

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE OUTUBRO/2022

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	745.284,88	139.768,78	135.842,27	108.450,93	632.907,44	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	147.722,07		134.321,11	101.891,26	180.151,92	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.484,19		133.145,41	100.424,41	172.205,19	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	139.484,19		133.145,41	100.424,41	172.205,19	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	139.484,19		133.145,41	100.424,41	172.205,19	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	139.484,19		133.145,41	100.424,41	172.205,19	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	139.484,19		133.145,41	100.424,41	172.205,19	
1.1.5	ESTOQUES	8.237,88		1.175,70	1.466,85	7.946,73	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	8.237,88		1.175,70	1.466,85	7.946,73	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.237,88		1.175,70	1.466,85	7.946,73	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	929,64			745,81	183,83	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.891,22		72,00	182,91	1.780,31	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.478,00				1.478,00	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	915,45		1.103,70	479,90	1.539,25	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.023,57			58,23	2.965,34	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	597.562,81	139.768,78	1.521,16	6.559,67	452.755,52	
1.2.3	IMOBILIZADO	597.562,81	139.768,78	1.521,16	6.559,67	452.755,52	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	332.562,81			4.052,23	328.510,58	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	332.562,81			4.052,23	328.510,58	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	31.861,80			4.052,23	27.809,57	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.999,00				1.999,00	
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 S	312,80				312,80	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.007,73				9.007,73	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

03/11/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE OUTUBRO/2022

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	2.673,25				2.673,25	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	17.335,53			4.052,23	13.283,30	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	63.130,68				63.130,68	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.130,68				63.130,68	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.752,34				71.752,34	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.994,78				7.994,78	
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	60.958,54				60.958,54	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	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		139.768,78	1.521,16	2.507,44		140.755,06
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		139.768,78	1.521,16	2.507,44		140.755,06
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		139.768,78	1.521,16	2.507,44		140.755,06
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		7.155,44	1.521,16	126,90		5.761,18
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		503,10		16,77		519,87
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS		148,46		5,71		154,17
1.2.3.8.1.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.256,68				1.256,68

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

03/11/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE OUTUBRO/2022

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		1.868,98		40,63		1.909,61
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		37,26		0,81		38,07
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		418,60		9,10		427,70
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		2.922,36	1.521,16	53,88		1.455,08
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		18.534,14		566,42		19.100,56
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES!		15.624,86		566,42		16.191,28
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		2.355,27		61,08		2.416,35
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		283,88		18,22		302,10
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		13.516,23		350,35		13.866,58
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		6.226,50		167,18		6.393,68
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		51.183,92		1.217,29		52.401,21
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		32.630,00				32.630,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.640.209,52	2.119.442,94	116.376,22	116.355,00		479.212,20
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2.052,83	116.376,22	116.355,00		2.031,61
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PF		2.052,83	100.424,41	100.403,19		2.031,61
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		2.052,83	100.424,41	100.403,19		2.031,61
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CO		2.052,83	100.424,41	100.403,19		2.031,61
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		2.052,83	100.424,41	100.403,19		2.031,61
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS		2.052,83	100.424,41	100.403,19		2.031,61
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			15.951,81	15.951,81		

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

03/11/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE OUTUBRO/2022

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
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			15.951,81	15.951,81		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			8.197,38	8.197,38		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			8.197,38	8.197,38		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			195,00	195,00		
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS D			45,38	45,38		
2.1.8.8.1.01.13.01	RETENÇÕES - SINSEZMAT			45,38	45,38		
2.1.8.8.1.01.15.01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTC			7.957,00	7.957,00		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			7.754,43	7.754,43		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES			7.754,43	7.754,43		
2.1.8.8.2.01.02	INSS			5.653,25	5.653,25		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			2.101,18	2.101,18		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.640.209,52	2.117.390,11				477.180,59
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	1.640.209,52	2.017.966,28				377.756,76
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.640.209,52	2.017.966,28				377.756,76
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CON!	1.640.209,52				1.640.209,52	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTE	1.640.209,52				1.640.209,52	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTR.		2.017.966,28				2.017.966,28
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTE		2.017.966,28				2.017.966,28
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.072.026,01		105.732,85		1.177.758,86	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	761.534,24		71.843,15		833.377,39	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	627.560,48		59.374,50		686.934,98	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

