

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/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	651.034,41	119.935,16	140.861,33	115.983,68	555.976,90	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.783,60		134.561,33	113.774,56	101.570,37	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.625,97		133.145,41	111.289,61	93.481,77	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	71.625,97		133.145,41	111.289,61	93.481,77	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	71.625,97		133.145,41	111.289,61	93.481,77	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	71.625,97		133.145,41	111.289,61	93.481,77	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	71.625,97		133.145,41	111.289,61	93.481,77	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			225,88	225,88		
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			225,88	225,88		
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			225,88	225,88		
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL			225,88	225,88		
1.1.5	ESTOQUES	9.157,63		1.190,04	2.259,07	8.088,60	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	9.157,63		1.190,04	2.259,07	8.088,60	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.157,63		1.190,04	2.259,07	8.088,60	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.838,33		1.190,04	2.012,04	4.016,33	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.712,74			99,93	1.612,81	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	168,00			5,60	162,40	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	700,55				700,55	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.738,01			141,50	1.596,51	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	570.250,81	119.935,16	6.300,00	2.209,12	454.406,53	
1.2.3	IMOBILIZADO	570.250,81	119.935,16	6.300,00	2.209,12	454.406,53	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	305.250,81		6.300,00		311.550,81	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	305.250,81		6.300,00		311.550,81	
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

10/03/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/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
1.2.3.1.1.01.01	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		6.300,00		70.075,34	
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		6.300,00		60.259,54	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CENSO	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 TRAÇÃO 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		119.891,77		2.209,12		122.100,89
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		119.891,77		2.209,12		122.100,89
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		119.891,77		2.209,12		122.100,89

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

10/03/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/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
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		400,14		10,53		410,67
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		102,78		5,71		108,49
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		1.543,94		40,63		1.584,57
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		30,78		0,81		31,59
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		345,80		9,10		354,90
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		2.369,88		67,02		2.436,90
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES!		11.386,93		272,99		11.659,92
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		1.874,78		52,93		1.927,71
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		138,12		18,22		156,34
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		10.684,60		346,71		11.031,31
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		4.889,06		167,18		5.056,24
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		41.445,60		1.217,29		42.662,89
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 DEMA!		43,39				43,39
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.640.209,52	2.134.031,65	141.638,90	126.974,53		479.157,76
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		16.641,54	141.638,90	126.974,53		1.977,17

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

10/03/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		16.641,54	127.931,15	113.266,78		1.977,17
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		16.641,54	127.931,15	113.266,78		1.977,17
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - COM RECURSOS PRÓPRIOS		16.641,54	127.931,15	113.266,78		1.977,17
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		16.641,54	127.931,15	113.266,78		1.977,17
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS		16.641,54	127.931,15	113.266,78		1.977,17
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			13.707,75	13.707,75		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			13.707,75	13.707,75		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			13.707,75	13.707,75		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			13.707,75	13.707,75		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			4.988,32	4.988,32		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			1.665,21	1.665,21		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			181,80	181,80		
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE			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 FINANCIAMENTOS			6.857,28	6.857,28		
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
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 - CONTÁBIL	1.640.209,52				1.640.209,52	
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.640.209,52				1.640.209,52	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRAEXERCÍCIO		2.017.966,28				2.017.966,28

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

10/03/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/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
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTE		2.017.966,28				2.017.966,28
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	95.868,29		110.244,93	16.641,54	189.471,68	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	81.782,33		64.766,07	16.641,54	129.906,86	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	67.660,42		53.525,68	13.613,11	107.572,99	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	67.660,42		53.525,68	13.613,11	107.572,99	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	67.660,42		53.525,68	13.613,11	107.572,99	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	67.660,42		53.525,68	13.613,11	107.572,99	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	31.855,42		17.720,68	13.613,11	35.962,99	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	35.805,00		35.805,00		71.610,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	14.121,91		11.240,39	3.028,43	22.333,87	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.121,91		11.240,39	3.028,43	22.333,87	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.121,91		11.240,39	3.028,43	22.333,87	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.121,91		11.240,39	3.028,43	22.333,87	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	13.245,96		44.638,86		57.884,82	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	937,98		2.259,07		3.197,05	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	937,98		2.259,07		3.197,05	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	937,98		2.259,07		3.197,05	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	385,41		1.190,04		1.575,45	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	144,24		422,60		566,84	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,70		141,50		205,20	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	253,29		311,40		564,69	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	68,84		163,93		232,77	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6,50		5,60		12,10	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	16,00		24,00		40,00	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

