79.858,08	80.464,62		606,54
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			11.568,71	11.568,71		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		675.963,83		79.858,08		755.821,91
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		84.637,27		11.568,71		96.205,98
	TOTAIS	6.544.359,62	6.544.359,62	1.128.951,54	1.128.951,54	6.923.296,95	6.923.296,95

OBS	JOSE WILSON DOS SANTOS PRESIDENTE	CESAR GONÇALVES DE MATOS CONTADOR CRC-RO	SANTA LUZIA DO OESTE 01/10/2021	ANEXO TC-01
-----	--------------------------------------	---	------------------------------------	-------------