

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/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	773.662,50	140.755,06	157.077,86	160.221,06	629.764,24	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	180.151,92		135.084,10	146.716,74	168.519,28	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.205,19		134.720,41	145.703,29	161.222,31	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	172.205,19		134.720,41	145.703,29	161.222,31	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	172.205,19		134.720,41	145.703,29	161.222,31	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	172.205,19		134.720,41	145.703,29	161.222,31	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	172.205,19		134.720,41	145.703,29	161.222,31	
1.1.5	ESTOQUES	7.946,73		363,69	1.013,45	7.296,97	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.946,73		363,69	1.013,45	7.296,97	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.946,73		363,69	1.013,45	7.296,97	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	183,83		55,97	239,80		
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.780,31		307,72	568,53	1.519,50	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.478,00			55,97	1.422,03	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	1.539,25				1.539,25	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.965,34			149,15	2.816,19	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	593.510,58	140.755,06	21.993,76	13.504,32	461.244,96	
1.2.3	IMOBILIZADO	593.510,58	140.755,06	21.993,76	13.504,32	461.244,96	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	328.510,58				328.510,58	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	328.510,58				328.510,58	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	27.809,57				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

01/12/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/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	13.283,30				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 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		21.993,76	10.996,88	275.996,88	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	265.000,00		21.993,76	10.996,88	275.996,88	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	265.000,00		10.996,88		275.996,88	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	265.000,00		10.996,88		275.996,88	
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			10.996,88	10.996,88		
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO			10.996,88	10.996,88		
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		140.755,06		2.507,44		143.262,50
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		140.755,06		2.507,44		143.262,50
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		140.755,06		2.507,44		143.262,50
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		5.761,18		126,90		5.888,08
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		519,87		16,77		536,64

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/12/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/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
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS		154,17		5,71		159,88
1.2.3.8.1.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.256,68				1.256,68
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.909,61		40,63		1.950,24
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		38,07		0,81		38,88
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		427,70		9,10		436,80
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.455,08		53,88		1.508,96
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		19.100,56		566,42		19.666,98
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.191,28		566,42		16.757,70
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFRAESTRUTURA		2.909,28				2.909,28
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		2.416,35		61,08		2.477,43
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		302,10		18,22		320,32
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIÁRIO EM GERAL		13.866,58		350,35		14.216,93
1.2.3.8.1.01.03.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.673,57				2.673,57
1.2.3.8.1.01.04.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS		667,61				667,61
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO E VÍDEO		6.393,68		167,18		6.560,86
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 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA		52.401,21		1.217,29		53.618,50
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		32.630,00				32.630,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.640.209,52	2.119.421,72	163.416,63	161.385,02		477.180,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2.031,61	163.416,63	161.385,02		
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.031,61	147.278,29	145.246,68		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		2.031,61	147.278,29	145.246,68		
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - COM RECURSOS PRÓPRIOS		2.031,61	147.278,29	145.246,68		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		2.031,61	147.278,29	145.246,68		