10/03/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/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
3.3.2	SERVIÇOS	10.151,36		40.170,67		50.322,03	
3.3.2.1	DIÁRIAS			28.174,70		28.174,70	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			28.174,70		28.174,70	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			28.174,70		28.174,70	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			119,90		119,90	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			119,90		119,90	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA F			119,90		119,90	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.151,36		11.876,07		22.027,43	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.151,36		11.876,07		22.027,43	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.608,53		4.608,53		9.217,06	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	207,29		205,90		413,19	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.977,17		1.977,17	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.123,06		961,31		2.084,37	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	4.089,59		3.969,69		8.059,28	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	122,89		153,47		276,36	
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.156,62		2.209,12		4.365,74	
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	2.156,62		2.209,12		4.365,74	
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.156,62		2.209,12		4.365,74	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.156,62		2.209,12		4.365,74	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.156,62		2.209,12		4.365,74	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	840,00		840,00		1.680,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	840,00		840,00		1.680,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	840,00		840,00		1.680,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	840,00		840,00		1.680,00	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

10/03/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA	BALANCETE	MÊS DE FEVEREIRO/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
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		133.145,41		133.145,41		266.290,82
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		133.145,41		133.145,41		266.290,82
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		133.145,41		133.145,41		266.290,82
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		133.145,41		133.145,41		266.290,82
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		133.145,41		133.145,41		266.290,82
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		133.145,41		133.145,41		266.290,82
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.586.355,17		150.020,77	16.641,54	1.719.734,40	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.571.357,05		150.020,77	16.641,54	1.704.736,28	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.571.357,05		150.020,77	16.641,54	1.704.736,28	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.390.000,00				1.390.000,00	
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	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	181.357,05		150.020,77	16.641,54	314.736,28	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	181.357,05		150.020,77	16.641,54	314.736,28	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	181.357,05		150.020,77	16.641,54	314.736,28	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	181.357,05		150.020,77		331.377,82	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS				16.641,54		16.641,54
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		1.586.355,17	653.099,71	786.478,94		1.719.734,40
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.571.357,05	640.499,71	773.878,94		1.704.736,28
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.571.357,05	640.499,71	773.878,94		1.704.736,28
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.390.000,00	395.260,24	395.260,24		1.390.000,00

OBS	JOSE WILSON DOS SANTOS PRESIDENTE	CESAR GONÇALVES DE MATOS CONTADOR CRC-RO	SANTA LUZIA DO OESTE 10/03/2022	ANEXO TC-01
------------	---	--	--	--------------------

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/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
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		1.208.642,95	150.020,77	16.641,54		1.075.263,72
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		181.357,05	245.239,47	378.618,70		314.736,28
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		96.896,07	123.608,32	166.662,31		139.950,06
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.641,54	121.631,15	106.966,78		1.977,17
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		67.819,44		104.989,61		172.809,05
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		181.357,05	245.239,47	378.618,70		314.736,28
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		181.357,05	245.239,47	378.618,70		314.736,28
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		181.357,05	245.239,47	378.618,70		314.736,28
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		96.896,07	123.608,32	166.662,31		139.950,06
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.641,54	121.631,15	106.966,78		1.977,17
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		67.819,44		104.989,61		172.809,05
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.998,12	12.600,00	12.600,00		14.998,12
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.998,12	12.600,00	12.600,00		14.998,12
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.300,00	6.300,00			
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.300,00	6.300,00		
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		8.698,12		6.300,00		14.998,12
7	CONTROLES DEVEDORES	896.888,08	307.621,54	147.079,04		736.345,58	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	896.888,08	307.621,54	147.079,04		736.345,58	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	896.888,08	307.621,54	147.079,04		736.345,58	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	896.888,08	307.621,54	147.079,04		736.345,58	
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

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

10/03/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/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
7.2.1.1.3.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	161.731,72		147.079,04		308.810,76	
8	CONTROLES CREDITORES	196.355,17	785.621,71	421.793,87	568.872,91		736.345,58
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.355,17	785.621,71	421.793,87	568.872,91		736.345,58
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	196.355,17	785.621,71	421.793,87	568.872,91		736.345,58
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	196.355,17	785.621,71	421.793,87	568.872,91		736.345,58
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	196.355,17	148.143,53	150.020,77	149.786,95	48.445,46	
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	196.355,17		150.020,77	16.641,54	329.734,40	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		148.143,53		133.145,41		281.288,94
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		103.196,07	129.908,32	166.662,31		139.950,06
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		103.196,07	129.908,32	166.662,31		139.950,06
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.641,54	141.864,78	127.200,41		1.977,17
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.641,54	127.931,15	113.266,78		1.977,17
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			13.933,63	13.933,63		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		76.517,56		111.289,61		187.807,17
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		13.588,19		13.933,63		27.521,82
	TOTAIS	5.066.710,64	5.066.710,64	1.764.738,55	1.764.738,55	5.617.879,84	5.617.879,84

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

10/03/2022

ANEXO TC-01