

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1	ATIVO	760.074,93	132.194,80	133.188,80	92.818,75	668.250,18	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	163.261,12		133.145,41	90.256,94	206.149,59	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.833,66		133.145,41	89.905,13	201.073,94	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	157.833,66		133.145,41	89.905,13	201.073,94	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	157.833,66		133.145,41	89.905,13	201.073,94	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	157.833,66		133.145,41	89.905,13	201.073,94	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	157.833,66		133.145,41	89.905,13	201.073,94	
1.1.5	ESTOQUES	5.427,46			351,81	5.075,65	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.427,46			351,81	5.075,65	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.427,46			351,81	5.075,65	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.101,52			119,88	1.981,64	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.357,20			161,78	1.195,42	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	915,45				915,45	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.053,29			70,15	983,14	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	596.813,81	132.194,80	43,39	2.561,81	462.100,59	
1.2.3	IMOBILIZADO	596.813,81	132.194,80	43,39	2.561,81	462.100,59	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	331.813,81				331.813,81	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	331.813,81				331.813,81	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	31.112,80				31.112,80	
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 COMUNICAÇ	418,06				418,06	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SI	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	

ESTADO DE RONDÔNIA	BALANCETE	MÊS DE JULHO/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
1.2.3.1.1.01.21	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		132.151,41		2.561,81		134.713,22
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		132.151,41		2.561,81		134.713,22
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		132.151,41		2.561,81		134.713,22
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		6.723,08		137,88		6.860,96
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		452,79		10,53		463,32
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS		131,33		5,71		137,04
1.2.3.8.1.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A		1.256,68				1.256,68
1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.747,09		40,63		1.787,72

OBS	JOSE WILSON DOS SANTOS PRESIDENTE	CESAR GONÇALVES DE MATOS CONTADOR CRC-RO	SANTA LUZIA DO OESTE 08/08/2022	ANEXO TC-01
-----	--------------------------------------	---	------------------------------------	-------------

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JULHO/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
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		34,83		0,81		35,64
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		391,30		9,10		400,40
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		2.709,06		71,10		2.780,16
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		16.834,88		566,42		17.401,30
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		13.925,60		566,42		14.492,02
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		2.172,03		61,08		2.233,11
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		229,22		18,22		247,44
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		12.421,79		393,74		12.815,53
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		5.724,96		167,18		5.892,14
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		47.532,05		1.217,29		48.749,34
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			
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.640.209,52	2.120.032,47	105.347,33	103.249,85		477.725,47
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2.642,36	105.347,33	103.249,85		544,88
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR		2.642,36	89.905,13	87.807,65		544,88
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		2.642,36	89.905,13	87.807,65		544,88
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CO		2.642,36	89.905,13	87.807,65		544,88

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

08/08/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/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	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		2.642,36	89.905,13	87.807,65		544,88
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS		2.642,36	89.905,13	87.807,65		544,88
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			15.442,20	15.442,20		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			15.442,20	15.442,20		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			7.911,12	7.911,12		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			7.911,12	7.911,12		
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 FINANCIAMENTC			7.698,57	7.698,57		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			7.531,08	7.531,08		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES			7.531,08	7.531,08		
2.1.8.8.2.01.02	INSS			5.505,76	5.505,76		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			2.025,32	2.025,32		
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

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

08/08/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	650.815,28		90.677,88		741.493,16	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	414.739,59		75.483,16		490.222,75	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	339.213,52		63.254,19		402.467,71	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	337.563,52		61.604,19		399.167,71	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	337.563,52		61.604,19		399.167,71	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	337.563,52		61.604,19		399.167,71	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	120.934,72		22.645,33		143.580,05	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.798,80		651,36		2.450,16	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	214.830,00		38.307,50		253.137,50	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.650,00		1.650,00		3.300,00	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.650,00		1.650,00		3.300,00	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.650,00		1.650,00		3.300,00	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.650,00		1.650,00		3.300,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	70.557,74		12.228,97		82.786,71	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	70.557,74		12.228,97		82.786,71	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	70.557,74		12.228,97		82.786,71	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	70.557,74		12.228,97		82.786,71	
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	230.125,69		13.444,72		243.570,41	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.093,17		351,81		19.444,98	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	19.093,17		351,81		19.444,98	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

08/08/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/2022

Página 6

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

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	19.093,17		351,81		19.444,98	
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	1.344,45		161,78		1.506,23	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	795,23		70,15		865,38	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.864,15				1.864,15	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	548,31		119,88		668,19	
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				11.054,68	
3.3.2	SERVIÇOS	196.616,26		10.574,49		207.190,75	
3.3.2.1	DIÁRIAS	111.298,96				111.298,96	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	111.298,96				111.298,96	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	111.298,96				111.298,96	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.549,50		119,90		3.669,40	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.549,50		119,90		3.669,40	
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	599,50		119,90		719,40	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.767,80		10.454,59		92.222,39	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	81.767,80		10.454,59		92.222,39	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.651,18		4.608,53		32.259,71	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.239,86		211,16		1.451,02	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.353,99		544,88		19.898,87	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	6.816,76		982,53		7.799,29	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

