ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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	707.189,68	137.244,12	135.480,39	99.909,85	605.516,10	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	109.626,87		135.480,39	97.385,19	147.722,07	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.897,15		133.145,41	96.558,37	139.484,19	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	102.897,15		133.145,41	96.558,37	139.484,19	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	102.897,15		133.145,41	96.558,37	139.484,19	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	102.897,15		133.145,41	96.558,37	139.484,19	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	102.897,15		133.145,41	96.558,37	139.484,19	
1.1.5	ESTOQUES	6.729,72		2.334,98	826,82	8.237,88	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.729,72		2.334,98	826,82	8.237,88	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.729,72		2.334,98	826,82	8.237,88	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	114,77		931,48	116,61	929,64	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.078,59		899,50	86,87	1.891,22	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.478,00				1.478,00	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	915,45		504,00	504,00	915,45	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.142,91			119,34	3.023,57	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	597.562,81	137.244,12		2.524,66	457.794,03	
1.2.3	IMOBILIZADO	597.562,81	137.244,12		2.524,66	457.794,03	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	332.562,81				332.562,81	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	332.562,81				332.562,81	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	31.861,80				31.861,80	
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

06/10/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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				17.335,53	
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 C	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		137.244,12		2.524,66		139.768,78
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		137.244,12		2.524,66		139.768,78
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		137.244,12		2.524,66		139.768,78
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		7.011,32		144,12		7.155,44
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		486,33		16,77		503,10
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		142,75		5,71		148,46
1.2.3.8.1.01.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AI		1.256,68				1.256,68

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

06/10/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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		1.828,35		40,63		1.868,98
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		36,45		0,81		37,26
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		409,50		9,10		418,60
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		2.851,26		71,10		2.922,36
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		17.967,72		566,42		18.534,14
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES!		15.058,44		566,42		15.624,86
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		2.294,19		61,08		2.355,27
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		265,66		18,22		283,88
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		13.165,88		350,35		13.516,23
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		6.059,32		167,18		6.226,50
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		49.966,63		1.217,29		51.183,92
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		32.630,00				32.630,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.742.974,52	2.121.100,18	112.349,42	213.457,18		479.233,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	102.765,00	3.710,07	112.349,42	213.457,18		2.052,83
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		3.710,07	96.558,37	94.901,13		2.052,83
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		3.710,07	96.558,37	94.901,13		2.052,83
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CO		3.710,07	96.558,37	94.901,13		2.052,83
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		3.710,07	96.558,37	94.901,13		2.052,83
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS		3.710,07	96.558,37	94.901,13		2.052,83
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.765,00		15.791,05	118.556,05		

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

06/10/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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			15.791,05	15.791,05		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			8.171,59	8.171,59		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			8.171,59	8.171,59		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			195,00	195,00		
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS D			19,59	19,59		
2.1.8.8.1.01.13.01	RETENÇÕES - SINSEZMAT			19,59	19,59		
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			7.566,96	7.566,96		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES			7.566,96	7.566,96		
2.1.8.8.2.01.02	INSS			5.592,03	5.592,03		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			1.974,93	1.974,93		
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍP			52,50	52,50		
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES			52,50	52,50		
2.1.8.8.5.01.08	ISS			52,50	52,50		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.765,00				102.765,00	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONS	102.765,00				102.765,00	
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.765,00				102.765,00	
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE E	102.765,00				102.765,00	
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

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

06/10/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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
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	873.343,38		198.682,63		1.072.026,01	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	583.695,22		177.839,02		761.534,24	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	462.136,98		165.423,50		627.560,48	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	458.836,98		161.886,50		620.723,48	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	458.836,98		161.886,50		620.723,48	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	458.836,98		59.121,50		517.958,48	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	166.344,32		23.316,50		189.660,82	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.550,16				3.550,16	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	288.942,50		35.805,00		324.747,50	
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	3.300,00		3.537,00		6.837,00	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3.300,00		3.537,00		6.837,00	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.300,00		3.537,00		6.837,00	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	3.300,00		3.537,00		6.837,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	116.589,91		12.415,52		129.005,43	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	116.589,91		12.415,52		129.005,43	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	116.589,91		12.415,52		129.005,43	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	116.589,91		12.415,52		129.005,43	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.968,33				4.968,33	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

06/10/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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
3.1.9.1	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	280.198,16		19.093,61		299.291,77	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.565,01		826,82		22.391,83	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	21.565,01		826,82		22.391,83	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.565,01		826,82		22.391,83	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.974,75				2.974,75	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	107,00				107,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.101,06		86,87		3.187,93	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.001,71		119,34		1.121,05	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.128,84		34,00		2.162,84	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	792,37		82,61		874,98	
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	11.054,68		504,00		11.558,68	
3.3.2	SERVIÇOS	239.167,57		15.742,13		254.909,70	
3.3.2.1	DIÁRIAS	124.598,96		900,00		125.498,96	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	124.598,96		900,00		125.498,96	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	124.598,96		900,00		125.498,96	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.789,30		119,90		3.909,20	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.789,30		119,90		3.909,20	
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	839,30		119,90		959,20	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