03/11/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE OUTUBRO/2022

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
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	620.723,48		59.374,50		680.097,98	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	620.723,48		59.374,50		680.097,98	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	517.958,48		59.374,50		577.332,98	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	189.660,82		23.569,50		213.230,32	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.550,16				3.550,16	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	324.747,50		35.805,00		360.552,50	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	102.765,00				102.765,00	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102.765,00				102.765,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	6.837,00				6.837,00	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	6.837,00				6.837,00	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.837,00				6.837,00	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	6.837,00				6.837,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	129.005,43		12.468,65		141.474,08	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	129.005,43		12.468,65		141.474,08	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	129.005,43		12.468,65		141.474,08	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	129.005,43		12.468,65		141.474,08	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.968,33				4.968,33	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.968,33				4.968,33	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.968,33				4.968,33	
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.968,33				4.968,33	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	299.291,77		29.608,63		328.900,40	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.391,83		1.466,85		23.858,68	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	22.391,83		1.466,85		23.858,68	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.391,83		1.466,85		23.858,68	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

03/11/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE OUTUBRO/2022

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
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.974,75		568,80		3.543,55	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	107,00				107,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.187,93		237,91		3.425,84	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.121,05		58,23		1.179,28	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.162,84		48,90		2.211,74	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	874,98		73,11		948,09	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	316,60				316,60	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	88,00				88,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	11.558,68		479,90		12.038,58	
3.3.2	SERVIÇOS	254.909,70		25.634,34		280.544,04	
3.3.2.1	DIÁRIAS	125.498,96		9.425,00		134.923,96	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	125.498,96		9.425,00		134.923,96	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	125.498,96		9.425,00		134.923,96	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.909,20		119,90		4.029,10	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.909,20		119,90		4.029,10	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	2.950,00				2.950,00	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA F	959,20		119,90		1.079,10	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	125.501,54		16.089,44		141.590,98	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	125.501,54		16.089,44		141.590,98	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	41.930,44		5.062,20		46.992,64	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.858,55		200,85		2.059,40	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.848,32		4.303,54		30.151,86	
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO			1.500,00		1.500,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	9.653,22		893,55		10.546,77	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

03/11/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE OUTUBRO/2022

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
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	36.747,11		3.969,69		40.716,80	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.190,00				1.190,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.515,51		159,61		1.675,12	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	379,18				379,18	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.119,21				6.119,21	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	260,00				260,00	
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	21.990,24		2.507,44		24.497,68	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	21.990,24		2.507,44		24.497,68	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	21.990,24		2.507,44		24.497,68	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	21.990,24		2.507,44		24.497,68	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	21.990,24		2.507,44		24.497,68	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	11.200,00		1.750,00		12.950,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	11.200,00		1.750,00		12.950,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	11.200,00		1.750,00		12.950,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	11.200,00		1.750,00		12.950,00	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA			2.531,07		2.531,07	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI			2.531,07		2.531,07	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOF			2.531,07		2.531,07	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOF			2.531,07		2.531,07	
3.9.9.9.1.04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - MÓVE			2.531,07		2.531,07	
3.9.9.9.1.04.06	BAIXA DE BENS - MÓVEIS - Baixa por Inservibilidad			2.531,07		2.531,07	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.198.308,69		133.145,41		1.331.454,10
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.198.308,69		133.145,41		1.331.454,10
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.198.308,69		133.145,41		1.331.454,10