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/12/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/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
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS		2.031,61	147.278,29	145.246,68		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			16.138,34	16.138,34		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			16.138,34	16.138,34		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			8.196,40	8.196,40		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			8.196,40	8.196,40		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			195,00	195,00		
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS D			44,40	44,40		
2.1.8.8.1.01.13.01	RETENÇÕES - SINSEZMAT			44,40	44,40		
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			7.425,09	7.425,09		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES			7.425,09	7.425,09		
2.1.8.8.2.01.02	INSS			5.487,35	5.487,35		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			1.937,74	1.937,74		
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍP			516,85	516,85		
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES			516,85	516,85		
2.1.8.8.5.01.08	ISS			516,85	516,85		
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	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/12/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/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
2.3.7.1.2	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	1.177.758,86		135.832,00	1.575,00	1.312.015,86	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	833.377,39		70.299,79		903.677,18	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	686.934,98		58.099,00		745.033,98	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	680.097,98		58.099,00		738.196,98	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	680.097,98		58.099,00		738.196,98	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	577.332,98		58.099,00		635.431,98	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	213.230,32		22.294,00		235.524,32	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.550,16				3.550,16	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	360.552,50		35.805,00		396.357,50	
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	141.474,08		12.200,79		153.674,87	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	141.474,08		12.200,79		153.674,87	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	141.474,08		12.200,79		153.674,87	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	141.474,08		12.200,79		153.674,87	
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	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/12/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/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
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.968,33				4.968,33	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	328.900,40		63.782,21	1.575,00	391.107,61	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.858,68		957,48		24.816,16	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	23.858,68		957,48		24.816,16	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.858,68		957,48		24.816,16	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:	3.543,55				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	3.425,84		568,53		3.994,37	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.179,28		149,15		1.328,43	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.211,74				2.211,74	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	948,09		239,80		1.187,89	
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	12.038,58				12.038,58	
3.3.2	SERVIÇOS	280.544,04		60.317,29	1.575,00	339.286,33	
3.3.2.1	DIÁRIAS	134.923,96		44.075,00	1.575,00	177.423,96	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	134.923,96		44.075,00	1.575,00	177.423,96	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	134.923,96		44.075,00	1.575,00	177.423,96	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.029,10		119,90		4.149,00	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.029,10		119,90		4.149,00	
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	1.079,10		119,90		1.199,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	141.590,98		16.122,39		157.713,37	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	141.590,98		16.122,39		157.713,37	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/12/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE NOVEMBRO/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
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	46.992,64		5.062,20		52.054,84	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.059,40		200,85		2.260,25	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.151,86		5.855,19		36.007,05	
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	10.546,77		820,80		11.367,57	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	40.716,80		3.969,69		44.686,49	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.190,00				1.190,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.675,12		213,66		1.888,78	
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	24.497,68		2.507,44		27.005,12	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	24.497,68		2.507,44		27.005,12	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.497,68		2.507,44		27.005,12	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	24.497,68		2.507,44		27.005,12	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.497,68		2.507,44		27.005,12	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	12.950,00		1.750,00		14.700,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	12.950,00		1.750,00		14.700,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	12.950,00		1.750,00		14.700,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	12.950,00		1.750,00		14.700,00	
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	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/12/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/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
3.9.9.9.1.04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - MÓVEIS	2.531,07				2.531,07	
3.9.9.9.1.04.06	BAIXA DE BENS - MÓVEIS - Baixa por Inservibilidade	2.531,07				2.531,07	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.331.454,10		133.145,41		1.464.599,51
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.331.454,10		133.145,41		1.464.599,51
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.331.454,10		133.145,41		1.464.599,51
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.331.454,10		133.145,41		1.464.599,51
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.331.454,10		133.145,41		1.464.599,51
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		1.331.454,10		133.145,41		1.464.599,51
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.528.594,48	659.781,62	127.901,74	1.701,00	2.995.013,60	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.513.596,36	659.781,62	127.901,74	1.701,00	2.980.015,48	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.513.596,36	659.781,62	127.901,74	1.701,00	2.980.015,48	
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	1.320.453,92	64.384,10	127.901,74	1.701,00	1.382.270,56	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.320.453,92	64.384,10	127.901,74	1.701,00	1.382.270,56	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.320.453,92	64.384,10	127.901,74	1.701,00	1.382.270,56	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.320.453,92		127.901,74		1.448.355,66	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/12/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/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
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		64.384,10		1.701,00		66.085,10
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		2.868.812,86	716.353,68	842.554,42		2.995.013,60
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.853.814,74	716.353,68	842.554,42		2.980.015,48
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.853.814,74	716.353,68	842.554,42		2.980.015,48
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.597.744,92	422.127,71	422.127,71		1.597.744,92
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		341.675,10	127.901,74	1.701,00		215.474,36
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.256.069,82	294.225,97	420.426,71		1.382.270,56
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		94.789,30	145.372,68	129.476,74		78.893,36
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.031,61	147.278,29	145.246,68		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.159.248,91	1.575,00	145.703,29		1.303.377,20
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		1.256.069,82	294.225,97	420.426,71		1.382.270,56
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		1.256.069,82	294.225,97	420.426,71		1.382.270,56
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.256.069,82	294.225,97	420.426,71		1.382.270,56
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		94.789,30	145.372,68	129.476,74		78.893,36
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.031,61	147.278,29	145.246,68		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.159.248,91	1.575,00	145.703,29		1.303.377,20
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	2.262.592,66	307.621,54	149.283,75		2.104.254,87	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.262.592,66	307.621,54	149.283,75		2.104.254,87	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/12/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE NOVEMBRO/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	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.262.592,66	307.621,54	149.283,75		2.104.254,87	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.262.592,66	307.621,54	149.283,75		2.104.254,87	
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	1.527.436,30		149.283,75		1.676.720,05	
8	CONTROLES CREDORES	1.271.067,94	3.226.039,06	438.266,05	587.549,80		2.104.254,87
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.271.067,94	3.226.039,06	438.266,05	587.549,80		2.104.254,87
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.271.067,94	3.226.039,06	438.266,05	587.549,80		2.104.254,87
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORDINÁRIOS	1.271.067,94	3.226.039,06	438.266,05	587.549,80		2.104.254,87
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS	1.271.067,94	1.346.452,22	127.901,74	134.846,41		82.328,95
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS	1.271.067,94	1.346.452,22	127.901,74	134.846,41		82.328,95
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS	1.271.067,94		127.901,74	1.701,00	1.397.268,68	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		1.346.452,22		133.145,41		1.479.597,63
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		94.789,30	145.372,68	129.476,74		78.893,36
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		94.789,30	145.372,68	129.476,74		78.893,36
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		2.031,61	163.416,63	161.385,02		
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		2.031,61	147.278,29	145.246,68		
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		2.031,61	147.278,29	145.246,68		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			16.138,34	16.138,34		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS			16.138,34	16.138,34		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		1.782.765,93	1.575,00	161.841,63		1.943.032,56
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		1.174.247,03	1.575,00	145.703,29		1.318.375,32

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/12/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE NOVEMBRO/2022

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
8.2.1.1.4.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		427.534,82				427.534,82
8.2.1.1.4.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		180.984,08		16.138,34		197.122,42
	TOTAIS	10.653.885,96	10.653.885,96	1.888.131,71	1.888.131,71	11.190.893,43	11.190.893,43

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/12/2022

ANEXO TC-01