

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL/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	699.359,13	124.359,40	161.996,28	150.433,58	586.562,43	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	122.088,32		144.132,28	147.627,30	118.593,30	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.568,46		138.211,23	141.088,06	111.691,63	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	114.568,46		138.211,23	141.088,06	111.691,63	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	114.568,46		138.211,23	141.088,06	111.691,63	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	114.568,46		138.211,23	141.088,06	111.691,63	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	114.568,46		138.211,23	141.088,06	111.691,63	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			56,47	56,47		
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			56,47	56,47		
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			56,47	56,47		
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL			56,47	56,47		
1.1.5	ESTOQUES	7.519,86		5.864,58	6.482,77	6.901,67	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.519,86		5.864,58	6.482,77	6.901,67	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.519,86		5.864,58	6.482,77	6.901,67	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.632,28		1.498,40	2.005,00	3.125,68	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.566,82			39,90	1.526,92	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	162,40		96,60	259,00		
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	700,55		4.269,58	4.054,68	915,45	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.457,81			124,19	1.333,62	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	577.270,81	124.359,40	17.864,00	2.806,28	467.969,13	
1.2.3	IMOBILIZADO	577.270,81	124.359,40	17.864,00	2.806,28	467.969,13	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	312.270,81		17.864,00		330.134,81	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	312.270,81		17.864,00		330.134,81	
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

10/05/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE ABRIL/2022

Página 2

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

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		17.606,00		63.130,68	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.524,68		17.606,00		63.130,68	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.795,34		258,00		71.053,34	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.736.78		258,00		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	60.259.54				60.259,54	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CENÓTIPO	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		124.316,01		2.806,28		127.122,29
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		124.316,01		2.806,28		127.122,29
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		124.316,01		2.806,28		127.122,29

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

10/05/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE ABRIL/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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		6.317,60		133,80		6.451,40
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		421,20		10,53		431,73
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		114,20		5,71		119,91
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		1.625,20		40,63		1.665,83
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		32,40		0,81		33,21
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		364,00		9,10		373,10
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		2.503,92		67,02		2.570,94
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		14.842,19		859,85		15.702,04
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		11.932,91		859,85		12.792,76
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		1.986,64		63,23		2.049,87
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		174,56		18,22		192,78
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		11.378,02		346,71		11.724,73
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		5.223,42		167,18		5.390,60
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		43.880,18		1.217,29		45.097,47
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

10/05/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE ABRIL/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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.640.209,52	2.123.042,61	171.337,42	165.684,92		477.180,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		5.652,50	171.337,42	165.684,92		
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		5.652,50	156.090,54	150.438,04		
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		5.652,50	156.090,54	150.438,04		
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CREDORES DIVERSOS		5.652,50	156.090,54	150.438,04		
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		5.652,50	156.090,54	150.438,04		
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDITORES DIVERSOS		5.652,50	156.090,54	150.438,04		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			15.246,88	15.246,88		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			15.246,88	15.246,88		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			7.069,83	7.069,83		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			7.069,83	7.069,83		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			195,00	195,00		
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS D			17,55	17,55		
2.1.8.8.1.01.13.01	RETENÇÕES - SINSEZMAT			17,55	17,55		
2.1.8.8.1.01.15.01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			6.857,28	6.857,28		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			8.177,05	8.177,05		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES			8.177,05	8.177,05		
2.1.8.8.2.01.02	INSS			6.261,09	6.261,09		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			1.915,96	1.915,96		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 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	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

10/05/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL/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	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	307.269,59		130.932,69	15.002,48	423.199,80	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	194.525,94		90.699,26	15.002,48	270.222,72	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	160.977,19		62.509,43	4.494,13	218.992,49	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	160.977,19		62.509,43	4.494,13	218.992,49	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	160.977,19		62.509,43	4.494,13	218.992,49	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.977,19		62.509,43	4.494,13	218.992,49	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	53.562,19		26.704,43	4.494,13	75.772,49	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	107.415,00		35.805,00		143.220,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	33.548,75		13.284,84	571,69	46.261,90	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.548,75		13.284,84	571,69	46.261,90	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃ	33.548,75		13.284,84	571,69	46.261,90	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.548,75		13.284,84	571,69	46.261,90	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA			14.904,99	9.936,66	4.968,33	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			14.904,99	9.936,66	4.968,33	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			14.904,99	9.936,66	4.968,33	
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			14.904,99	9.936,66	4.968,33	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	110.223,65		39.393,43		149.617,08	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.921,79		6.386,17		10.307,96	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.921,79		6.386,17		10.307,96	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

10/05/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL/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	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.921,79		6.386,17		10.307,96	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	1.575,45		1.399,30		2.974,75	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	768,83		94,90		863,73	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	390,71		124,19		514,90	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	817,98		376,59		1.194,57	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	300,72		77,51		378,23	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12,10		259,00		271,10	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	56,00				56,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			4.054,68		4.054,68	
3.3.2	SERVIÇOS	99.721,00		30.200,98		129.921,98	
3.3.2.1	DIÁRIAS	60.549,40		16.974,86		77.524,26	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.549,40		16.974,86		77.524,26	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	60.549,40		16.974,86		77.524,26	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	239,80		119,90		359,70	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	239,80		119,90		359,70	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA F	239,80		119,90		359,70	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.931,80		13.106,22		52.038,02	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.931,80		13.106,22		52.038,02	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.825,59		4.608,53		18.434,12	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	617,50		203,33		820,83	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.473,67		2.982,45		10.456,12	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	3.352,59		1.182,84		4.535,43	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	12.028,97		3.969,69		15.998,66	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.190,00				1.190,00	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