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

03/11/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE OUTUBRO/2022

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	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.198.308,69		133.145,41		1.331.454,10
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.198.308,69		133.145,41		1.331.454,10
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		1.198.308,69		133.145,41		1.331.454,10
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.434.687,15	656.601,62	93.907,33	3.180,00	2.868.812,86	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.419.689,03	656.601,62	93.907,33	3.180,00	2.853.814,74	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.419.689,03	656.601,62	93.907,33	3.180,00	2.853.814,74	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.193.142,44	595.397,52			1.597.744,92	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.390.000,00				1.390.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.390.000,00				1.390.000,00	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	401.571,22				401.571,22	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	401.571,22				401.571,22	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	401.571,22	595.397,52				193.826,30
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	401.571,22				401.571,22	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		193.826,30				193.826,30
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		401.571,22				401.571,22
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	1.226.546,59	61.204,10	93.907,33	3.180,00	1.256.069,82	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.226.546,59	61.204,10	93.907,33	3.180,00	1.256.069,82	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.226.546,59	61.204,10	93.907,33	3.180,00	1.256.069,82	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.226.546,59		93.907,33		1.320.453,92	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		61.204,10		3.180,00		64.384,10
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.998,12				14.998,12	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.998,12				14.998,12	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.998,12				14.998,12	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		2.778.085,53	501.922,53	592.649,86		2.868.812,86

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

03/11/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE OUTUBRO/2022

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	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.763.087,41	501.922,53	592.649,86		2.853.814,74
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.763.087,41	501.922,53	592.649,86		2.853.814,74
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.597.744,92	297.914,93	297.914,93		1.597.744,92
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		432.402,43	93.907,33	3.180,00		341.675,10
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.165.342,49	204.007,60	294.734,93		1.256.069,82
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		104.465,16	103.583,19	93.907,33		94.789,30
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.052,83	100.424,41	100.403,19		2.031,61
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.058.824,50		100.424,41		1.159.248,91
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		1.165.342,49	204.007,60	294.734,93		1.256.069,82
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		1.165.342,49	204.007,60	294.734,93		1.256.069,82
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.165.342,49	204.007,60	294.734,93		1.256.069,82
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		104.465,16	103.583,19	93.907,33		94.789,30
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.052,83	100.424,41	100.403,19		2.031,61
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.058.824,50		100.424,41		1.159.248,91
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.998,12				14.998,12
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.998,12				14.998,12
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		14.998,12				14.998,12
7	CONTROLES DEVEDORES	2.113.495,44	307.621,54	149.097,22		1.954.971,12	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.113.495,44	307.621,54	149.097,22		1.954.971,12	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.113.495,44	307.621,54	149.097,22		1.954.971,12	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.113.495,44	307.621,54	149.097,22		1.954.971,12	
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	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

03/11/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE OUTUBRO/2022

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
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		67.926,41				67.926,41
7.2.1.1.3.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.378.339,08		149.097,22		1.527.436,30	
8	CONTROLES CREDITORES	1.180.340,61	2.986.214,51	313.866,74	462.963,96		1.954.971,12
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.180.340,61	2.986.214,51	313.866,74	462.963,96		1.954.971,12
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.180.340,61	2.986.214,51	313.866,74	462.963,96		1.954.971,12
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.180.340,61	2.986.214,51	313.866,74	462.963,96		1.954.971,12
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.180.340,61	1.213.306,81	93.907,33	136.325,41		75.384,28
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.180.340,61	1.213.306,81	93.907,33	136.325,41		75.384,28
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.180.340,61		93.907,33	3.180,00	1.271.067,94	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.213.306,81		133.145,41		1.346.452,22
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		104.465,16	103.583,19	93.907,33		94.789,30
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		104.465,16	103.583,19	93.907,33		94.789,30
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.052,83	116.376,22	116.355,00		2.031,61
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.052,83	100.424,41	100.403,19		2.031,61
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.052,83	100.424,41	100.403,19		2.031,61
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RENTES			15.951,81	15.951,81		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			15.951,81	15.951,81		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.666.389,71		116.376,22		1.782.765,93
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.073.822,62		100.424,41		1.174.247,03
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		165.032,27		15.951,81		180.984,08
	TOTAIS	10.186.043,61	10.186.043,61	1.416.745,16	1.416.745,16	10.653.885,96	10.653.885,96

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

03/11/2022

ANEXO TC-01