08/08/2022

ANEXO TC-01

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	23.938,04		3.969,69		27.907,73	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.190,00				1.190,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	938,79		137,80		1.076,59	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	379,18				379,18	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	260,00				260,00	
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.416,26		2.518,42		16.934,68	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	14.416,26		2.518,42		16.934,68	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.416,26		2.518,42		16.934,68	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	14.416,26		2.518,42		16.934,68	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.416,26		2.518,42		16.934,68	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	5.950,00		1.750,00		7.700,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.950,00		1.750,00		7.700,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.950,00		1.750,00		7.700,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.950,00		1.750,00		7.700,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		798.872,46		133.145,41		932.017,87
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		798.872,46		133.145,41		932.017,87
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		798.872,46		133.145,41		932.017,87
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		798.872,46		133.145,41		932.017,87
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		798.872,46		133.145,41		932.017,87
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		798.872,46		133.145,41		932.017,87
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	2.572.551,68	236.147,70	116.901,16	30.474,32	2.422.830,82	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.557.553,56	236.147,70	116.901,16	30.474,32	2.407.832,70	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.557.553,56	236.147,70	116.901,16	30.474,32	2.407.832,70	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.805.489,84	207.744,92			1.597.744,92	

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
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	
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	752.063,72	28.402,78	116.901,16	30.474,32	810.087,78	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	752.063,72	28.402,78	116.901,16	30.474,32	810.087,78	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	752.063,72	28.402,78	116.901,16	30.474,32	810.087,78	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	752.063,72		116.901,16		868.964,88	
5.2.2.9.2.01.03	(-)-ANULAÇÃO DE EMPENHOS		28.402,78		30.474,32		58.877,10
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		2.336.403,98	533.275,36	619.702,20		2.422.830,82
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.321.405,86	533.275,36	619.702,20		2.407.832,70
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.321.405,86	533.275,36	619.702,20		2.407.832,70
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.597.744,92	325.088,26	325.088,26		1.597.744,92
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		874.083,98	116.901,16	30.474,32		787.657,14
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		723.660,94	208.187,10	294.613,94		810.087,78
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		79.979,78	118.281,97	116.901,16		78.598,97
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.642,36	89.905,13	87.807,65		544,88
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		641.038,80		89.905,13		730.943,93

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		723.660,94	208.187,10	294.613,94		810.087,78
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		723.660,94	208.187,10	294.613,94		810.087,78
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		723.660,94	208.187,10	294.613,94		810.087,78
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		79.979,78	118.281,97	116.901,16		78.598,97
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.642,36	89.905,13	87.807,65		544,88
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		641.038,80		89.905,13		730.943,93
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	1.636.839,22	307.621,54	148.587,61		1.477.805,29	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.636.839,22	307.621,54	148.587,61		1.477.805,29	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.636.839,22	307.621,54	148.587,61		1.477.805,29	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.636.839,22	307.621,54	148.587,61		1.477.805,29	
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	901.682,86		148.587,61		1.050.270,47	
8	CONTROLES CREDITORES	738.659,06	2.067.876,74	340.530,46	489.118,07		1.477.805,29
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	738.659,06	2.067.876,74	340.530,46	489.118,07		1.477.805,29
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	738.659,06	2.067.876,74	340.530,46	489.118,07		1.477.805,29
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	738.659,06	2.067.876,74	340.530,46	489.118,07		1.477.805,29
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	738.659,06	813.870,58	116.901,16	163.619,73		121.930,09
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	738.659,06	813.870,58	116.901,16	163.619,73		121.930,09

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

08/08/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA	BALANCETE	MÊS DE JULHO/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
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	738.659,06		116.901,16	30.474,32	825.085,90	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		813.870,58		133.145,41		947.015,99
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		79.979,78	118.281,97	116.901,16		78.598,97
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		79.979,78	118.281,97	116.901,16		78.598,97
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.642,36	105.347,33	103.249,85		544,88
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.642,36	89.905,13	87.807,65		544,88
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.642,36	89.905,13	87.807,65		544,88
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RENTES			15.442,20	15.442,20		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			15.442,20	15.442,20		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.171.384,02		105.347,33		1.276.731,35
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		656.036,92		89.905,13		745.942,05
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		87.812,28		15.442,20		103.254,48
	TOTAIS	7.999.149,69	7.999.149,69	1.468.508,60	1.468.508,60	8.484.631,65	8.484.631,65

OBS	JOSE WILSON DOS SANTOS PRESIDENTE	CESAR GONÇALVES DE MATOS CONTADOR CRC-RO	SANTA LUZIA DO OESTE 08/08/2022	ANEXO TC-01
-----	--------------------------------------	---	------------------------------------	-------------