06/10/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	110.779,31		14.722,23		125.501,54	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	110.779,31		14.722,23		125.501,54	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.868,24		5.062,20		41.930,44	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.657,50		201,05		1.858,55	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.315,49		3.532,83		25.848,32	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	8.792,04		861,18		9.653,22	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	31.877,42		4.869,69		36.747,11	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.190,00				1.190,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.320,23		195,28		1.515,51	
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	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.465,58		2.524,66		21.990,24	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	19.465,58		2.524,66		21.990,24	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.465,58		2.524,66		21.990,24	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	19.465,58		2.524,66		21.990,24	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.465,58		2.524,66		21.990,24	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	9.450,00		1.750,00		11.200,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	9.450,00		1.750,00		11.200,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	9.450,00		1.750,00		11.200,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	9.450,00		1.750,00		11.200,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.065.163,28		133.145,41		1.198.308,69
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.065.163,28		133.145,41		1.198.308,69
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.065.163,28		133.145,41		1.198.308,69

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

06/10/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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 EXECUÇ		1.065.163,28		133.145,41		1.198.308,69
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		1.065.163,28		133.145,41		1.198.308,69
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		1.065.163,28		133.145,41		1.198.308,69
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	3.201.117,92	523.063,32	233.569,23	133.538,30	2.778.085,53	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.186.119,80	523.063,32	233.569,23	133.538,30	2.763.087,41	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.186.119,80	523.063,32	233.569,23	133.538,30	2.763.087,41	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.060.581,14	462.836,22	132.561,30	132.561,30	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	335.290,57		66.280,65		401.571,22	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	335.290,57		66.280,65		401.571,22	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	335.290,57	462.836,22	66.280,65	132.561,30		193.826,30
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	335.290,57		66.280,65		401.571,22	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		127.545,65		66.280,65		193.826,30
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FC		335.290,57		66.280,65		401.571,22
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT	1.125.538,66	60.227,10	101.007,93	977,00	1.165.342,49	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.125.538,66	60.227,10	101.007,93	977,00	1.165.342,49	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	1.125.538,66	60.227,10	101.007,93	977,00	1.165.342,49	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.125.538,66		101.007,93		1.226.546,59	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		60.227,10		977,00		61.204,10
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 PLANEJAMEN		2.678.054,60	552.161,58	652.192,51		2.778.085,53

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

06/10/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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		2.663.056,48	552.161,58	652.192,51		2.763.087,41
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.663.056,48	552.161,58	652.192,51		2.763.087,41
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.597.744,92	359.725,08	359.725,08		1.597.744,92
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		532.433,36	167.288,58	67.257,65		432.402,43
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.065.311,56	192.436,50	292.467,43		1.165.342,49
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		99.335,36	95.878,13	101.007,93		104.465,16
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.710,07	96.558,37	94.901,13		2.052,83
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		962.266,13		96.558,37		1.058.824,50
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		1.065.311,56	192.436,50	292.467,43		1.165.342,49
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		1.065.311,56	192.436,50	292.467,43		1.165.342,49
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.065.311,56	192.436,50	292.467,43		1.165.342,49
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		99.335,36	95.878,13	101.007,93		104.465,16
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.710,07	96.558,37	94.901,13		2.052,83
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		962.266,13		96.558,37		1.058.824,50
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	1.964.558,98	307.621,54	148.936,46		1.805.873,90	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.964.558,98	307.621,54	148.936,46		1.805.873,90	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.964.558,98	307.621,54	148.936,46		1.805.873,90	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.964.558,98	307.621,54	148.936,46		1.805.873,90	
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

06/10/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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	1.229.402,62		148.936,46		1.378.339,08	
8	CONTROLES CREDITORES	1.080.309,68	2.737.247,12	309.235,48	458.171,94		1.805.873,90
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.080.309,68	2.737.247,12	309.235,48	458.171,94		1.805.873,90
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.080.309,68	2.737.247,12	309.235,48	458.171,94		1.805.873,90
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.080.309,68	2.737.247,12	309.235,48	458.171,94		1.805.873,90
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.080.309,68	1.080.161,40	101.007,93	134.122,41		32.966,20
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.080.309,68	1.080.161,40	101.007,93	134.122,41		32.966,20
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.080.309,68		101.007,93	977,00	1.180.340,61	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.080.161,40		133.145,41		1.213.306,81
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		99.335,36	95.878,13	101.007,93		104.465,16
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		99.335,36	95.878,13	101.007,93		104.465,16
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.710,07	112.349,42	110.692,18		2.052,83
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.710,07	96.558,37	94.901,13		2.052,83
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.710,07	96.558,37	94.901,13		2.052,83
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RENTES			15.791,05	15.791,05		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			15.791,05	15.791,05		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.554.040,29		112.349,42		1.666.389,71
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		977.264,25		96.558,37		1.073.822,62
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		149.241,22		15.791,05		165.032,27
	TOTAIS	9.569.494,16	9.569.494,16	1.690.415,19	1.690.415,19	10.186.043,61	10.186.043,61

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

06/10/2022

ANEXO TC-01