

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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	724.334,03	129.676,38	135.193,25	101.970,77	627.880,13	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	129.199,22		133.514,25	99.452,35	163.261,12	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.716,83		133.157,75	98.040,92	157.833,66	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	122.716,83		133.157,75	98.040,92	157.833,66	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	122.716,83		133.157,75	98.040,92	157.833,66	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	122.716,83		133.157,75	98.040,92	157.833,66	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	122.716,83		133.157,75	98.040,92	157.833,66	
1.1.5	ESTOQUES	6.482,39		356,50	1.411,43	5.427,46	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.482,39		356,50	1.411,43	5.427,46	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.482,39		356,50	1.411,43	5.427,46	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.852,26			750,74	2.101,52	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.436,04		311,00	389,84	1.357,20	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			45,50	45,50		
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	915,45				915,45	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.278,64			225,35	1.053,29	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	595.134,81	129.676,38	1.679,00	2.518,42	464.619,01	
1.2.3	IMOBILIZADO	595.134,81	129.676,38	1.679,00	2.518,42	464.619,01	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	330.134,81		1.679,00		331.813,81	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	330.134,81		1.679,00		331.813,81	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	30.132,80		980,00		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 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

05/07/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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	16.355,53		980,00		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	71.053,34		699,00		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	60.259,54		699,00		60.958,54	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	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		129.632,99		2.518,42		132.151,41
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		129.632,99		2.518,42		132.151,41
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		129.632,99		2.518,42		132.151,41
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		6.585,20		137,88		6.723,08
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		442,26		10,53		452,79
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS		125,62		5,71		131,33
1.2.3.8.1.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO 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

05/07/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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		1.706,46		40,63		1.747,09
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		34,02		0,81		34,83
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		382,20		9,10		391,30
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		2.637,96		71,10		2.709,06
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		16.268,46		566,42		16.834,88
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		13.359,18		566,42		13.925,60
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		2.110,95		61,08		2.172,03
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		211,00		18,22		229,22
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		12.071,44		350,35		12.421,79
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		5.557,78		167,18		5.724,96
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		46.314,76		1.217,29		47.532,05
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	2.122.195,62	113.539,06	111.375,91		479.822,95
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		4.805,51	113.539,06	111.375,91		2.642,36
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR		4.805,51	98.053,26	95.890,11		2.642,36
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		4.805,51	98.053,26	95.890,11		2.642,36

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/07/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/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	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CO		4.805,51	98.053,26	95.890,11		2.642,36
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		4.805,51	98.053,26	95.890,11		2.642,36
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS		4.805,51	98.053,26	95.890,11		2.642,36
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			15.485,80	15.485,80		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			15.485,80	15.485,80		
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			7.574,68	7.574,68		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES			7.574,68	7.574,68		
2.1.8.8.2.01.02	INSS			5.472,22	5.472,22		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			2.102,46	2.102,46		
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