10/05/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE ABRIL/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
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	443,48		159,38		602,86	
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.580,86		2.806,28		9.387,14	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	6.580,86		2.806,28		9.387,14	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.580,86		2.806,28		9.387,14	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.580,86		2.806,28		9.387,14	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.580,86		2.806,28		9.387,14	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	2.520,00		840,00		3.360,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.520,00		840,00		3.360,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.520,00		840,00		3.360,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.520,00		840,00		3.360,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		399.436,23		133.145,41		532.581,64
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		399.436,23		133.145,41		532.581,64
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		399.436,23		133.145,41		532.581,64
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		399.436,23		133.145,41		532.581,64
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		399.436,23		133.145,41		532.581,64
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		399.436,23		133.145,41		532.581,64
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	1.854.508,72	18.006,54	532.691,67	218.128,82	2.151.065,03	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.839.510,60	18.006,54	532.691,67	218.128,82	2.136.066,91	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.839.510,60	18.006,54	532.691,67	218.128,82	2.136.066,91	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.390.000,00		415.489,84	207.744,92	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			207.744,92		207.744,92	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			207.744,92		207.744,92	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

10/05/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA	BALANCETE	MÊS DE ABRIL/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
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			207.744,92	207.744,92		
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			207.744,92		207.744,92	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				207.744,92		207.744,92
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	449.510,60	18.006,54	117.201,83	10.383,90	538.321,99	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	449.510,60	18.006,54	117.201,83	10.383,90	538.321,99	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	449.510,60	18.006,54	117.201,83	10.383,90	538.321,99	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	449.510,60		117.201,83		566.712,43	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		18.006,54		10.383,90		28.390,44
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		1.836.502,18	751.026,79	1.065.589,64		2.151.065,03
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.821.504,06	751.026,79	1.065.589,64		2.136.066,91
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.821.504,06	751.026,79	1.065.589,64		2.136.066,91
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.390.000,00	434.114,31	641.859,23		1.597.744,92
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		958.495,94	117.201,83	218.128,82		1.059.422,93
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		431.504,06	316.912,48	423.730,41		538.321,99
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		140.983,79	155.756,12	132.204,31		117.431,98
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.652,50	156.090,54	150.438,04		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		284.867,77	5.065,82	141.088,06		420.890,01
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		431.504,06	316.912,48	423.730,41		538.321,99
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		431.504,06	316.912,48	423.730,41		538.321,99
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		431.504,06	316.912,48	423.730,41		538.321,99
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		140.983,79	155.756,12	132.204,31		117.431,98

OBS	JOSE WILSON DOS SANTOS PRESIDENTE	CESAR GONÇALVES DE MATOS CONTADOR CRC-RO	SANTA LUZIA DO OESTE 10/05/2022	ANEXO TC-01
------------	---	--	--	--------------------

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE ABRIL/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
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.652,50	156.090,54	150.438,04		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		284.867,77	5.065,82	141.088,06		420.890,01
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	1.191.035,23	307.621,54	148.448,76		1.031.862,45	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.191.035,23	307.621,54	148.448,76		1.031.862,45	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.191.035,23	307.621,54	148.448,76		1.031.862,45	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.191.035,23	307.621,54	148.448,76		1.031.862,45	
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	455.878,87		148.448,76		604.327,63	
8	CONTROLES CREDORES	446.502,18	1.329.915,87	449.417,66	597.866,42		1.031.862,45
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	446.502,18	1.329.915,87	449.417,66	597.866,42		1.031.862,45
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	446.502,18	1.329.915,87	449.417,66	597.866,42		1.031.862,45
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	446.502,18	1.329.915,87	449.417,66	597.866,42		1.031.862,45
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	446.502,18	414.434,35	117.201,83	143.529,31	5.740,35	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	446.502,18	414.434,35	117.201,83	143.529,31	5.740,35	
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	446.502,18		117.201,83	10.383,90	553.320,11	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		414.434,35		133.145,41		547.579,76
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		140.983,79	155.756,12	132.204,31		117.431,98
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		140.983,79	155.756,12	132.204,31		117.431,98

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

10/05/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA	BALANCETE	MÊS DE ABRIL/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
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.652,50	171.393,89	165.741,39		
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.652,50	156.090,54	150.438,04		
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.652,50	156.090,54	150.438,04		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			15.303,35	15.303,35		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			15.303,35	15.303,35		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		768.845,23	5.065,82	156.391,41		920.170,82
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		299.865,89	5.065,82	141.088,06		435.888,13
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		41.444,52		15.303,35		56.747,87
	TOTAIS	6.138.884,37	6.138.884,37	2.345.851,27	2.345.851,27	7.057.141,92	7.057.141,92

OBS	JOSE WILSON DOS SANTOS PRESIDENTE	CESAR GONÇALVES DE MATOS CONTADOR CRC-RO	SANTA LUZIA DO OESTE 10/05/2022	ANEXO TC-01
-----	--------------------------------------	---	------------------------------------	-------------