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/07/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/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	553.055,50		97.772,12	12,34	650.815,28	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	341.595,45		73.156,48	12,34	414.739,59	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	278.232,76		60.993,10	12,34	339.213,52	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	278.232,76		59.343,10	12,34	337.563,52	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	278.232,76		59.343,10	12,34	337.563,52	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	278.232,76		59.343,10	12,34	337.563,52	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	98.107,76		22.826,96		120.934,72	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.100,00		711,14	12,34	1.798,80	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	179.025,00		35.805,00		214.830,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA			1.650,00		1.650,00	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA			1.650,00		1.650,00	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1.650,00		1.650,00	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			1.650,00		1.650,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	58.394,36		12.163,38		70.557,74	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.394,36		12.163,38		70.557,74	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	58.394,36		12.163,38		70.557,74	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	58.394,36		12.163,38		70.557,74	
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	207.260,05		22.865,64		230.125,69	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.727,24		1.365,93		19.093,17	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/07/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/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	CONSUMO DE MATERIAL	17.727,24		1.365,93		19.093,17	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.727,24		1.365,93		19.093,17	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:	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	954,61		389,84		1.344,45	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	569,88		225,35		795,23	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.432,57		431,58		1.864,15	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	413,65		134,66		548,31	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	271,10		45,50		316,60	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	56,00		32,00		88,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	11.054,68				11.054,68	
3.3.2	SERVIÇOS	177.634,97		18.981,29		196.616,26	
3.3.2.1	DIÁRIAS	107.973,96		3.325,00		111.298,96	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	107.973,96		3.325,00		111.298,96	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	107.973,96		3.325,00		111.298,96	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	479,60		3.069,90		3.549,50	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	479,60		3.069,90		3.549,50	
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	479,60		119,90		599,50	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.181,41		12.586,39		81.767,80	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69.181,41		12.586,39		81.767,80	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.042,65		4.608,53		27.651,18	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.025,44		214,42		1.239,86	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.711,63		2.642,36		19.353,99	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/07/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	5.819,46		997,30		6.816,76	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	19.968,35		3.969,69		23.938,04	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.190,00				1.190,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	784,70		154,09		938,79	
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	11.897,84		2.518,42		14.416,26	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	11.897,84		2.518,42		14.416,26	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.897,84		2.518,42		14.416,26	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	11.897,84		2.518,42		14.416,26	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	11.897,84		2.518,42		14.416,26	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	4.200,00		1.750,00		5.950,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.200,00		1.750,00		5.950,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.200,00		1.750,00		5.950,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.200,00		1.750,00		5.950,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		665.727,05		133.145,41		798.872,46
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		665.727,05		133.145,41		798.872,46
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		665.727,05		133.145,41		798.872,46
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		665.727,05		133.145,41		798.872,46
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		665.727,05		133.145,41		798.872,46
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		665.727,05		133.145,41		798.872,46
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.494.391,20	236.135,36	78.160,48	12,34	2.336.403,98	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.479.393,08	236.135,36	78.160,48	12,34	2.321.405,86	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.479.393,08	236.135,36	78.160,48	12,34	2.321.405,86	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/07/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.805.489,84	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	
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 ORÇAMENTÁRIA	673.903,24	28.390,44	78.160,48	12,34	723.660,94	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	673.903,24	28.390,44	78.160,48	12,34	723.660,94	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	673.903,24	28.390,44	78.160,48	12,34	723.660,94	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	673.903,24		78.160,48		752.063,72	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		28.390,44		12,34		28.402,78
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		2.258.255,84	466.071,90	544.220,04		2.336.403,98
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.243.257,72	466.071,90	544.220,04		2.321.405,86
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.243.257,72	466.071,90	544.220,04		2.321.405,86
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.597.744,92	272.116,19	272.116,19		1.597.744,92
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		952.232,12	78.160,48	12,34		874.083,98
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		645.512,80	193.955,71	272.103,85		723.660,94
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		97.697,07	95.890,11	78.172,82		79.979,78
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.805,51	98.053,26	95.890,11		2.642,36

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/07/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		543.010,22	12,34	98.040,92		641.038,80
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		645.512,80	193.955,71	272.103,85		723.660,94
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		645.512,80	193.955,71	272.103,85		723.660,94
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		645.512,80	193.955,71	272.103,85		723.660,94
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		97.697,07	95.890,11	78.172,82		79.979,78
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.805,51	98.053,26	95.890,11		2.642,36
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		543.010,22	12,34	98.040,92		641.038,80
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	1.488.208,01	307.621,54	148.631,21		1.329.217,68	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.488.208,01	307.621,54	148.631,21		1.329.217,68	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.488.208,01	307.621,54	148.631,21		1.329.217,68	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.488.208,01	307.621,54	148.631,21		1.329.217,68	
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	753.051,65		148.631,21		901.682,86	
8	CONTROLES CREDORES	660.510,92	1.841.097,39	287.601,99	436.233,20		1.329.217,68
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	660.510,92	1.841.097,39	287.601,99	436.233,20		1.329.217,68
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	660.510,92	1.841.097,39	287.601,99	436.233,20		1.329.217,68
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	660.510,92	1.841.097,39	287.601,99	436.233,20		1.329.217,68
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	660.510,92	680.725,17	78.160,48	133.157,75		75.211,52

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

05/07/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	660.510,92	680.725,17	78.160,48	133.157,75		75.211,52
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	660.510,92		78.160,48	12,34	738.659,06	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		680.725,17		133.145,41		813.870,58
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		97.697,07	95.890,11	78.172,82		79.979,78
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		97.697,07	95.890,11	78.172,82		79.979,78
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.805,51	113.539,06	111.375,91		2.642,36
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.805,51	98.053,26	95.890,11		2.642,36
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.805,51	98.053,26	95.890,11		2.642,36
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RENTES			15.485,80	15.485,80		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			15.485,80	15.485,80		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.057.869,64	12,34	113.526,72		1.171.384,02
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		558.008,34	12,34	98.040,92		656.036,92
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		72.326,48		15.485,80		87.812,28
	TOTAIS	7.560.709,18	7.560.709,18	1.326.970,01	1.326.970,01	7.999.149,69	7.999.149,69

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

05/07/2022

ANEXO TC-01